

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				331.250,50
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		22,73	-22,73	331.227,77
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		7,23	-29,96	331.220,54
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		5,18	-35,14	331.215,36
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		37,69	-72,83	331.177,67
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-65.072,83	266.177,67
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		42,13	-65.114,96	266.135,54
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49		10.919,53	342.170,03
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53		144.400,06	475.650,56
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		65,52	144.334,54	475.585,04
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		2.749,40	141.585,14	472.835,64
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		297,84	141.287,30	472.537,80
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		354,84	140.932,46	472.182,96
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		4.078,96	136.853,50	468.104,00
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78		138.139,28	469.389,78
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58		139.143,86	470.394,36
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54		140.394,40	471.644,90
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04		141.371,44	472.621,94
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21		190.853,65	522.104,15
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55		204.651,20	535.901,70
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19		219.626,39	550.876,89
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76		239.108,15	570.358,65
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06		242.846,21	574.096,71
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02		377.796,23	709.046,73
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90		390.168,13	721.418,63
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.579,49	388.588,64	719.839,14
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.		11.853,75	376.734,89	707.985,39
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.		463,74	376.271,15	707.521,65
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		2.502,85	373.768,30	705.018,80
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		15.702,20	358.066,10	689.316,60
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.		6.933,16	351.132,94	682.383,44
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.		26.307,89	324.825,05	656.075,55
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.		2.153,90	322.671,15	653.921,65
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.		914,83	321.756,32	653.006,82
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.		111,81	321.644,51	652.895,01
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.		974,98	320.669,53	651.920,03
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.		373,65	320.295,88	651.546,38
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00	275.595,88	606.846,38
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.		1.510,40	274.085,48	605.335,98
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.		20.333,28	253.752,20	585.002,70
27/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		100,00	253.652,20	584.902,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001	Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7				
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60		271.153,80	602.404,30
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58		332.109,38	663.359,88
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		21.863,94	310.245,44	641.495,94
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		52.520,43	257.725,01	588.975,51
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		93.480,00	164.245,01	495.495,51
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91		228.583,92	559.834,42
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		52.248,35	176.335,57	507.586,07
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		22.139,98	154.195,59	485.446,09
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.740,00	148.455,59	479.706,09
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55		162.838,14	494.088,64
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.		1.371,81	161.466,33	492.716,83
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.		1.231,33	160.235,00	491.485,50
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		294.260,06	-134.025,06	197.225,44
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61		-86.031,45	245.219,05
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87		-72.513,58	258.736,92
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.		2.684,66	-75.198,24	256.052,26
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.		2.961,51	-78.159,75	253.090,75
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		655,90	-78.815,65	252.434,85
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61		-75.190,04	256.060,46
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		14.070,00	-89.260,04	241.990,46
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.		26.749,72	-26.749,72	215.240,74
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.		111,50	-26.861,22	215.129,24
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.		14.950,06	-41.811,28	200.179,18
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.		807,48	-42.618,76	199.371,70
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.		778,97	-43.397,73	198.592,73
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.		168,72	-43.566,45	198.424,01
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.		5.578,65	-49.145,10	192.845,36
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.		10.340,93	-59.486,03	182.504,43
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.		131,04	-59.617,07	182.373,39
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.		409,30	-60.026,37	181.964,09
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.		1.438,52	-61.464,89	180.525,57
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.		1.970,80	-63.435,69	178.554,77
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.		7.172,58	-70.608,27	171.382,19
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98		66.461,71	308.452,17
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95		156.893,66	398.884,12
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39		462.363,05	704.353,51
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92		674.706,97	916.697,43
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00	-75.293,03	166.697,43
13/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		2.622,52	-77.915,55	164.074,91
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		4.078,96	-81.994,51	159.995,95
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		325,27	-82.319,78	159.670,68
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		65,52	-82.385,30	159.605,16
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23	-249.141,53	-7.151,07
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		-229.316,90	12.673,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7					
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.		10.392,40	-239.709,30	2.281,16
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.		373,65	-240.082,95	1.907,51
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.		397,11	-240.480,06	1.510,40
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.		1.510,40	-241.990,46	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				123,76
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00		44.700,00	44.823,76
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		3.165,58	41.534,42	41.658,18
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		24.186,74	17.347,68	17.471,44
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		15.646,50	1.701,18	1.824,94
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.640,00	61,18	184,94
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		24.198,08	-24.198,08	-24.013,14
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		2.050,00	-26.248,08	-26.063,14
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00		25.301,92	25.486,86
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.271,96	21.029,96	21.214,90
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		20.989,39	40,57	225,51
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00		56.000,00	56.225,51
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		6.624,81	49.375,19	49.600,70
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.648,01	25.727,18	25.952,69
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		2.528,34	23.198,84	23.424,35
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		24.013,88	-815,04	-589,53
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		-225,51	0,00
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-589,53	-589,53
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00		65.260,47	65.260,47
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.337,00	62.923,47	62.923,47
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.679,52	57.243,95	57.243,95
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		4.111,23	53.132,72	53.132,72
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.855,47	50.277,25	50.277,25
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		36.370,69	13.906,56	13.906,56
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		877,23	13.029,33	13.029,33
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		14.895,74	-1.866,41	-1.866,41
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		-877,23	-877,23
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23		-0,00	0,00
01/05/2017	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	-989,18	-989,18
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		6.795,52	-7.784,70	-7.784,70
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		55.692,09	-63.476,79	-63.476,79
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		2.419,00	-65.895,79	-65.895,79
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		24.600,33	-90.496,12	-90.496,12
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00		-5.696,12	-5.696,12
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		255,40	255,40
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		255,40	0,00	0,00
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	-5.951,52	-5.951,52
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		63.927,63	-69.879,15	-69.879,15
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00		28.520,85	28.520,85
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		4.298,40	24.222,45	24.222,45
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		30.797,33	-6.574,88	-6.574,88
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		1.599,00	1.599,00
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.599,00	0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	-8.173,88	-8.173,88
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00		106.626,12	106.626,12
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.065,83	104.560,29	104.560,29
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.201,27	103.359,02	103.359,02
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		79.567,78	23.791,24	23.791,24
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		779,00	23.012,24	23.012,24
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		31.161,82	-8.149,58	-8.149,58
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audeesp.	5.836,33		-2.313,25	-2.313,25
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25		-0,00	0,00
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.381,29		8.381,29	8.381,29
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audeesp.		5.836,33	2.544,96	2.544,96
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00		135.544,96	135.544,96
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.366,67	134.178,29	134.178,29
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.341,28	93.837,01	93.837,01
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		86.688,34	7.148,67	7.148,67
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.393,50	5.755,17	5.755,17
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		6.375,72	-620,55	-620,55
31/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .	2.417,01		1.796,46	1.796,46
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		153,24	1.643,22	1.643,22
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		51,08	-51,08	1.592,14
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66		157.166,58	158.809,80
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.243,67	155.922,91	157.566,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		55.369,31	100.553,60	102.196,82
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.501,28	99.052,32	100.695,54
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		6.532,14	92.520,18	94.163,40
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		94.462,00	-1.941,82	-298,60
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audeesp.	298,60		-1.643,22	-0,00
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audeesp.		298,60	-298,60	-298,60
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.513,02	-6.811,62	-6.811,62
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.480,38	-8.292,00	-8.292,00
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		102.779,04	-111.071,04	-111.071,04
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.354,29	-112.425,33	-112.425,33
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		46.446,39	-158.871,72	-158.871,72
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		1.230,00	-160.101,72	-160.101,72
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		2.808,84	-162.910,56	-162.910,56
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00		1.089,44	1.089,44
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		51,08	1.038,36	1.038,36
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		110.476,73	-110.476,73	-109.438,37
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		5.408,02	-115.884,75	-114.846,39
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29		-115.094,46	-114.056,10
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		956,66	-116.051,12	-115.012,76
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data.	159.000,00		42.948,88	43.987,24
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		51,08	42.897,80	43.936,16
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		42.042,39	855,41	1.893,77
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.460,28	-604,87	433,49
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		82.683,11	-82.683,11	-82.249,62
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		1.390,08	-84.073,19	-83.639,70
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		8.038,66	-92.111,85	-91.678,36
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data.	138.000,00		45.888,15	46.321,64
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		2.161,16	43.726,99	44.160,48
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		44.480,65	-753,66	-320,17
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferência entre contas correntes, nesta data.	166.500,00		165.746,34	166.179,83

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		112.866,79	52.879,55	53.313,04
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		1.460,28	51.419,27	51.852,76
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		45.818,24	5.601,03	6.034,52
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.891,82	3.709,21	4.142,70
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		259,67	3.449,54	3.883,03
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		4.124,04	-674,50	-241,01
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09		-382,41	51,08
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		51,08	-433,49	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 Conta: 116190 Caixa Economica Federal - 1171/006/30-5					
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00		300.000,00	300.000,00
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 Conta: 116191 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0					
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		28.911,98	28.911,98
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-28.911,98	0,00
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90		775.064,90	775.064,90
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90	0,00	0,00
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75		690.022,75	690.022,75
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75	0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23		166.756,23	166.756,23
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		186.580,86	186.580,86
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93.070,00	93.510,86	93.510,86
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99		111.157,85	111.157,85
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		52.671,02	58.486,83	58.486,83
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00	6.936,83	6.936,83
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		21.818,01	-14.881,18	-14.881,18
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.371,81	-16.252,99	-16.252,99
24/02/2017	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	12.371,87		-3.881,12	-3.881,12
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		396.118,88	396.118,88
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		296.490,77	99.628,11	99.628,11
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90		148.018,01	148.018,01
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		14.070,00	133.948,01	133.948,01
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		938,20	133.009,81	133.009,81
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		22.549,99	110.459,82	110.459,82
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.740,00	104.719,82	104.719,82
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41		118.352,23	118.352,23
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		52.591,95	65.760,28	65.760,28
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.		2.289,11	63.471,17	63.471,17
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75		124.946,92	124.946,92
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17		190.371,09	190.371,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.836,84	188.534,25	188.534,25
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54		192.189,79	192.189,79
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12		206.687,91	206.687,91
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		938,20	205.749,71	205.749,71
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		100,00	-100,00	205.649,71
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		655,90	-755,90	204.993,81
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		1.500,00	-2.255,90	203.493,81
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		653,90	-2.909,80	202.839,91
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		15.702,20	-18.612,00	187.137,71
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.		703,52	-19.315,52	186.434,19
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		2.935,78	-22.251,30	183.498,41
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.		19.728,83	-41.980,13	163.769,58
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.		26.872,84	-68.852,97	136.896,74
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99		68.627,02	274.376,73
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64		131.488,66	337.238,37
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31		159.058,97	364.808,68
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58		159.067,55	364.817,26
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		245,97	158.821,58	364.571,29
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	78.821,58	284.571,29
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02		211.367,60	417.117,31
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44		292.044,04	497.793,75
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21		407.572,25	613.321,96
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.		26.638,64	380.933,61	586.683,32
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.		44,74	380.888,87	586.638,58
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.		160,02	380.728,85	586.478,56
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.		168,72	380.560,13	586.309,84
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.		463,74	380.096,39	585.846,10
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.		397,11	379.699,28	585.448,99
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.		111,50	379.587,78	585.337,49
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.		949,06	378.638,72	584.388,43
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.		1.970,80	376.667,92	582.417,63
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.		5.603,48	371.064,44	576.814,15
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.		1.536,82	369.527,62	575.277,33
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.		12.011,11	357.516,51	563.266,22
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.		10.280,05	347.236,46	552.986,17
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.		919,43	346.317,03	552.066,74
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.		6.895,81	339.421,22	545.170,93
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.		7.761,28	331.659,94	537.409,65
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.		841,23	330.818,71	536.568,42
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.165,98	328.652,73	534.402,44
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.		11.649,32	317.003,41	522.753,12
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12		397.633,53	603.383,24
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07		434.986,60	640.736,31
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46		528.562,06	734.311,77
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22		571.898,28	777.647,99
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		4.078,96	567.819,32	773.569,03

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669	Banco do Brasil - 100176-0			
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		325,27	567.494,05	773.243,76
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		65,52	567.428,53	773.178,24
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		355,23	567.073,30	772.823,01
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01		610.236,31	815.986,02
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25		611.541,56	817.291,27
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91		626.760,47	832.510,18
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51		724.706,98	930.456,69
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69		775.399,67	981.149,38
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73		795.542,40	1.001.292,11
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04		800.438,44	1.006.188,15
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63		897.333,07	1.103.082,78
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35		901.439,42	1.107.189,13
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62		904.914,04	1.110.663,75
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42		922.639,46	1.128.389,17
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00	866.639,46	1.072.389,17
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		1.683,72	864.955,74	1.070.705,45
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68		880.120,42	1.085.870,13
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02		941.883,44	1.147.633,15
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.153,90	939.729,54	1.145.479,25
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.371,81	938.357,73	1.144.107,44
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71		942.029,44	1.147.779,15
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		293.044,67	648.984,77	854.734,48
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		51.318,31	597.666,46	803.416,17
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03		612.225,49	817.975,20
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.		272,00	611.953,49	817.703,20
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06		677.701,55	883.451,26
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		5.740,00	671.961,55	877.711,26
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		938,20	671.023,35	876.773,06
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		14.070,00	656.953,35	862.703,06
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		655,90	656.297,45	862.047,16
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		2.256,75	654.040,70	859.790,41
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.		373,65	653.667,05	859.416,76
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		22.959,99	630.707,06	836.456,77
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		21.648,67	609.058,39	814.808,10
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	529.058,39	734.808,10
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01		577.662,40	783.412,11
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		938,20	576.724,20	782.473,91
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		93.070,00	483.654,20	689.403,91
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.		1.510,40	482.143,80	687.893,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		52.820,82	429.322,98	635.072,69
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		50,00	429.272,98	635.022,69
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71		442.969,69	648.719,40
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.		664,69	-664,69	648.054,71
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.		1.215,06	-1.879,75	646.839,65
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.		27.472,63	-29.352,38	619.367,02
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.		17.603,17	-46.955,55	601.763,85
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		14.729,86	-61.685,41	587.033,99
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		157,98	-61.843,39	586.876,01
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		117,00	-61.960,39	586.759,01
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20		98.624,81	747.344,21
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00	-601.375,19	47.344,21
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		3.210,78	-604.585,97	44.133,43
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30		-525.283,67	123.435,73
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89		-525.262,78	123.456,62
10/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.		185,82	-525.448,60	123.270,80
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25		-410.841,35	237.878,05
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22		-314.719,13	334.000,27
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11		-182.344,02	466.375,38
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.		9.645,01	-191.989,03	456.730,37
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.		168,72	-192.157,75	456.561,65
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.		919,43	-193.077,18	455.642,22
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.		160,02	-193.237,20	455.482,20
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.		397,11	-193.634,31	455.085,09
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.		1.052,77	-194.687,08	454.032,32
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.		72,70	-194.759,78	453.959,62
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.		3.477,58	-198.237,36	450.482,04
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.		802,36	-199.039,72	449.679,68
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.		409,30	-199.449,02	449.270,38
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.		14.036,64	-213.485,66	435.233,74
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.		29.392,02	-242.877,68	405.841,72
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-322.877,68	325.841,72
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.		15.252,18	-338.129,86	310.589,54
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.		11.067,02	-349.196,88	299.522,52
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.		463,74	-349.660,62	299.058,78
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.		6.781,22	-356.441,84	292.277,56
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.		5.722,67	-362.164,51	286.554,89
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.		1.442,18	-363.606,69	285.112,71
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.		6.876,49	-370.483,18	278.236,22
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.		1.753,61	-372.236,79	276.482,61
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		325,27	-372.562,06	276.157,34
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		4.770,30	-377.332,36	271.387,04
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		281,90	-377.614,26	271.105,14
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		65,52	-377.679,78	271.039,62
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.842,67	-379.522,45	269.196,95
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		35,65	-379.558,10	269.161,30
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		260,31	-379.818,41	268.900,99
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		12.839,57	-392.657,98	256.061,42
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.		1.670,65	-394.328,63	254.390,77
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		-373.839,32	274.880,08

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89		-353.446,43	295.272,97
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.343,83	-354.790,26	293.929,14
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33		-216.421,93	432.297,47
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		233.578,07	882.297,47
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95		324.010,02	972.729,42
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00	258.160,02	906.879,42
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		56.061,51	202.098,51	850.817,91
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		22.199,05	179.899,46	828.618,86
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		5.740,00	174.159,46	822.878,86
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		96.760,00	77.399,46	726.118,86
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75		92.639,21	741.358,61
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73		106.445,94	755.165,34
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37		121.134,31	769.853,71
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		14.070,00	107.064,31	755.783,71
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		50,00	107.014,31	755.733,71
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50		173.302,81	822.022,21
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.		1.510,40	171.792,41	820.511,81
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65		189.655,06	838.374,46
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		752,04	188.903,02	837.622,42
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		22.959,99	165.943,03	814.662,43
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		269,16	165.673,87	814.393,27
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		405.131,23	-239.457,36	409.262,04
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.		373,65	-239.831,01	408.888,39
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		2.361,29	-242.192,30	406.527,10
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90		-179.940,40	468.779,00
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97		-176.240,43	472.478,97
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		53.664,77	-229.905,20	418.814,20
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13		-180.927,07	467.792,33
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23	-181.804,30	466.915,10
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		655,90	-655,90	466.259,20
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.153,90	-2.809,80	464.105,30
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.		19.941,54	-22.751,34	444.163,76
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.		781,14	-23.532,48	443.382,62
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		13.113,69	-36.646,17	430.268,93
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.		27.198,09	-63.844,26	403.070,84
10/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		2.988,77	-66.833,03	400.082,07
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29		-66.758,74	400.156,36
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.		13.499,04	-80.257,78	386.657,32
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.		409,30	-80.667,08	386.248,02
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94		16.884,86	483.799,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46		17.000,32	483.915,42
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.		20,20	16.980,12	483.895,22
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.		10.908,71	6.071,41	472.986,51
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.		919,43	5.151,98	472.067,08
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39		143.717,37	610.632,47
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.		1.614,24	142.103,13	609.018,23
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.		160,02	141.943,11	608.858,21
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.		1.753,61	140.189,50	607.104,60
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57		190.857,07	657.772,17
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.		10,62	190.846,45	657.761,55
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.		397,11	190.449,34	657.364,44
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39		271.886,73	738.801,83
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.		1.315,07	270.571,66	737.486,76
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.		30.137,38	240.434,28	707.349,38
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.		463,74	239.970,54	706.885,64
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.		7.180,84	232.789,70	699.704,80
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.		851,26	231.938,44	698.853,54
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.		168,72	231.769,72	698.684,82
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.		5.955,26	225.814,46	692.729,56
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.		14.839,18	210.975,28	677.890,38
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.		16.331,73	194.643,55	661.558,65
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.		111,50	194.532,05	661.447,15
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.		11.948,60	182.583,45	649.498,55
12/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.826,14	180.757,31	647.672,41
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99		322.624,30	789.539,40
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	242.624,30	709.539,40
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60		285.991,90	752.907,00
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75		367.809,65	834.724,75
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38		410.305,03	877.220,13
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82		446.677,85	913.592,95
12/05/2017	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00	-203.322,15	263.592,95
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14		-109.452,01	357.463,09
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		325,27	-109.777,28	357.137,82
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		65,52	-109.842,80	357.072,30
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		375,98	-110.218,78	356.696,32
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4.770,30	-114.989,08	351.926,02
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.		250,00	-115.239,08	351.676,02
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90		-94.434,18	372.480,92
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74		6.864,56	473.779,66
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73		124.414,29	591.329,39
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61		177.851,90	644.767,00
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95		223.723,85	690.638,95
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17		227.376,02	694.291,12

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22		232.522,24	699.437,34
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17		236.838,41	703.753,51
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		516,88	236.321,53	703.236,63
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09		334.911,62	801.826,72
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.740,00	329.171,62	796.086,72
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		752,04	328.419,58	795.334,68
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01		346.430,59	813.345,69
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		23.588,66	322.841,93	789.757,03
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13		338.216,06	805.131,16
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		99.630,00	238.586,06	705.501,16
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.341,80	237.244,26	704.159,36
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		655,90	236.588,36	703.503,46
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00	151.788,36	618.703,46
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,00	151.738,36	618.653,46
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		60.182,71	91.555,65	558.470,75
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		14.070,00	77.485,65	544.400,75
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		55.090,03	22.395,62	489.310,72
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		4.286,68	18.108,94	485.024,04
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		2.414,15	15.694,79	482.609,89
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16		78.477,95	545.393,05
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		302.754,66	-224.276,71	242.638,39
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		22.001,17	-246.277,88	220.637,22
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60		-196.891,28	270.023,82
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24		-130.014,04	336.901,06
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83		-126.283,21	340.631,89
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		373,65	-126.656,86	340.258,24
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06		-112.731,80	354.183,30
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37		-97.944,43	368.970,67
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		2.153,90	-100.098,33	366.816,77
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		13.808,41	-113.906,74	353.008,36
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.510,40	-115.417,14	351.497,96
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.		907,34	-907,34	350.590,62
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.		22.309,32	-23.216,66	328.281,30
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-423.216,66	-71.718,70
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.		26.768,66	-449.985,32	-98.487,36
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		2.988,77	-452.974,09	-101.476,13
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		2.101,81	-455.075,90	-103.577,94
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26		-370.115,64	-18.617,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.		13.192,58	-383.308,22	-31.810,26
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.		231,84	-383.540,06	-32.042,10
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55		-304.016,51	47.481,45
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.		919,43	-304.935,94	46.562,02

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.		14.215,84	-319.151,78	32.346,18
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.		29,47	-319.181,25	32.316,71
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57		-203.636,68	147.861,28
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.		15.235,41	-218.872,09	132.625,87
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.		2.011,61	-220.883,70	130.614,26
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60		-220.778,10	130.719,86
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.		757,95	-221.536,05	129.961,91
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.		17.420,29	-238.956,34	112.541,62
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.		463,74	-239.420,08	112.077,88
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.		168,72	-239.588,80	111.909,16
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.		5.955,26	-245.544,06	105.953,90
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.		409,30	-245.953,36	105.544,60
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.		32.014,76	-277.968,12	73.529,84
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16		-277.891,96	73.606,00
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.		474,59	-278.366,55	73.131,41
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.		11.289,04	-289.655,59	61.842,37
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66		-289.250,93	62.247,03
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.		2.368,61	-291.619,54	59.878,42
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.		7.369,71	-298.989,25	52.508,71
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.		1.050,56	-300.039,81	51.458,15
14/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.614,64	-301.654,45	49.843,51
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		65,52	-301.719,97	49.777,99
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		4.404,02	-306.123,99	45.373,97
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		377,16	-306.501,15	44.996,81
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		325,27	-306.826,42	44.671,54
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.143,66		-285.682,76	65.815,20
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-365.682,76	-14.184,80
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97		-228.584,79	122.913,17
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44		-223.390,35	128.107,61
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39		-219.703,96	131.794,00
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34		-122.795,62	228.702,34
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64		-77.976,98	273.520,98
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		340,42	-78.317,40	273.180,56
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62		-73.960,78	277.537,18
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25		-35.487,53	316.010,43
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66		109.960,13	461.458,09
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50		125.409,63	476.907,59
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00		143.499,63	494.997,59
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21		244.833,84	596.331,80

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		2.101,82	242.732,02	594.229,98
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		298.494,93	-55.762,91	295.735,05
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48		7.309,57	358.807,53
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00	-91.090,43	260.407,53
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		63.906,26	-154.996,69	196.501,27
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26		-105.394,43	246.103,53
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.933,33	-119.327,76	232.170,20
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.		373,65	-119.701,41	231.796,55
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73		-104.852,68	246.645,28
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47		-37.649,21	313.848,75
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		655,90	-38.305,11	313.192,85
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82		-24.315,29	327.182,67
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		5.740,00	-30.055,29	321.442,67
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		102.090,00	-132.145,29	219.352,67
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50,00	-132.195,29	219.302,67
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.		1.510,40	-133.705,69	217.792,27
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13		-129.958,56	221.539,40
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		55.738,46	-185.697,02	165.800,94
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		22.082,73	-207.779,75	143.718,21
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		24.189,99	-231.969,74	119.528,22
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2.292,75	-234.262,49	117.235,47
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.		1.753,61	-1.753,61	115.481,86
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.		22.396,85	-24.150,46	93.085,01
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.		22,70	-24.173,16	93.062,31
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.		14.133,72	-38.306,88	78.928,59
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.		926,35	-39.233,23	78.002,24
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.		7.332,60	-46.565,83	70.669,64
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		3.807,84	-50.373,67	66.861,80
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.		17.786,36	-68.160,03	49.075,44
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.		168,72	-68.328,75	48.906,72
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.		665,00	-68.993,75	48.241,72
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.		409,30	-69.403,05	47.832,42
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.		297,56	-69.700,61	47.534,86
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.		14.036,64	-83.737,25	33.498,22
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.		6.087,74	-89.824,99	27.410,48
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.		11.707,60	-101.532,59	15.702,88
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.		27.134,69	-128.667,28	-11.431,81
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.		660,15	-129.327,43	-12.091,96
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.		463,74	-129.791,17	-12.555,70
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.		29,47	-129.820,64	-12.585,17
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.		1.607,79	-131.428,43	-14.192,96
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.		32.707,72	-164.136,15	-46.900,68
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		14.155,34	-178.291,49	-61.056,02
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.		12.857,92	-191.149,41	-73.913,94
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.		899,99	-192.049,40	-74.813,93
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.		144,90	-192.194,30	-74.958,83
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56		-113.463,74	3.771,73
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.304,64	-114.768,38	2.467,09
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71		-114.652,67	2.582,80

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86		-114.384,81	2.850,66
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65		74,84	117.310,31
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71		94.236,55	211.472,02
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55		147.118,10	264.353,57
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14		184.925,24	302.160,71
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65		184.989,89	302.225,36
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73		230.067,62	347.303,09
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		325,27	229.742,35	346.977,82
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		65,52	229.676,83	346.912,30
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		59,69	229.617,14	346.852,61
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		526,46	229.090,68	346.326,15
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25		366.144,93	483.380,40
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		4.404,02	361.740,91	478.976,38
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27		406.093,18	523.328,65
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98		491.083,16	608.318,63
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41		512.553,57	629.789,04
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.654,31		516.207,88	633.443,35
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.149,23		521.357,11	638.592,58
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.318,70		525.675,81	642.911,28
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		854,70	524.821,11	642.056,58
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.		373,65	524.447,46	641.682,93
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00	409.647,46	526.882,93
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40		503.747,86	620.983,33
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32		651.300,18	768.535,65
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65		675.123,83	792.359,30
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.		1.510,40	673.613,43	790.848,90
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.313,25	671.300,18	788.535,65
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		24.189,99	647.110,19	764.345,66
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		52.560,24	594.549,95	711.785,42
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		2.153,90	592.396,05	709.631,52
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		655,90	591.740,15	708.975,62
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		20.201,89	571.538,26	688.773,73
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62		586.493,88	703.729,35
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52		604.719,40	721.954,87
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		103.443,00	501.276,40	618.511,87
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		50,00	501.226,40	618.461,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		64.731,19	436.495,21	553.730,68
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04		440.270,25	557.505,72
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		5.781,00	434.489,25	551.724,72
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		296.646,90	137.842,35	255.077,82
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37		201.402,72	318.638,19
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		13.332,00	188.070,72	305.306,19
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13		255.806,85	373.042,32
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99		271.380,84	388.616,31
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71		321.352,55	438.588,02
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		352,68	320.999,87	438.235,34
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29		335.098,16	452.333,63
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00	255.098,16	372.333,63
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25	252.784,91	370.020,38
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		14.216,75	-14.216,75	355.803,63
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .	115.498,66		101.281,91	471.302,29
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.		22.579,08	78.702,83	448.723,21
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.		1.051,22	77.651,61	447.671,99
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00	-222.348,39	147.671,99
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.		26.783,77	-249.132,16	120.888,22
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		4.070,87	-253.203,03	116.817,35
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63		-250.678,40	119.341,98
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.		463,74	-251.142,14	118.878,24
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.		1.098,33	-252.240,47	117.779,91
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.		2.357,30	-254.597,77	115.422,61
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.		409,30	-255.007,07	115.013,31
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.		14.130,94	-269.138,01	100.882,37
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.		32.188,88	-301.326,89	68.693,49
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.		144,90	-301.471,79	68.548,59
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.		168,72	-301.640,51	68.379,87
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.		14.762,75	-316.403,26	53.617,12
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.		61,46	-316.464,72	53.555,66
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.		12.240,53	-328.705,25	41.315,13
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.		6.003,98	-334.709,23	35.311,15
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.		297,56	-335.006,79	35.013,59
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.		12.898,07	-347.904,86	22.115,52
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.		20.392,96	-368.297,82	1.722,56
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.		29,47	-368.327,29	1.693,09
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.		635,70	-368.962,99	1.057,39
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.		7.311,63	-376.274,62	-6.254,24
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35		-284.756,27	85.264,11
10/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.206,34	-285.962,61	84.057,77
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99		-138.437,62	231.582,76
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72		-58.414,90	311.605,48
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27		57.210,37	427.230,75
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.042,34	56.168,03	426.188,41

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		65,52	56.102,51	426.122,89
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.053,71	51.048,80	421.069,18
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34		186.623,14	556.643,52
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		325,27	186.297,87	556.318,25
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50		208.098,37	578.118,75
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03		305.074,40	675.094,78
25/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.890,17	303.184,23	673.204,61
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56		318.796,79	688.817,17
28/08/2017	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.247,67		324.044,46	694.064,84
28/08/2017	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.401,26		328.445,72	698.466,10
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33		346.709,05	716.729,43
28/08/2017	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.724,17		350.433,22	720.453,60
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00	217.433,22	587.453,60
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93		281.137,15	651.157,53
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55		284.919,70	654.940,08
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.740,00	279.179,70	649.200,08
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16		329.250,86	699.271,24
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		24.599,99	304.650,87	674.671,25
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		2.153,90	302.496,97	672.517,35
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		655,90	301.841,07	671.861,45
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		67.621,83	234.219,24	604.239,62
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46		302.128,70	672.149,08
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		50,00	302.078,70	672.099,08
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		19.757,67	282.321,03	652.341,41
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		104.563,67	177.757,36	547.777,74
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		13.250,00	164.507,36	534.527,74
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		299.265,45	-134.758,09	235.262,29
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17		-119.774,92	250.245,46
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		14.753,21	-134.528,13	235.492,25
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		52.866,55	-187.394,68	182.625,70
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71		-187.362,97	182.657,41
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.313,25	-189.676,22	180.344,16
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33		-175.544,89	194.475,49
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-255.544,89	114.475,49
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-1.417,58	113.057,91
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-2.835,16	111.640,33
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-4.252,74	110.222,75

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.		1.510,40	-5.763,14	108.712,35
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-7.180,72	107.294,77
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.		373,65	-7.554,37	106.921,12
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-8.971,95	105.503,54
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.		22.766,84	-31.738,79	82.736,70
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.		1.017,03	-32.755,82	81.719,67
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.		26.922,06	-59.677,88	54.797,61
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.070,87	-63.748,75	50.726,74
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.		1.134,95	-64.883,70	49.591,79
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		652,17	-65.535,87	48.939,62
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77		47.635,90	162.111,39
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58		47.966,48	162.441,97
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21		124.822,69	239.298,18
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07		125.136,76	239.612,25
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98		125.221,74	239.697,23
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.		1.800,13	123.421,61	237.897,10
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.		927,63	122.493,98	236.969,47
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.		20.983,32	101.510,66	215.986,15
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.		11.335,92	90.174,74	204.650,23
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.		14.130,94	76.043,80	190.519,29
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.		463,74	75.580,06	190.055,55
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.		580,59	74.999,47	189.474,96
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.		2.014,46	72.985,01	187.460,50
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.		13.354,76	59.630,25	174.105,74
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.		709,05	58.921,20	173.396,69
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.		32.526,49	26.394,71	140.870,20
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.		409,30	25.985,41	140.460,90
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.		29,47	25.955,94	140.431,43
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.		144,90	25.811,04	140.286,53
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.		6.003,98	19.807,06	134.282,55
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.		7.417,07	12.389,99	126.865,48
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.		13.049,77	-659,78	113.815,71
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.		25,78	-685,56	113.789,93
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.		219,88	-905,44	113.570,05
13/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		104,07	-1.009,51	113.465,98
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		65,52	-1.075,03	113.400,46
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		325,27	-1.400,30	113.075,19
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		56,40	-1.456,70	113.018,79
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		4.973,11	-6.429,81	108.045,68
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		402,72	-6.832,53	107.642,96
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		92,25	-6.924,78	107.550,71
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37		15.210,59	129.686,08
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		16.628,17	131.103,66
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50		16.739,67	131.215,16
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26		111.657,93	226.133,42
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		116.766,59	231.242,08
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.223,87	115.542,72	230.018,21
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		119.168,23	233.643,72

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		123.452,90	237.928,39
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30		257.634,20	372.109,69
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60		1.003.005,80	1.117.481,29
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55		1.021.391,35	1.135.866,84
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04		1.021.887,39	1.136.362,88
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66	864.669,73	979.145,22
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74		880.396,47	994.871,96
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		65.695,17	814.701,30	929.176,79
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.		1.510,40	813.190,90	927.666,39
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.		373,65	812.817,25	927.292,74
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.389,84	811.427,41	925.902,90
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		2.265,77	809.161,64	923.637,13
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90		824.241,54	938.717,03
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		2.153,90	822.087,64	936.563,13
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.740,00	816.347,64	930.823,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		793,49	815.554,15	930.029,64
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		107.010,00	708.544,15	823.019,64
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31		776.941,46	891.416,95
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		655,90	776.285,56	890.761,05
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.		116,93	776.168,63	890.644,12
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04		779.976,67	894.452,16
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73		844.123,40	958.598,89
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		24.599,99	819.523,41	933.998,90
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		18.055,44	801.467,97	915.943,46
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		52.294,91	749.173,06	863.648,55
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		13.250,00	735.923,06	850.398,55
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56		786.331,62	900.807,11
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57		800.561,19	915.036,68
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		297.117,08	503.444,11	617.919,60
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.		1.590,19	501.853,92	616.329,41
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.		22.995,39	-22.995,39	593.334,02
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.		966,14	-23.961,53	592.367,88
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-373.961,53	242.367,88
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		179,20	-374.140,73	242.188,68
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-454.140,73	162.188,68
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		4.551,56	-458.692,29	157.637,12
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.		26.913,88	-485.606,17	130.723,24
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		14.880,38	-500.486,55	115.842,86
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.		41,40	-500.527,95	115.801,46
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.		219,88	-500.747,83	115.581,58
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02		-500.442,81	115.886,60
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.		35.664,99	-536.107,80	80.221,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.		6.126,47	-542.234,27	74.095,14
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.		22.537,03	-564.771,30	51.558,11
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.		85,15	-564.856,45	51.472,96
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.		409,30	-565.265,75	51.063,66
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70		-489.257,05	127.072,36
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.		15.543,88	-504.800,93	111.528,48
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.		173,88	-504.974,81	111.354,60
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.		757,95	-505.732,76	110.596,65
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.		2.503,94	-508.236,70	108.092,71
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81		-394.932,89	221.396,52
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.		8.686,35	-403.619,24	212.710,17
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.		861,79	-404.481,03	211.848,38
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.		37,70	-404.518,73	211.810,68
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		104,07	-404.622,80	211.706,61
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.		10.283,38	-414.906,18	201.423,23
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.		270,52	-415.176,70	201.152,71
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.		1.229,00	-416.405,70	199.923,71
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.		1.263,91	-417.669,61	198.659,80
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.		463,74	-418.133,35	198.196,06
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.		14.805,27	-432.938,62	183.390,79
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.		13.674,83	-446.613,45	169.715,96
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.		29,47	-446.642,92	169.686,49
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.		44,47	-446.687,39	169.642,02
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48		-280.257,91	336.071,50
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26		-189.947,65	426.381,76
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26		-99.637,39	516.692,02
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66		52.206,27	668.535,68
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25		72.204,52	688.533,93
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99		221.902,51	838.231,92
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36		222.575,87	838.905,28
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14		421.011,01	1.037.340,42
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79		553.561,80	1.169.891,21
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75		625.736,55	1.242.065,96
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00	-374.263,45	242.065,96
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		4.973,11	-379.236,56	237.092,85
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.		1.916,73	-381.153,29	235.176,12
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		482,65	-381.635,94	234.693,47
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		65,52	-381.701,46	234.627,95
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		325,27	-382.026,73	234.302,68
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33		-359.576,40	256.753,01
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		-355.291,73	261.037,68
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		-351.666,22	264.663,19

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		-346.557,56	269.771,85
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.277,41	-347.834,97	268.494,44
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01		-347.781,96	268.547,45
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00		-252.752,96	363.576,45
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.		2.313,25	-255.066,21	361.263,20
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		110.700,00	-365.766,21	250.563,20
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.278,20	-367.044,41	249.285,00
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		20.865,02	-387.909,43	228.419,98
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		51.653,97	-439.563,40	176.766,01
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		790,29	-440.353,69	175.975,72
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		301.231,91	-741.585,60	-125.256,19
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		12.840,00	-754.425,60	-138.096,19
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		5.849,33	-760.274,93	-143.945,52
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		61.620,59	-821.895,52	-205.566,11
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		25.009,99	-846.905,51	-230.576,10
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00		-296.905,51	319.423,90
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00	-460.905,51	155.423,90
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.		1.510,40	-462.415,91	153.913,50
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		655,90	-463.071,81	153.257,60
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2.153,90	-465.225,71	151.103,70
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.		373,65	-465.599,36	150.730,05
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86		-414.011,50	202.317,91
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		57,80	-414.069,30	202.260,11
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		13.705,10	-427.774,40	188.555,01
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		65,52	-65,52	188.489,49
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.		26.397,41	-26.462,93	162.092,08
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.		23.904,85	-50.367,78	138.187,23
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		325,27	-50.693,05	137.861,96
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.		1.019,94	-51.712,99	136.842,02
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		731,73	-52.444,72	136.110,29
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		5.111,11	-57.555,83	130.999,18
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59		56.248,76	244.803,77
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44		231.471,20	420.026,21
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45		427.030,65	615.585,66
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64		619.969,29	808.524,30
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07		620.751,36	809.306,37
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23		785.049,59	973.604,60
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62		949.067,21	1.137.622,22
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79		1.025.580,00	1.214.135,01
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49		1.187.399,49	1.375.954,50
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19		1.187.951,68	1.376.506,69
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	1.107.951,68	1.296.506,69
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		958,91	1.106.992,77	1.295.547,78

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006	Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0				
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		2.883,64	1.104.109,13	1.292.664,14
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		29,47	1.104.079,66	1.292.634,67
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		7.590,92	1.096.488,74	1.285.043,75
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		219,88	1.096.268,86	1.284.823,87
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		35.881,72	1.060.387,14	1.248.942,15
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00		60.387,14	248.942,15
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		16.355,70	44.031,44	232.586,45
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		202,86	43.828,58	232.383,59
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		22.719,67	21.108,91	209.663,92
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		409,30	20.699,61	209.254,62
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		880,20	19.819,41	208.374,42
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		16.045,69	3.773,72	192.328,73
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		14.469,62	-10.695,90	177.859,11
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2.333,57	-13.029,47	175.525,54
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		435,80	-13.465,27	175.089,74
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		4.973,11	-18.438,38	170.116,63
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65		4.331,27	192.886,28
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		7.956,78	196.511,79
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		399,07	7.557,71	196.112,72
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		12.666,37	201.221,38
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		16.951,04	205.506,05
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81		111.999,85	300.554,86
27/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		104,07	111.895,78	300.450,79
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	130.581,71		242.477,49	431.032,50
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	650.000,00		892.477,49	1.081.032,50
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55		893.916,04	1.082.471,05
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		68.220,96	825.695,08	1.014.250,09
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.257,27	824.437,81	1.012.992,82
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		159.000,00	665.437,81	853.992,82
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		418,50	665.019,31	853.574,32
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		15.163,67	649.855,64	838.410,65
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		299.416,95	350.438,69	538.993,70
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		12.840,00	337.598,69	526.153,70
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	257.598,69	446.153,70
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		20.264,72	237.333,97	425.888,98
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29	236.543,68	425.098,69
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25		286.950,93	475.505,94
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		57,23	286.893,70	475.448,71
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		655,90	286.237,80	474.792,81
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		51.741,85	234.495,95	423.050,96
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		111.930,00	122.565,95	311.120,96
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		21,12	122.544,83	311.099,84
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		5.740,00	116.804,83	305.359,84
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		25.009,99	91.794,84	280.349,85
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		463,74	91.331,10	279.886,11
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		2.153,90	89.177,20	277.732,21
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		8.634,72	80.542,48	269.097,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		418,50	-418,50	268.678,99
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.		1.510,40	-1.928,90	267.168,59
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.		373,65	-2.302,55	266.794,94
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.532,24	-7.834,79	261.262,70
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		14.036,34	-21.871,13	247.226,36
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		-16.762,47	252.335,02
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		-12.477,80	256.619,69
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		-8.852,29	260.245,20
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.		25.172,63	-34.024,92	235.072,57
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.		26.674,48	-60.699,40	208.398,09
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.		1.030,00	-61.729,40	207.368,09
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36		-61.405,04	207.692,45
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		83.310,10	-144.715,14	124.382,35
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		865,69	-145.580,83	123.516,66
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		370,50	-145.951,33	123.146,16
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		61.053,92	-207.005,25	62.092,24
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-287.005,25	-17.907,76
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00	-425.005,25	-155.907,76
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00		324.994,75	594.092,24
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		25.684,92	299.309,83	568.407,32
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		420.378,37	-121.068,54	148.028,95
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		373,65	-121.442,19	147.655,30
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47		-43.706,72	225.390,77
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.		1.510,40	-45.217,12	223.880,37
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2.153,90	-47.371,02	221.726,47
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		655,90	-48.026,92	221.070,57
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84		83.786,92	352.884,41
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		958,91	82.828,01	351.925,50
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		29,47	82.798,54	351.896,03
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		35.597,91	47.200,63	316.298,12
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		14.896,71	32.303,92	301.401,41
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2.883,64	29.420,28	298.517,77
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.249,80	28.170,48	297.267,97
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		1.022,20	27.148,28	296.245,77
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		7.619,08	19.529,20	288.626,69
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		463,74	19.065,46	288.162,95
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		223,16	18.842,30	287.939,79
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		409,30	18.433,00	287.530,49
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		17.478,29	954,71	270.052,20
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		21.414,27	-20.459,56	248.637,93
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		48,82	-20.508,38	248.589,11
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		11.723,77	-32.232,15	236.865,34
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		219,88	-32.452,03	236.645,46
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		8.612,15	-41.064,18	228.033,31
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		14.397,25	-55.461,43	213.636,06
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		2.626,96	-58.088,39	211.009,10
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26		-57.707,13	211.390,36
14/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		25,45	-57.732,58	211.364,91
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		369,38	-58.101,96	210.995,53
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		74,40	-58.176,36	210.921,13

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.072,54	-59.248,90	209.848,59
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.606,83	-63.855,73	205.241,76
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		608,03	-64.463,76	204.633,73
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		3.591,18	-68.054,94	201.042,55
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94		-44.972,00	224.125,49
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12		147.070,12	416.167,61
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a titulo de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32		302.699,44	571.796,93
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.		26.524,10	276.175,34	545.272,83
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77		437.643,11	706.740,60
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00		587.643,11	856.740,60
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.		1.041,26	586.601,85	855.699,34
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		1.935,00	584.666,85	853.764,34
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00	418.166,85	687.264,34
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.		25.212,43	392.954,42	662.051,91
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		5.143,64	387.810,78	656.908,27
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		113.980,00	273.830,78	542.928,27
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06		278.294,84	547.392,33
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		885,38	277.409,46	546.506,95
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		373,65	277.035,81	546.133,30
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		143,04	276.892,77	545.990,26
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		20.300,16	256.592,61	525.690,10
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		2.153,90	254.438,71	523.536,20
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		50.888,91	203.549,80	472.647,29
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		12.840,00	190.709,80	459.807,29
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.		1.510,40	189.199,40	458.296,89
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31		192.976,71	462.074,20
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		5.740,00	187.236,71	456.334,20
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		64.506,26	122.730,45	391.827,94
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		370,50	122.359,95	391.457,44
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		535,26	121.824,69	390.922,18
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		304.130,04	-182.305,35	86.792,14
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		13.933,81	-196.239,16	72.858,33
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55		-190.916,61	78.180,88
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		25.283,33	-216.199,94	52.897,55
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48		-10.080,46	259.017,03
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-90.080,46	179.017,03
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82		-88.624,64	180.472,85
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18		121.120,54	390.218,03
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65		172.133,19	441.230,68
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		57,37	172.075,82	441.173,31
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00	-77.924,18	191.173,31
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09	-78.216,27	190.881,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				24.273,81
05/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		37,41	-37,41	24.236,40
09/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		700,00	-737,41	23.536,40
12/01/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		470,00	-1.207,41	23.066,40
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		669,68	-1.877,09	22.396,72
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		6.416,31	-8.293,40	15.980,41
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		56.706,60	80.980,41
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		23,85	56.682,75	80.956,56
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.452,87	55.229,88	79.503,69
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		380,00	54.849,88	79.123,69
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		475,13	54.374,75	78.648,56
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00	52.874,75	77.148,56
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.		665,00	52.209,75	76.483,56
23/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		335,82	51.873,93	76.147,74
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		293,00	51.580,93	75.854,74
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.		401,73	51.179,20	75.453,01
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.		57,66	51.121,54	75.395,35
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.		45,50	51.076,04	75.349,85
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.		200,00	50.876,04	75.149,85
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.		150,00	50.726,04	74.999,85
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.		6.612,53	44.113,51	68.387,32
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.700,45	41.413,06	65.686,87
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.		8.469,59	32.943,47	57.217,28
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.		880,00	32.063,47	56.337,28
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.		1.250,00	30.813,47	55.087,28
02/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		6.416,31	-6.416,31	48.670,97
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.		3.265,76	-9.682,07	45.405,21
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.		809,00	-10.491,07	44.596,21
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.		252,00	-10.743,07	44.344,21
06/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		58,41	-10.801,48	44.285,80
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		700,00	-11.501,48	43.585,80
07/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	115,62		-11.385,86	43.701,42
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.		2.462,50	-13.848,36	41.238,92
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.452,87	-15.301,23	39.786,05
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.500,00	-16.801,23	38.286,05
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27,66	-16.828,89	38.258,39
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		490,00	-17.318,89	37.768,39
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		2.700,00	-20.018,89	35.068,39
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.		17,20	-20.036,09	35.051,19
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.		150,00	-20.186,09	34.901,19
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.		880,00	-21.066,09	34.021,19
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.		287,14	-21.353,23	33.734,05
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.		425,63	-21.778,86	33.308,42
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		47,88	-21.826,74	33.260,54
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.		291,68	-22.118,42	32.968,86
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.		287,00	-22.405,42	32.681,86
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		470,00	-22.875,42	32.211,86
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		278,67	-23.154,09	31.933,19
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		612,46	-23.766,55	31.320,73
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	339,60		-23.426,95	31.660,33
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.		665,00	-24.091,95	30.995,33
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		1.000,00	-25.091,95	29.995,33
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		520,40	-25.612,35	29.474,93
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		700,00	-26.312,35	28.774,93
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	1.020,00		-25.292,35	29.794,93
22/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	412,56		-24.879,79	30.207,49
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.		350,00	-25.229,79	29.857,49
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49	-55.087,28	0,00
16/03/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	511,32		511,32	511,32

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001	Conta: 116186	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6			
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32	0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	Conta: 123672	Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X			
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		720,90	-720,90	-720,90
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.		8.469,59	-9.190,49	-9.190,49
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		2.500,00	-11.690,49	-11.690,49
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.		6.802,13	-18.492,62	-18.492,62
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49		11.364,87	11.364,87
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		352,61	-352,61	11.012,26
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		490,00	-842,61	10.522,26
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		6.416,31	-7.258,92	4.105,95
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.		401,73	-7.660,65	3.704,22
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		418,83	-8.079,48	3.285,39
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.452,87	-9.532,35	1.832,52
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.500,00	-11.032,35	332,52
08/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		665,00	-11.697,35	-332,48
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.		880,00	-12.577,35	-1.212,48
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.		64,80	-12.642,15	-1.277,28
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.		2.462,50	-15.104,65	-3.739,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.		220,00	-15.324,65	-3.959,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.		180,00	-15.504,65	-4.139,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.		150,00	-15.654,65	-4.289,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.		350,00	-16.004,65	-4.639,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.		750,00	-16.754,65	-5.389,78
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.		904,12	-17.658,77	-6.293,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.		200,00	-17.858,77	-6.493,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.		100,00	-17.958,77	-6.593,90
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.		128,90	-18.087,67	-6.722,80
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.		371,40	-18.459,07	-7.094,20
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		61.540,93	72.905,80
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		407,09	61.133,84	72.498,71
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.		3.750,00	57.383,84	68.748,71
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		27,70	57.356,14	68.721,01
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.		45,90	57.310,24	68.675,11
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.		809,00	56.501,24	67.866,11
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.		73,35	56.427,89	67.792,76
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		250,00	56.177,89	67.542,76
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		470,00	55.707,89	67.072,76
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		500,00	55.207,89	66.572,76
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		555,54	54.652,35	66.017,22
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		133,81	54.518,54	65.883,41
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		293,00	54.225,54	65.590,41
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		490,00	53.735,54	65.100,41
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		133.735,54	145.100,41
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.		8.469,59	125.265,95	136.630,82
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		2.586,76	122.679,19	134.044,06
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.		6.500,20	116.178,99	127.543,86
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.		140,00	116.038,99	127.403,86
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.		320,00	115.718,99	127.083,86
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.		120,00	115.598,99	126.963,86
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.		440,31	115.158,68	126.523,55
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.		229,00	114.929,68	126.294,55
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32		115.441,00	126.805,87
01/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	104,00		104,00	126.909,87
01/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		700,00	-596,00	126.209,87
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		443,45	-1.039,45	125.766,42
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.452,87	-2.492,32	124.313,55
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.		401,73	-2.894,05	123.911,82
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.		57,66	-2.951,71	123.854,16

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.		234,21	-3.185,92	123.619,95
05/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		160,51	-3.346,43	123.459,44
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.416,31	-9.762,74	117.043,13
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.500,00	-11.262,74	115.543,13
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		200,00	-11.462,74	115.343,13
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		25,16	-11.487,90	115.317,97
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		293,00	-11.780,90	115.024,97
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		293,00	-12.073,90	114.731,97
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		144,88	-12.218,78	114.587,09
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.		150,00	-12.368,78	114.437,09
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.		68,09	-12.436,87	114.369,00
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.		880,00	-13.316,87	113.489,00
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.		73,35	-13.390,22	113.415,65
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.		2.462,50	-15.852,72	110.953,15
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.		3.265,76	-19.118,48	107.687,39
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.		896,86	-20.015,34	106.790,53
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.		377,25	-20.392,59	106.413,28
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.		72,29	-20.464,88	106.340,99
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		59.535,12	186.340,99
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.		2.600,00	56.935,12	183.740,99
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.		665,00	56.270,12	183.075,99
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.		363,70	55.906,42	182.712,29
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.		200,00	55.706,42	182.512,29
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.		529,06	55.177,36	181.983,23
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.		87,86	55.089,50	181.895,37
12/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	144,82		55.234,32	182.040,19
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		70,99	55.163,33	181.969,20
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00	-74.836,67	51.969,20
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		470,00	-75.306,67	51.499,20
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		700,00	-76.006,67	50.799,20
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.		1.883,04	-77.889,71	48.916,16
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.		450,00	-78.339,71	48.466,16
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.		4.016,96	-82.356,67	44.449,20
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.		800,00	-83.156,67	43.649,20
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		2.500,00	-85.656,67	41.149,20
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		532,82	-86.189,49	40.616,38
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.		6.785,57	-92.975,06	33.830,81
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		2.500,00	-95.475,06	31.330,81
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		490,00	-95.965,06	30.840,81
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.560,00	-97.525,06	29.280,81
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		1.289,84	-98.814,90	27.990,97
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.		8.795,63	-107.610,53	19.195,34
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		407,09	-407,09	18.788,25
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.		60,40	-467,49	18.727,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.		90,00	-557,49	18.637,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		203,11	-760,60	18.434,74
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.		62,10	-822,70	18.372,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.		665,00	-1.487,70	17.707,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.452,87	-2.940,57	16.254,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.		176,46	-3.117,03	16.078,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.		56,35	-3.173,38	16.021,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.		4.000,00	-7.173,38	12.021,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.		150,00	-7.323,38	11.871,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.		497,36	-7.820,74	11.374,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.		23,00	-7.843,74	11.351,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.		880,00	-8.723,74	10.471,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.		450,00	-9.173,74	10.021,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		398,29	-9.572,03	9.623,31
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.		2.462,50	-12.034,53	7.160,81
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.		401,73	-12.436,26	6.759,08
09/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	216,93		-12.219,33	6.976,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		140,00	-12.359,33	6.836,01
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,16	-12.384,49	6.810,85
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.		64,27	-12.448,76	6.746,58
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.		896,86	-13.345,62	5.849,72
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.		3.526,92	-16.872,54	2.322,80
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.		3,00	-16.875,54	2.319,80
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		63.124,46	82.319,80
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		470,00	62.654,46	81.849,80
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.500,00	61.154,46	80.349,80
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		560,00	60.594,46	79.789,80
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.		123,00	60.471,46	79.666,80
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		500,00	59.971,46	79.166,80
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		407,09	59.564,37	78.759,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.		380,00	59.184,37	78.379,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.		1.500,00	57.684,37	76.879,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.		250,00	57.434,37	76.629,71
23/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	119,00		57.553,37	76.748,71
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		516,92	57.036,45	76.231,79
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		295,16	56.741,29	75.936,63
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.		8.795,63	47.945,66	67.141,00
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		308,92	47.636,74	66.832,08
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.		7.267,68	40.369,06	59.564,40
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.500,00	37.869,06	57.064,40
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		490,00	37.379,06	56.574,40
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		600,00	36.779,06	55.974,40
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		407,09	-407,09	55.567,31
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		700,00	-1.107,09	54.867,31
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		121,41	-1.228,50	54.745,90
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.452,87	-2.681,37	53.293,03
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.500,00	-4.181,37	51.793,03
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.		401,73	-4.583,10	51.391,30
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.		180,00	-4.763,10	51.211,30
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.		880,00	-5.643,10	50.331,30
06/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	311,36		-5.331,74	50.642,66
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.		150,00	-5.481,74	50.492,66
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.		119,90	-5.601,64	50.372,76
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.		450,00	-6.051,64	49.922,76
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.		100,00	-6.151,64	49.822,76
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.		2.462,50	-8.614,14	47.360,26
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.		31,35	-8.645,49	47.328,91
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.		50,00	-8.695,49	47.278,91
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.		267,00	-8.962,49	47.011,91
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.		191,46	-9.153,95	46.820,45
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.		665,00	-9.818,95	46.155,45
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.		291,02	-10.109,97	45.864,43
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		478,66	-10.588,63	45.385,77
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.		2.500,00	-13.088,63	42.885,77
10/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		25,16	-13.113,79	42.860,61
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.		896,86	-14.010,65	41.963,75
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.		2.353,76	-16.364,41	39.609,99
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.		3.521,83	-19.886,24	36.088,16
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.		61,50	-19.947,74	36.026,66
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.		73,35	-20.021,09	35.953,31
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		470,00	-20.491,09	35.483,31
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		103,45	-20.594,54	35.379,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		557,33	-21.151,87	34.822,53
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		58.848,13	114.822,53
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.		60,00	58.788,13	114.762,53
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.		116,40	58.671,73	114.646,13

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.		68,00	58.603,73	114.578,13
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.		110,00	58.493,73	114.468,13
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.		200,00	58.293,73	114.268,13
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.		450,00	57.843,73	113.818,13
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.		240,00	57.603,73	113.578,13
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.		9.648,87	47.954,86	103.929,26
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		2.745,41	45.209,45	101.183,85
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.		7.071,18	38.138,27	94.112,67
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.		1.586,00	36.552,27	92.526,67
01/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	194,25		194,25	92.720,92
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		407,09	-212,84	92.313,83
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		700,00	-912,84	91.613,83
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	387,75		-525,09	92.001,58
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.		401,73	-926,82	91.599,85
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.452,87	-2.379,69	90.146,98
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.		2.462,50	-4.842,19	87.684,48
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.		73,35	-4.915,54	87.611,13
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.		44,60	-4.960,14	87.566,53
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		490,00	-5.450,14	87.076,53
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.		316,54	-5.766,68	86.759,99
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.		26,25	-5.792,93	86.733,74
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.		896,86	-6.689,79	85.836,88
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.		60,40	-6.750,19	85.776,48
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.		3.845,47	-10.595,66	81.931,01
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.		36,20	-10.631,86	81.894,81
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		270,86	-10.902,72	81.623,95
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		57,41	-10.960,13	81.566,54
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.500,00	-12.460,13	80.066,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		58,00	-12.518,13	80.008,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		25,16	-12.543,29	79.983,38
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.		49,80	-12.593,09	79.933,58
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.		893,85	-13.486,94	79.039,73
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.		637,41	-14.124,35	78.402,32
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.		150,00	-14.274,35	78.252,32
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.		557,54	-14.831,89	77.694,78
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.		200,00	-15.031,89	77.494,78
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		470,00	-15.501,89	77.024,78
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		447,61	-15.949,50	76.577,17
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.152,19	-17.101,69	75.424,98
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		490,00	-17.591,69	74.934,98
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.		7.044,96	-24.636,65	67.890,02
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.518,31	-26.154,96	66.371,71
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.		9.648,87	-35.803,83	56.722,84
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		950,00	-36.753,83	55.772,84
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00	-116.753,83	-24.227,16
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00		-36.753,83	55.772,84
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.		450,00	-450,00	55.322,84
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.		401,73	-851,73	54.921,11
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.		665,00	-1.516,73	54.256,11
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63	-4.041,36	51.731,48
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.		440,23	-4.481,59	51.291,25
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.		219,34	-4.700,93	51.071,91
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.		110,00	-4.810,93	50.961,91
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.		60,40	-4.871,33	50.901,51
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		407,09	-5.278,42	50.494,42
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00	-5.978,42	49.794,42
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		1.500,00	-7.478,42	48.294,42
02/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	261,05		-7.217,37	48.555,47
03/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		199,35	-7.416,72	48.356,12
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.452,87	-8.869,59	46.903,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		36,41	-8.906,00	46.866,84
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.		9.807,36	-18.713,36	37.059,48
07/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	439,38		-18.273,98	37.498,86
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.500,00	-19.773,98	35.998,86
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.		313,48	-20.087,46	35.685,38
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.		893,85	-20.981,31	34.791,53
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.		2.462,50	-23.443,81	32.329,03
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.		241,10	-23.684,91	32.087,93
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.		150,00	-23.834,91	31.937,93
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.		13,00	-23.847,91	31.924,93
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.		200,00	-24.047,91	31.724,93
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.		260,00	-24.307,91	31.464,93
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.		73,35	-24.381,26	31.391,58
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.		896,86	-25.278,12	30.494,72
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.		99,54	-25.377,66	30.395,18
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.		3.806,27	-29.183,93	26.588,91
10/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		25,16	-29.209,09	26.563,75
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.		3.300,00	-32.509,09	23.263,75
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		1.000,00	-33.509,09	22.263,75
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.800,00	-39.309,09	16.463,75
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		489,94	-39.799,03	15.973,81
23/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.500,00	-41.299,03	14.473,81
25/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.047,80		-40.251,23	15.521,61
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36		-36.559,87	19.212,97
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30		-36.276,57	19.496,27
29/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.		274,00	-36.550,57	19.222,27
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.		695,00	-37.245,57	18.527,27
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.		100,00	-37.345,57	18.427,27
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.		9.648,87	-46.994,44	8.778,40
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		490,00	-47.484,44	8.288,40
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.		7.091,68	-54.576,12	1.196,72
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.		235,30	-54.811,42	961,42
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.		41,00	-54.852,42	920,42
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.		105,00	-54.957,42	815,42
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00		-54.467,42	1.305,42
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.755,72	-57.223,14	-1.450,30
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		22.776,86	78.549,70
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		600,00	22.176,86	77.949,70
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.		401,73	-401,73	77.547,97
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		700,00	-1.101,73	76.847,97
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	302,22		-799,51	77.150,19
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		407,09	-1.206,60	76.743,10
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00		-506,60	77.443,10
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		198,35	-704,95	77.244,75
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.		60,40	-765,35	77.184,35
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		36,41	-801,76	77.147,94
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.452,87	-2.254,63	75.695,07
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		1.500,00	-3.754,63	74.195,07
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		25,16	-3.779,79	74.169,91
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.		896,86	-4.676,65	73.273,05
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.		34,29	-4.710,94	73.238,76
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.		3.845,47	-8.556,41	69.393,29
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.		200,00	-8.756,41	69.193,29
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.		2.462,50	-11.218,91	66.730,79
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		5.800,00	-17.018,91	60.930,79
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.		304,51	-17.323,42	60.626,28
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		1.000,00	-18.323,42	59.626,28
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.		150,00	-18.473,42	59.476,28

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.		298,00	-18.771,42	59.178,28
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.		665,00	-19.436,42	58.513,28
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.		4,20	-19.440,62	58.509,08
15/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	547,25		-18.893,37	59.056,33
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9,40	-18.902,77	59.046,93
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		557,75	-19.460,52	58.489,18
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		1.000,00	-20.460,52	57.489,18
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	282,48		-20.178,04	57.771,66
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		145,18	-20.323,22	57.626,48
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.		70,00	-20.393,22	57.556,48
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.		87,00	-20.480,22	57.469,48
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.		553,95	-21.034,17	56.915,53
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.		250,00	-21.284,17	56.665,53
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.		893,85	-22.178,02	55.771,68
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.		54,80	-22.232,82	55.716,88
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		490,00	-22.722,82	55.226,88
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.		9.648,87	-32.371,69	45.578,01
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.		7.630,74	-40.002,43	37.947,27
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		2.769,51	-42.771,94	35.177,76
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.		60,40	-60,40	35.117,36
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.		665,00	-725,40	34.452,36
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.		200,00	-925,40	34.252,36
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.		2.462,50	-3.387,90	31.789,86
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.		893,85	-4.281,75	30.896,01
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.		478,02	-4.759,77	30.417,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.		150,00	-4.909,77	30.267,99
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		306,85	-5.216,62	29.961,14
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		64,39	-5.281,01	29.896,75
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		74.718,99	109.896,75
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		407,09	74.311,90	109.489,66
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00	14.311,90	49.489,66
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.		401,73	13.910,17	49.087,93
06/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	650,00		14.560,17	49.737,93
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		700,00	13.860,17	49.037,93
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.500,00	12.360,17	47.537,93
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.452,87	10.907,30	46.085,06
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.800,00	5.107,30	40.285,06
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.		3.845,47	1.261,83	36.439,59
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		25,16	1.236,67	36.414,43
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.		329,40	907,27	36.085,03
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.		73,35	833,92	36.011,68
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.		24,90	809,02	35.986,78
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.		896,86	-87,84	35.089,92
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.		39,80	-127,64	35.050,12
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.		20,50	-148,14	35.029,62
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		470,00	-618,14	34.559,62
13/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		346,16	-964,30	34.213,46
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.		82,46	-1.046,76	34.131,00
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		690,00	-1.736,76	33.441,00
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		290,00	-2.026,76	33.151,00
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.		7.001,98	-9.028,74	26.149,02
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.		9.648,87	-18.677,61	16.500,15
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		2.839,68	-21.517,29	13.660,47
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		520,37	-22.037,66	13.140,10
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		379,68	-22.417,34	12.760,42
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		653,85	-23.071,19	12.106,57
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		2.500,00	-25.571,19	9.606,57
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		490,00	-26.061,19	9.116,57
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		37,80	-26.098,99	9.078,77
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.200,00	-1.200,00	7.878,77
03/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	554,18		-645,82	8.432,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		376,85	-1.022,67	8.056,10
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		407,09	-1.429,76	7.649,01
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		37,39	-1.467,15	7.611,62
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		470,00	-1.937,15	7.141,62
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		500,00	-2.437,15	6.641,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		82,00	-2.519,15	6.559,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		518,00	-3.037,15	6.041,62
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		1.500,00	-4.537,15	4.541,62
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.		572,28	-5.109,43	3.969,34
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.		428,76	-5.538,19	3.540,58
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	323,72		-5.214,47	3.864,30
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		900,00	-6.114,47	2.964,30
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.		250,00	-6.364,47	2.714,30
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		420,00	-6.784,47	2.294,30
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.		60,40	-6.844,87	2.233,90
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.		665,00	-7.509,87	1.568,90
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.		893,85	-8.403,72	675,05
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.		401,73	-8.805,45	273,32
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		700,00	-9.505,45	-426,68
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .	0,72		-9.504,73	-425,96
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.		120,00	-9.624,73	-545,96
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.		67,02	-9.691,75	-612,98
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.		59,80	-9.751,55	-672,78
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.452,87	-11.204,42	-2.125,65
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		297,00	-11.501,42	-2.422,65
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		5.800,00	-17.301,42	-8.222,65
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22		-12.568,20	-3.489,43
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		25,16	-12.593,36	-3.514,59
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47		-11.610,89	-2.532,12
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		68.389,11	77.467,88
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		115,24	68.273,87	77.352,64
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		73,35	68.200,52	77.279,29
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		896,86	67.303,66	76.382,43
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		3.858,75	63.444,91	72.523,68
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		550,00	62.894,91	71.973,68
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		295,00	62.599,91	71.678,68
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.		150,00	62.449,91	71.528,68
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.		893,85	61.556,06	70.634,83
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.		200,00	61.356,06	70.434,83
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.		6.913,51	54.442,55	63.521,32
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		584,66	53.857,89	62.936,66
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		113,00	53.744,89	62.823,66
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		415,07	53.329,82	62.408,59
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		133.329,82	142.408,59
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.824,22	130.505,60	139.584,37
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		46,41	130.459,19	139.537,96
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.		9.648,87	120.810,32	129.889,09
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.452,87	-1.452,87	128.436,22
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		250,00	-1.702,87	128.186,22
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.738,70	-3.441,57	126.447,52
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		1.200,00	-4.641,57	125.247,52
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		250,00	-4.891,57	124.997,52
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		250,00	-5.141,57	124.747,52
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		407,09	-5.548,66	124.340,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,00	-5.798,66	124.090,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		250,00	-6.048,66	123.840,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		250,00	-6.298,66	123.590,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.		4.623,92	-10.922,58	118.966,51
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		250,00	-11.172,58	118.716,51
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		250,00	-11.422,58	118.466,51
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		250,00	-11.672,58	118.216,51
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		470,00	-12.142,58	117.746,51
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		490,00	-12.632,58	117.256,51
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		37,39	-12.669,97	117.219,12
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.		401,73	-13.071,70	116.817,39
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.		60,40	-13.132,10	116.756,99
06/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		5.800,00	-18.932,10	110.956,99
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.500,00	-20.432,10	109.456,99
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.500,00	-21.932,10	107.956,99
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.		7.077,39	-29.009,49	100.879,60
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.625,64	-30.635,13	99.253,96
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		49.364,87	179.253,96
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.		9.648,87	39.716,00	169.605,09
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	303,42		40.019,42	169.908,51
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		25,16	39.994,26	169.883,35
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		3.858,75	36.135,51	166.024,60
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		211,82	35.923,69	165.812,78
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		896,86	35.026,83	164.915,92
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		80,70	34.946,13	164.835,22
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	373,05		35.319,18	165.208,27
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		300,00	35.019,18	164.908,27
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		24,51	34.994,67	164.883,76
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		1.500,00	33.494,67	163.383,76
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		665,00	32.829,67	162.718,76
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		144,00	32.685,67	162.574,76
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		524,70	32.160,97	162.050,06
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	366,81		32.527,78	162.416,87
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.		543,18	31.984,60	161.873,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.		875,00	31.109,60	160.998,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.		867,03	30.242,57	160.131,66
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.		200,00	30.042,57	159.931,66
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.		195,02	29.847,55	159.736,64
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.		98,98	29.748,57	159.637,66
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.		250,00	29.498,57	159.387,66
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.		401,73	29.096,84	158.985,93
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.		60,40	29.036,44	158.925,53
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		490,00	28.546,44	158.435,53
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		3.404,28	25.142,16	155.031,25
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.102,75	22.039,41	151.928,50
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.		7.084,33	14.955,08	144.844,17
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.		9.648,87	5.306,21	135.195,30
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.		1.464,00	3.842,21	133.731,30
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		83.842,21	213.731,30
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.		2.462,50	81.379,71	211.268,80
28/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	253,13		81.632,84	211.521,93
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		407,09	81.225,75	211.114,84
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		226,13	80.999,62	210.888,71
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..		150.000,00	-69.000,38	60.888,71
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		58,42	-69.058,80	60.830,29
Máscara: 1.1.2.1.1.71.04.00.00.000000 Conta: 121421 CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFICÍOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				576.496,47
29/12/2017	Lançamento contábil 170 ref AJUSTE DE SALDO REF. A LANÇAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		576.496,47	-576.496,47	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				800,00
09/01/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		700,00	1.500,00
01/02/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/02/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RETIRADA DO RELATORIO COMPLETO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 E VISITA A INCENTIVO E A GRADUAL ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS PIATÁ, FIC E INCENTIVO	700,00		700,00	2.200,00
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62	584,38	2.084,38
07/02/2017	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.		584,38	0,00	1.500,00
14/02/2017	ADIANTAMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA CPA 10 PARA FERNANDO CESAR PERERIA E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	2.700,00		2.700,00	4.200,00
15/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESP MIUDAS	700,00		3.400,00	4.900,00
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00	2.380,00	3.880,00
20/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PREVDIENCIARIO SOBRE A PEC 287/2016 PARA: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, MARIO LUIZ BRUNHARA E JOSE FRANCISCO VITALINO	1.000,00		3.380,00	4.880,00
20/02/2017	Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.		360,40	3.019,60	4.519,60
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60	2.680,00	4.180,00
20/02/2017	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.		1.680,00	1.000,00	2.500,00
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56	587,44	2.087,44
22/02/2017	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.		587,44	0,00	1.500,00
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32	-511,32	988,68
16/03/2017	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.		188,68	-700,00	800,00
22/03/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPALÇAO EM CURSO CPA 10 DIAS 23 E 24 DE MARÇO	500,00		-200,00	1.300,00
01/04/2017	Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.		396,00	-396,00	904,00
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00	-500,00	800,00
17/04/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		200,00	1.500,00
24/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 - FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA	2.500,00		2.700,00	4.000,00
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93	-216,93	3.783,07
09/05/2017	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.		2.283,07	-2.500,00	1.500,00
18/05/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP SOBRE FASE III E IV DO AUDESP NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE ARARAQUARA-SP	500,00		-2.000,00	2.000,00
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00	-2.119,00	1.881,00
23/05/2017	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.		381,00	-2.500,00	1.500,00
02/06/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		700,00	2.200,00
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25	-194,25	2.005,75
01/07/2017	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.		505,75	-700,00	1.500,00
03/07/2017	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.		312,25	-1.012,25	1.187,75
03/07/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		-312,25	1.887,75
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75	-700,00	1.500,00
02/08/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		700,00	2.200,00
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05	438,95	1.938,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS				
02/08/2017	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.		438,95	0,00	1.500,00
02/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBELIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCENTIVO MULTISSETORIAL I	1.500,00		1.500,00	3.000,00
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38	1.060,62	2.560,62
07/08/2017	Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		1.060,62	0,00	1.500,00
14/08/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO	1.000,00		1.000,00	2.500,00
23/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL	1.500,00		2.500,00	4.000,00
25/08/2017	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.		452,20	2.047,80	3.547,80
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80	1.000,00	2.500,00
04/09/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		700,00	3.200,00
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00	0,00	2.500,00
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22	-302,22	2.197,78
04/09/2017	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.		697,78	-1.000,00	1.500,00
13/09/2017	ADIANTAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COSTISTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO DIA 14/09/2017	1.000,00		0,00	2.500,00
15/09/2017	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.		452,75	-452,75	2.047,25
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25	-1.000,00	1.500,00
20/09/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTA DE INVESTIMENTO SERVIDORES FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	1.000,00		0,00	2.500,00
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48	-282,48	2.217,52
22/09/2017	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.		717,52	-1.000,00	1.500,00
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00	-650,00	850,00
06/10/2017	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.		50,00	-700,00	800,00
06/10/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		0,00	1.500,00
27/10/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTRATEGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.500,00		2.500,00	4.000,00
03/11/2017	Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.		1.945,82	-1.945,82	2.054,18
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18	-2.500,00	1.500,00
06/11/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO PIATÁ NO DIA 07/11/2017.	500,00		-2.000,00	2.000,00
08/11/2017	Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.		376,28	-2.376,28	1.623,72
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72	-2.700,00	1.300,00
08/11/2017	Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.		499,28	-3.199,28	800,72
08/11/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		-2.499,28	1.500,72
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72	-2.500,00	1.500,00
04/12/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS MOBILIÁRIOS S/A.	1.200,00		1.200,00	2.700,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					
08/12/2017	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.		896,58	303,42	1.803,42
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42	-0,00	1.500,00
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05	-373,05	1.126,95
14/12/2017	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.		326,95	-700,00	800,00
15/12/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		-400,00	1.100,00
18/12/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO FP2 NO DIA 19/12/2017 NA CIDADE SÃO PAULO.	1.500,00		1.100,00	2.600,00
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81	733,19	2.233,19
20/12/2017	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.		1.133,19	-400,00	1.100,00
28/12/2017	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.		46,87	-446,87	1.053,13
28/12/2017	Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.		800,00	-1.246,87	253,13
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13	-1.500,00	0,00
Máscara: 1.1.3.6.5.01.00.00.00.000000 Conta: 123299 CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER					
29/12/2017	Lançamento contábil 167 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO 13% DOS MESES DE NOVEMBRO - R\$ 256188,17 - DEZEMBRO - R\$ 256.836,03; E 13º SALÁRIO R\$ 241.152,19. .	241.152,19		241.152,19	241.152,19
29/12/2017	Lançamento contábil 167 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO 13% DOS MESES DE NOVEMBRO - R\$ 256188,17 - DEZEMBRO - R\$ 256.836,03; E 13º SALÁRIO R\$ 241.152,19. .	256.836,03		497.988,22	497.988,22
29/12/2017	Lançamento contábil 167 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO 13% DOS MESES DE NOVEMBRO - R\$ 256188,17 - DEZEMBRO - R\$ 256.836,03; E 13º SALÁRIO R\$ 241.152,19. .	256.188,17		754.176,39	754.176,39
29/12/2017	Lançamento contábil 168 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 15,50% DOS MESES DE NOVEMBRO R\$ 305.455,14; DEZEMBRO R\$ 306.227,58 E 13º SALÁRIO 287.527,61..	306.227,58		1.060.403,97	1.060.403,97
29/12/2017	Lançamento contábil 168 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 15,50% DOS MESES DE NOVEMBRO R\$ 305.455,14; DEZEMBRO R\$ 306.227,58 E 13º SALÁRIO 287.527,61..	305.455,14		1.365.859,11	1.365.859,11
29/12/2017	Lançamento contábil 168 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 15,50% DOS MESES DE NOVEMBRO R\$ 305.455,14; DEZEMBRO R\$ 306.227,58 E 13º SALÁRIO 287.527,61..	287.527,61		1.653.386,72	1.653.386,72
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000018 Conta: 121387 ABONO PERMANÊNCIA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				68,02
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		68,02	-68,02	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000030 Conta: 121388 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				294.395,65
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	8.911,47		8.911,47	303.307,12
29/12/2017	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		107.514,99	-107.514,99	195.792,13
29/12/2017	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		28.920,00	-136.434,99	166.872,13
29/12/2017	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..	246.444,00		110.009,01	413.316,13
29/12/2017	Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		131.847,36	-21.838,35	281.468,77

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000030 Conta: 121388 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA					
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		4.470,67	-26.309,02	276.998,10
29/12/2017	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		30.554,10	-56.863,12	246.444,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000035 Conta: 121389 FOLHA PGTO PENSIONISTA-PREFEITURA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				115.257,66
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	6.724,81		6.724,81	121.982,47
29/12/2017	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		12.242,31	-12.242,31	109.740,16
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		44.518,09	-56.760,40	65.222,07
29/12/2017	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..	110.550,76		53.790,36	175.772,83
29/12/2017	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		9.160,00	44.630,36	166.612,83
29/12/2017	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		56.062,07	-11.431,71	110.550,76
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000044 Conta: 121390 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO					
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	225.910,00		225.910,00	225.910,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000045 Conta: 121391 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO					
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	50.293,32		50.293,32	50.293,32
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000048 Conta: 121392 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS					
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	25.680,00		25.680,00	25.680,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000049 Conta: 121393 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS					
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	11.480,00		11.480,00	11.480,00
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000050 Conta: 121394 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO					
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	1.216,33		1.216,33	1.216,33
Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000051 Conta: 122512 CONSIGNADOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				2.253,95
29/12/2017	Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.		2.253,95	-2.253,95	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.000001 Conta: 111935 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				698.038,35
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				5.199.917,50
31/01/2017	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	91.275,48		91.275,48	5.291.192,98

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
28/02/2017	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	118.406,02		118.406,02	5.409.599,00
31/03/2017	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	64.284,43		64.284,43	5.473.883,43
30/04/2017	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.195,95		17.195,95	5.491.079,38
31/05/2017	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.179,79		4.179,79	5.495.259,17
30/06/2017	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	45.100,05		45.100,05	5.540.359,22
31/07/2017	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	127.412,33		127.412,33	5.667.771,55
31/08/2017	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	58.243,02		58.243,02	5.726.014,57
30/09/2017	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	73.435,33		73.435,33	5.799.449,90
31/10/2017	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.934,88		5.934,88	5.805.384,78
30/11/2017	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.268,14	-1.268,14	5.804.116,64
29/12/2017	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.256,29		50.256,29	5.854.372,93
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002 Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				616.661,49
31/01/2017	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.014,96		7.014,96	623.676,45
28/02/2017	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.215,70		9.215,70	632.892,15
31/03/2017	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.716,83		8.716,83	641.608,98
30/04/2017	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.468,18		4.468,18	646.077,16
31/05/2017	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	547,25		547,25	646.624,41
30/06/2017	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.310,42		3.310,42	649.934,83
31/07/2017	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.348,98		18.348,98	668.283,81
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		300.000,00	968.283,81
31/08/2017	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.481,65		311.481,65	979.765,46
30/09/2017	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.717,63		9.717,63	989.483,09
31/10/2017	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.566,39		4.566,39	994.049,48
30/11/2017	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	887,84		887,84	994.937,32
29/12/2017	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.644,11		8.644,11	1.003.581,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000003 Conta: 121382 BB PREVID. RF PERFIL					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				2.442.460,99
31/01/2017	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.814,68		26.814,68	2.469.275,67
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00		750.000,00	3.219.275,67
16/02/2017	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.279,82		767.279,82	3.236.555,49
17/02/2017	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.		3.236.555,49	-2.469.275,67	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004 Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
17/02/2017	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.	3.236.555,49		3.236.555,49	3.236.555,49
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	2.836.555,49	2.836.555,49
28/02/2017	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.041,50		2.844.596,99	2.844.596,99
31/03/2017	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.340,09		30.340,09	2.874.937,08
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00		700.000,00	3.574.937,08
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	250.000,00	3.124.937,08
30/04/2017	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.580,89		276.580,89	3.151.517,97
12/05/2017	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00		650.000,00	3.801.517,97
31/05/2017	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.545,62		682.545,62	3.834.063,59
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		400.000,00	4.234.063,59
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.118,83		434.118,83	4.268.182,42
31/07/2017	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.386,23		34.386,23	4.302.568,65
31/08/2017	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.115,49		34.115,49	4.336.684,14
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60	-745.371,60	3.591.312,54
30/09/2017	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.941,57		-717.430,03	3.619.254,11
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		350.000,00	3.969.254,11
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00		1.350.000,00	4.969.254,11
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00	800.000,00	4.419.254,11
31/10/2017	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.085,00		830.085,00	4.449.339,11
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00		1.000.000,00	5.449.339,11
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		650.000,00	350.000,00	4.799.339,11
30/11/2017	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.748,03		377.748,03	4.827.087,14
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00	-750.000,00	4.077.087,14
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00	-900.000,00	3.927.087,14
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00		-650.000,00	4.177.087,14
29/12/2017	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	24.552,31		-625.447,69	4.201.639,45

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000005 Conta: 123704 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		28.911,98	28.911,98
31/10/2017	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	138,16		29.050,14	29.050,14
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90		775.064,90	804.115,04
30/11/2017	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.916,99		776.981,89	806.032,03
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75		690.022,75	1.496.054,78
29/12/2017	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.985,93		700.008,68	1.506.040,71
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 Conta: 116194 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				72.019,62
31/01/2017	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.206,91		3.206,91	75.226,53
28/02/2017	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.053,92		3.053,92	78.280,45
31/03/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		753,61	-753,61	77.526,84
30/04/2017	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15		618,15	78.144,99
31/05/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.453,30	-2.453,30	75.691,69
31/05/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01	-2.729,31	75.415,68
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		454,44	-454,44	74.961,24
31/08/2017	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	9.982,73		9.982,73	84.943,97
30/09/2017	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,86		2.501,86	87.445,83
31/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15	-618,15	86.827,68
31/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		288,76	-906,91	86.538,92
31/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.777,91	-3.684,82	83.761,01
30/11/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71	-1.055,71	82.705,30
29/12/2017	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.403,34		6.403,34	89.108,64
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				121.881,35
31/01/2017	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.902,34		5.902,34	127.783,69
28/02/2017	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96		2.098,96	129.882,65
31/03/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.539,76	-2.539,76	127.342,89
30/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.773,76	-1.773,76	125.569,13

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
31/05/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.588,82	-1.588,82	123.980,31
31/05/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96	-3.687,78	121.881,35
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		3.013,90	-6.701,68	118.867,45
30/06/2017	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15		297,15	119.164,60
31/07/2017	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64		2.233,64	121.398,24
31/08/2017	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85		1.535,85	122.934,09
30/09/2017	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.504,69		2.504,69	125.438,78
31/10/2017	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	177,47		177,47	125.616,25
30/11/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15	-297,15	125.319,10
30/11/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85	-1.833,00	123.783,25
30/11/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64	-4.066,64	121.549,61
30/11/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.492,92	-6.559,56	119.056,69
29/12/2017	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.119,22		2.119,22	121.175,91
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000003 Conta: 122525 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				4.075.800,07
31/01/2017	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		480,31	-480,31	4.075.319,76
28/02/2017	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		399,25	-399,25	4.074.920,51
31/03/2017	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		442,93	-442,93	4.074.477,58
30/04/2017	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		546,72	-546,72	4.073.930,86
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		421,09	-421,09	4.073.509,77
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		421,09	-421,09	4.073.088,68
31/07/2017	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	504,64		504,64	4.073.593,32
31/08/2017	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	733,76		733,76	4.074.327,08
30/09/2017	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.356,14		1.356,14	4.075.683,22
31/10/2017	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	543,21		543,21	4.076.226,43
30/11/2017	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	267,77		267,77	4.076.494,20
29/12/2017	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		545,00	-545,00	4.075.949,20
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001 Conta: 116198 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				4.202.742,69

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001 Conta: 116198 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO					
31/01/2017	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39		22.554,39	4.225.297,08
28/02/2017	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85		7.363,85	4.232.660,93
31/03/2017	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32		16.550,32	4.249.211,25
30/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32	-16.550,32	4.232.660,93
30/04/2017	Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		280.665,89	-297.216,21	3.951.995,04
30/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85	-304.580,06	3.944.631,19
30/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39	-327.134,45	3.922.076,80
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		146,84	-146,84	3.921.929,96
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		71.037,08	-71.037,08	3.850.892,88
31/07/2017	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.517,54		3.517,54	3.854.410,42
31/08/2017	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		322,39	-322,39	3.854.088,03
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-28.911,98	3.825.176,05
30/09/2017	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43		-27.412,55	3.826.675,48
31/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		641,59	-641,59	3.826.033,89
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90	-775.064,90	3.050.968,99
30/11/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.005,12	-777.070,02	3.048.963,87
29/12/2017	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		870,83	-870,83	3.048.093,04
29/12/2017	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43	-2.370,26	3.046.593,61
29/12/2017	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.		4.447,77	-6.818,03	3.042.145,84
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002 Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV GRÉDITO PRIVADO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				4.084.523,10
31/01/2017	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55		26.172,55	4.110.695,65
28/02/2017	Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		398,88	-398,88	4.110.296,77
31/03/2017	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10		15.140,10	4.125.436,87
30/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10	-15.140,10	4.110.296,77
30/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55	-41.312,65	4.084.124,22
30/04/2017	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		278.615,94	-319.928,59	3.805.508,28
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		6.214,09	-6.214,09	3.799.294,19
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		74.993,65	-74.993,65	3.724.300,54
31/07/2017	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.		3.663,74	-3.663,74	3.720.636,80

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002 Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
31/08/2017	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28		2.731,28	3.723.368,08
30/09/2017	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.295,53		6.295,53	3.729.663,61
31/10/2017	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27	-898,27	3.728.765,34
30/11/2017	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.343,46	-5.343,46	3.723.421,88
30/11/2017	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28	-8.074,74	3.720.690,60
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75	-690.022,75	3.030.667,85
29/12/2017	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		952,07	-690.974,82	3.029.715,78
29/12/2017	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..		7.890,62	-698.865,44	3.021.825,16
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003 Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.184.968,47
31/01/2017	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.901,26	-2.901,26	1.182.067,21
28/02/2017	Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.697,51	-2.697,51	1.179.369,70
31/03/2017	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.096,51	-3.096,51	1.176.273,19
30/04/2017	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	751,27		751,27	1.177.024,46
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.506,53	-1.506,53	1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000001 Conta: 116202 BB PREVID RF FLUXO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				222.714,66
31/01/2017	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.260,33		2.260,33	224.974,99
16/02/2017	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.304,05		1.304,05	226.279,04
17/02/2017	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.		226.279,04	-224.974,99	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
17/02/2017	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.	226.279,04		226.279,04	226.279,04
28/02/2017	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	505,42		226.784,46	226.784,46
31/03/2017	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.203,16		2.203,16	228.987,62
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00		130.000,00	358.987,62
30/04/2017	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.073,94		132.073,94	361.061,56
31/05/2017	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.963,59		2.963,59	364.025,15
30/06/2017	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.643,93		2.643,93	366.669,08
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00		80.000,00	446.669,08
31/07/2017	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.614,30		82.614,30	449.283,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36	-3.691,36	445.592,02
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30	-3.974,66	445.308,72
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00	-4.464,66	444.818,72
31/08/2017	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.162,09		-1.302,57	447.980,81
30/09/2017	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.489,59		2.489,59	450.470,40
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00		60.000,00	510.470,40
31/10/2017	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.788,43		62.788,43	513.258,83
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22	-4.733,22	508.525,61
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47	-5.715,69	507.543,14
30/11/2017	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.446,33		-3.269,36	509.989,47
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..	150.000,00		150.000,00	659.989,47
29/12/2017	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.318,13		152.318,13	662.307,60
Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111961 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-882.092,38
31/01/2017	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.901,26		2.901,26	-879.191,12
31/01/2017	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,31		3.381,57	-878.710,81
28/02/2017	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,25		399,25	-878.311,56
28/02/2017	Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,88		798,13	-877.912,68
28/02/2017	Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.697,51		3.495,64	-875.215,17
31/03/2017	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.096,51		3.096,51	-872.118,66
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	2.506,98	-872.708,19
31/03/2017	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	442,93		2.949,91	-872.265,26
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		589,53	-871.675,73
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	-399,65	-872.664,91
30/04/2017	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	546,72		147,07	-872.118,19
30/04/2017	Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280.665,89		280.812,96	-591.452,30
30/04/2017	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278.615,94		559.428,90	-312.836,36
01/05/2017	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		989,18	-311.847,18
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	421,09		1.410,27	-311.426,09
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	3.013,90		4.424,17	-308.412,19
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	-1.527,35	-314.363,71
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	146,84		-1.380,51	-314.216,87
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	6.214,09		4.833,58	-308.002,78
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		5.951,52	-302.051,26

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111961 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74.993,65		80.945,17	-227.057,61
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.506,53		82.451,70	-225.551,08
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	454,44		82.906,14	-225.096,64
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71.037,08		153.943,22	-154.059,56
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	421,09		154.364,31	-153.638,47
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	146.190,43	-161.812,35
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		8.173,88	-153.638,47
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audeesp.		5.836,33	2.337,55	-159.474,80
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93		1.177.855,48	1.016.043,13
31/07/2017	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.	3.663,74		1.181.519,22	1.019.706,87
31/07/2017	Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..		1.873.556,28	-692.037,06	-853.849,41
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93	-1.867.554,99	-2.029.367,34
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audeesp.	5.836,33		5.836,33	-2.023.531,01
31/08/2017	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,39		6.158,72	-2.023.208,62
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audeesp.		298,60	-298,60	-2.023.507,22
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audeesp.	298,60		298,60	-2.023.208,62
31/10/2017	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.	898,27		1.196,87	-2.022.310,35
29/12/2017	Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.	136.415,68		136.415,68	-1.885.894,67
29/12/2017	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..	7.890,62		144.306,30	-1.878.004,05
29/12/2017	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.	4.447,77		148.754,07	-1.873.556,28
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				44.981,20
10/01/2017	ADESIVOS PARA ANOTAÇÕES, CANETA MARCA TEXTO, COLA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, GRAMPO, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTA TRILHO, PASTA SUSPENSA	669,68		669,68	45.650,88
12/01/2017	LAMPADA, PALHETAS	45,50		715,18	45.696,38
31/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	425,63		1.140,81	46.122,01
01/02/2017	COPOS DESCARTAVEIS	287,14		287,14	46.409,15
01/02/2017	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE LIMPEZA	291,68		578,82	46.700,83
09/02/2017	PILHA, CADERNO	17,20		596,02	46.718,03
21/02/2017	GAS AR CONDICIONADO, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR, ADITIVO RADIADOR	220,00		816,02	46.938,03
27/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	904,12		1.720,14	47.842,15
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE	64,80		64,80	47.906,95
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	128,90		193,70	48.035,85
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, CHA	371,40		565,10	48.407,25
06/03/2017	TONER COMPATIVEL HP	100,00		665,10	48.507,25
09/03/2017	CORREIA, MOTOR PASSO, S.DIAGNOSE INJEÇÃO, S.SUBST CORREIA	144,88		809,98	48.652,13
23/03/2017	FECHADURA, TRAVA PARA PORTA DE CORRER	320,00		1.129,98	48.972,13

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000	Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO				
27/03/2017	SENSOR DE PRESENÇA, RELE FOTOELETRICO, LAMP LED, LAMPADA ECONOMICA, FILTRO DELINHA, CABO FLEX2.5	440,31		1.570,29	49.412,44
30/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	529,06		2.099,35	49.941,50
04/04/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML E 50ML	363,70		363,70	50.305,20
04/04/2017	DETERGENTE, AGUA SANITARIA	72,29		435,99	50.377,49
04/04/2017	AÇUCAR, CAFE E CHÁ	377,25		813,24	50.754,74
06/04/2017	AQUISIÇÃO DE AGENDA	23,00		836,24	50.777,74
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: CAMERA, CABO COAXIAL, CABO PARALELO, FONTE, KIT ISNTALAÇÃO, PROTETOR, NOBREAK, BATERIA, SENSOR, SIRENE, CONTROLE	4.016,96		4.853,20	54.794,70
26/04/2017	MATERIAL ELETRICO	140,00		4.993,20	54.934,70
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	497,36		5.490,56	55.432,06
03/05/2017	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ	62,10		62,10	55.494,16
05/05/2017	COPOS DESCARTAVEIS	176,46		238,56	55.670,62
12/05/2017	complemento empenho 137/17	3,00		241,56	55.673,62
18/05/2017	2 SUPORTE PARA TV	123,00		364,56	55.796,62
23/05/2017	TONER HP35A	100,00		464,56	55.896,62
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	291,02		755,58	56.187,64
02/06/2017	PAPEL A4, COLA BRANCA, COLA SUPER, PEN DRIVE, QUADRO BRANCO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA RETRO PROJETOR	267,00		267,00	56.454,64
05/06/2017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA	478,66		745,66	56.933,30
05/06/2017	COPOS DESCARTAVEIS	191,46		937,12	57.124,76
05/06/2017	SABAO EM PO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA	119,90		1.057,02	57.244,66
06/06/2017	SEIS CADEADOS	116,40		1.173,42	57.361,06
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.		311,36	862,06	57.049,70
09/06/2017	CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1642	240,00		1.102,06	57.289,70
23/06/2017	PLACA E TOMADA	58,00		1.160,06	57.347,70
27/06/2017	GASOLINA COMUM	316,54		1.476,60	57.664,24
03/07/2017	PENDRIVE 16GB	36,20		36,20	57.700,44
05/07/2017	FILTRO PARA CAFÉ	49,80		86,00	57.750,24
05/07/2017	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SABAO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, LUSTRA MOVEIS, CERA, ALCOOL, MANGUEIRA	637,41		723,41	58.387,65
05/07/2017	CHA MATE, CAFE, AÇUCAR, LEITE, BOLO	557,54		1.280,95	58.945,19
17/07/2017	SENSOR DE PRESENÇA, MODULO CEGO, MODULO PLACA 4X2, LAMPADA ECONOMICA	219,34		1.500,29	59.164,53
27/07/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	440,23		1.940,52	59.604,76
28/07/2017	LEITOR SMARTCARD, TELEFONE, CABO EXTENSOR USB, ORGANIZADOR DE CABO, TONER HP35A, TECLADO USB	274,00		2.214,52	59.878,76
01/08/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE	313,48		313,48	60.192,24
03/08/2017	PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO, CANETA AZUL, REGUA, ESTILETE, PEN DRIVE 16GB	241,10		554,58	60.433,34
16/08/2017	CHAVE DE LUZ GOL, LAMPADA	235,30		789,88	60.668,64
17/08/2017	BORRACHA ESCAPAMENTO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ROTOR DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPAS DISTRIBUIDOR, JUNTA TUBAGEM, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, CABO VELA IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	695,00		1.484,88	61.363,64
29/08/2017	SUPORTE PARA CPU	41,00		1.525,88	61.404,64
31/08/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	304,51		1.830,39	61.709,15
02/09/2017	PERFURADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIPS, BLOCO DE ANOTAÇÃO, COLA, PAPEL SULFITE, PASTA SUSPensa, PENDRIVE	298,00		298,00	62.007,15
06/09/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE, PAO	553,95		851,95	62.561,10
06/09/2017	COPOS DESCARTAVEIS	54,80		906,75	62.615,90
06/09/2017	DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO	87,00		993,75	62.702,90
26/09/2017	BLOCO DE COMUNICAÇÃO RESULTADO DE PERICIA MEDICA	290,00		1.283,75	62.992,90
28/09/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	478,02		1.761,77	63.470,92
04/10/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE, BISCOITO, MARGARINA	329,40		329,40	63.800,32

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO					
04/10/2017	COPOS DESCARTAVEIS	24,90		354,30	63.825,22
04/10/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE	39,80		394,10	63.865,02
06/10/2017	PAPEL A4, PASTA DE AZ, PASTA SUSPENSA	346,16		740,26	64.211,18
31/10/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	572,28		1.312,54	64.783,46
01/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL	518,00		518,00	65.301,46
07/11/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE	428,76		946,76	65.730,22
07/11/2017	COPOS DESCARTAVEIS	59,80		1.006,56	65.790,02
07/11/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE	67,02		1.073,58	65.857,04
22/11/2017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3442S 8K	295,00		1.368,58	66.152,04
24/11/2017	BATERIA NO BREAK-12X7	113,00		1.481,58	66.265,04
29/11/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	195,02		1.676,60	66.460,06
01/12/2017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	250,00		250,00	66.710,06
04/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	543,18		793,18	67.253,24
05/12/2017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	98,98		892,16	67.352,22
20/12/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	575,26		1.467,42	67.927,48
27/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	226,13		1.693,55	68.153,61
28/12/2017	Lançamento contábil 173 ref AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE .		68.153,61	-66.460,06	-0,00
Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				3.489,18
25/07/2017	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO	1.152,19		1.152,19	4.641,37
29/12/2017	Lançamento contábil 172 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..		4.641,37	-4.641,37	0,00
31/12/2017	Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	762,36		-3.879,01	762,36
31/12/2017	Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		762,36	-4.641,37	0,00
Máscara: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112023 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.600,00
30/08/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE	600,00		600,00	2.200,00
28/12/2017	Lançamento contábil 174 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..		1.200,00	-1.200,00	1.000,00
28/12/2017	Lançamento contábil 174 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..		1.000,00	-2.200,00	0,00
31/12/2017	Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		1.000,00	-3.200,00	-1.000,00
31/12/2017	Lançamento contábil 202 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	1.000,00		-2.200,00	0,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.890,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 Conta: 112294 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.090,00
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL5902DW	2.500,00		2.500,00	3.590,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				534,64
21/12/2017	AQUISIÇÃO NOBREAK SMS 700VA MONO US7700S NEW STATION 115 PRETO 27916 - MONITOR LED 21, 5P LG 22MP55VQ DVI/HDMI - IMPRESSORA HL 1202.	1.464,00		1.464,00	1.998,64

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
22/12/2017	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM GABINETE WISECASE FT401 4B PIANO C/ FONTE; PROC. INTEL 17-7700LGA1151 CORE 3.6GHZ 8 MB; PLACA MAE LGA1151 ASUS H110M-CS/BR DDR4; MEMORIA 8 GB DDP4; WINCHESTER SATAIII 1TB SEAGATE; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; TECLADO USB LITE STD SKL104; E MOUSE USB LITE OML101.	2.899,00		4.363,00	4.897,64
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Conta: 112299 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
10/03/2017	TELEVISOR LED 49 SMART FULL, TELEVIDOR LED 32 SMART	3.750,00		3.750,00	3.750,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001	Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				4.066,07
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Conta: 112301 MOBILIARIO EM GERAL				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				27.701,93
19/10/2017	ARQUIVO DE AÇO	420,00		420,00	28.121,93
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000000	Conta: 112327 OUTROS BENS MOVEIS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				5.076,00
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: DVR 8 CANAIS, RACK ORGANIZADORA, CENTRAL DE ALARME	1.883,04		1.883,04	6.959,04
Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000	Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				370.000,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Conta: 118050 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF				
31/12/2017	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		2.721,51	-2.721,51	-2.721,51
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
31/12/2017	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		1.649,23	-1.649,23	-1.649,23
Máscara: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Conta: 118054 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				
31/12/2017	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Conta: 118060 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				
31/12/2017	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		11.862,34	-11.862,34	-11.862,34
31/12/2017	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.		27.043,88	-38.906,22	-38.906,22
Máscara: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000	Conta: 118068 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				
31/12/2017	Lançamento contábil 204 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, BASE 31/12/2017..		34.834,51	-34.834,51	-34.834,51
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002	Conta: 116158 FOLHA DE PAGAMENTO				
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25		23.115,25	23.115,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 116158 FOLHA DE PAGAMENTO					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017		23.115,25	0,00	0,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017		23.563,42	-23.563,42	-23.563,42
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42		0,00	0,00
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017		23.115,25	-23.115,25	-23.115,25
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25		0,00	0,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43		25.261,43	25.261,43
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017		25.261,43	0,00	0,00
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90		24.445,90	24.445,90
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017		24.445,90	0,00	0,00
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017		25.289,01	-25.289,01	-25.289,01
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01		0,00	0,00
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - IPREMO		25.027,65	-25.027,65	-25.027,65
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65		0,00	0,00
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017		25.289,01	-25.289,01	-25.289,01
30/08/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01		0,00	0,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017		25.828,07	-25.828,07	-25.828,07
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07		0,00	0,00
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50		25.377,50	25.377,50
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017		25.377,50	0,00	0,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50		25.377,50	25.377,50
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017		25.377,50	0,00	0,00
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20		24.443,20	24.443,20
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		24.443,20	0,00	0,00
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017		25.916,56	-25.916,56	-25.916,56
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 116165 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76		2.353,76	2.353,76
12/06/2017	REFERENTE SEXTA PARTE MESES 04 E 05/2017		2.353,76	0,00	0,00
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36		9.807,36	9.807,36
07/08/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% DE FÉRIAS E 1/3		9.807,36	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 116180 FERNANDA HYPOLITO					
17/04/2017	CONVERSÃO EM PECUNIA 50% FERIAS 2016		1.670,65	-1.670,65	-1.670,65
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 Conta: 123713 FERNANDO CESAR PEREIRA					
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% VENCIDAS EM DEZEMBRO DE 2017.		4.623,92	-4.623,92	-4.623,92
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.05.12.00.00.000001 Conta: 123679 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57		12.839,57	12.839,57
17/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE APOSENTADORIA 0003278-42.2009.8.26.0374		12.839,57	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		7.496,51	-7.496,51	-7.496,51
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51		0,00	0,00
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44		10.682,44	10.682,44
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		10.682,44	0,00	0,00
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64		13.117,64	13.117,64
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		13.117,64	0,00	0,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		11.184,90	-11.184,90	-11.184,90
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90		0,00	0,00
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86		11.743,86	11.743,86
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		11.743,86	0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE					
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27		6.949,27	6.949,27
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		6.949,27	0,00	0,00
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		2.772,92	-2.772,92	-2.772,92
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92		0,00	0,00
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO MANTERNIDADE		9.047,36	-9.047,36	-9.047,36
30/08/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36		0,00	0,00
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78		9.691,78	9.691,78
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		9.691,78	0,00	0,00
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		9.451,85	-9.451,85	-9.451,85
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85		0,00	0,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		7.278,87	-7.278,87	-7.278,87
30/11/2017	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87		0,00	0,00
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72		9.182,72	9.182,72
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO MATERNIDADE		9.182,72	0,00	0,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11		2.148,11	2.148,11
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		2.148,11	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009 Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO		454.420,99	-454.420,99	-454.420,99
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99		0,00	0,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO		451.541,59	-451.541,59	-451.541,59
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59		0,00	0,00
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24		453.178,24	453.178,24
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS IPREMO		453.178,24	0,00	0,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - APOSENTADOS IPREMO		587.848,77	-587.848,77	-587.848,77
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77		0,00	0,00
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - INATIVOS IPREMO		505.265,33	-505.265,33	-505.265,33
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33		0,00	0,00
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - APOSENTADOS IPREMO		513.904,27	-513.904,27	-513.904,27
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27		0,00	0,00
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - INATIVOS IPREMO		535.663,09	-535.663,09	-535.663,09
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09		0,00	0,00
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66	-115.498,66	-115.498,66
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - INATIVOS IPREMO		543.239,40	-658.738,06	-658.738,06
30/08/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40		-115.498,66	-115.498,66
31/08/2017	PAGAMENTO 13º SALARIO		652,17	-116.150,83	-116.150,83
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66		115.498,66	-652,17
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17		116.150,83	-0,00
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56		670.643,39	554.492,56
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - INATIVOS IPREMO		554.492,56	116.150,83	0,00
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INATIVOS IPREMO		575.664,99	-575.664,99	-575.664,99
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99		0,00	0,00
28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - INATIVOS IPREMO		579.112,51	-579.112,51	-579.112,51
30/11/2017	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51		0,00	0,00
05/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		524.048,15	-524.048,15	-524.048,15
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15		0,00	0,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14		587.516,14	587.516,14
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - INATIVOS IPREMO		587.516,14	0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010	Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA				
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80		74.209,80	74.209,80
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		74.209,80	0,00	0,00
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		76.614,39	-76.614,39	-76.614,39
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39		0,00	0,00
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - PENSIONISTAS		77.660,87	-77.660,87	-77.660,87
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87		0,00	0,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		79.416,84	-79.416,84	-79.416,84
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84		0,00	0,00
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		82.724,90	-82.724,90	-82.724,90
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90		0,00	0,00
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017		2.101,81	-2.101,81	-2.101,81
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81		0,00	0,00
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61		86.811,61	86.811,61
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		86.811,61	0,00	0,00
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		86.811,61	-86.811,61	-86.811,61
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61		0,00	0,00
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		87.881,99	-87.881,99	-87.881,99
30/08/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99		0,00	0,00
01/09/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90		7.087,90	7.087,90
01/09/2017	COMPLEMENTO DE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL		7.087,90	0,00	0,00
06/09/2017	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017		1.134,95	-1.134,95	-1.134,95
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95		0,00	0,00
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58		1.417,58	1.417,58
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58	0,00	0,00
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		87.881,99	-87.881,99	-87.881,99
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99		0,00	0,00
16/10/2017	PENSÃO REF MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017		1.916,73	-1.916,73	-1.916,73
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73		0,00	0,00
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		89.792,07	-89.792,07	-89.792,07
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07		0,00	0,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		88.513,87	-88.513,87	-88.513,87
30/11/2017	Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87		0,00	0,00
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31		85.561,31	85.561,31
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		85.561,31	0,00	0,00
14/12/2017	PENSÃO POR MORTE EM FAVOR BIANCA SABRINA GERMANO (SERVIDORA LUCIMAR NUNES GERMANO) - REFERENTE NOVEMBRO (18 DIAS); DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.		1.072,54	-1.072,54	-1.072,54
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54		0,00	0,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99		89.591,99	89.591,99
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		89.591,99	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000011 Conta: 121377 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA

30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA		30.836,41	-30.836,41	-30.836,41
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41		0,00	0,00
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51		36.973,51	36.973,51
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA		36.973,51	0,00	0,00
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO DOENÇA		38.476,50	-38.476,50	-38.476,50
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50		0,00	0,00
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO DOENÇA		40.012,16	-40.012,16	-40.012,16
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000011 Conta: 121377 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA					
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59		48.061,59	48.061,59
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO DOENÇA		48.061,59	0,00	0,00
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97		51.596,97	51.596,97
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO DOENÇA		51.596,97	0,00	0,00
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO DOENÇA		48.561,81	-48.561,81	-48.561,81
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81		0,00	0,00
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29		8.381,29	8.381,29
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29	0,00	0,00
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO DOENÇA		58.610,88	-58.610,88	-58.610,88
30/08/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88		0,00	0,00
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01		2.417,01	2.417,01
31/08/2017	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01	0,00	0,00
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89		83.299,89	83.299,89
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO DOENÇA		83.299,89	0,00	0,00
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10		74.115,10	74.115,10
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO DOENÇA		76.916,26	-2.801,16	-2.801,16
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16		0,00	0,00
08/11/2017	PAGAMENTO DIFERENÇA ADICIONAL UNIVERSITÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM FAVOR DA SERVIDORA VANESKA GARCIA ALVES.		731,73	-731,73	-731,73
08/11/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73		0,00	0,00
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO DOENÇA		70.284,65	-70.284,65	-70.284,65
30/11/2017	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65		0,00	0,00
01/12/2017	AUXÍLIO DOENÇA EM FAVOR DO SERVIDOR ELI CESAR F RODRIGUES REF. 11/2017.		418,50	-418,50	-418,50
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50		0,00	0,00
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20		51.032,20	51.032,20
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO DOENÇA		51.032,20	0,00	0,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73		76.154,73	76.154,73
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO DOENÇA		76.154,73	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 Conta: 122518 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO					
21/12/2017	PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 10/2017; 11/2017 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JOAQUIM LIMA NETO EM FAVOR DE MARCOS PAULO RIBEIRO LIMA.		1.935,00	-1.935,00	-1.935,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00		0,00	0,00
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 12/2017.		994,81	-994,81	-994,81
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.01.000000 Conta: 121508 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-567,07
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07		567,07	0,00
Máscara: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000002 Conta: 116162 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR					
28/12/2017	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IPREMO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.		6.597,05	-6.597,05	-6.597,05
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA					
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41		37,41	37,41
05/01/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,41	0,00	0,00
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41		58,41	58,41
06/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR		58,41	0,00	0,00
25/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR		352,61	-352,61	-352,61
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61		352,61	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA					
05/04/2017	PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR		160,51	-160,51	-160,51
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51		0,00	0,00
02/05/2017	PEDAGIO SEM PARAR		203,11	-203,11	-203,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11		0,00	0,00
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41		121,41	121,41
05/06/2017	PEDAGIO SEM PARAR		121,41	0,00	0,00
28/06/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		57,41	-57,41	-57,41
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41		57,41	0,00
07/08/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		36,41	-36,41	-36,41
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41		0,00	0,00
01/09/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO		36,41	-36,41	-36,41
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41		0,00	0,00
05/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR		64,39	-64,39	-64,39
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39		0,00	0,00
28/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,39	-37,39	-37,39
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39		37,39	0,00
05/12/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,39	-37,39	-37,39
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A					
31/05/2017	TARIFA BANCARIA		255,40	-255,40	-255,40
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40		0,00	0,00
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS		153,24	-153,24	-153,24
31/08/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24		0,00	0,00
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		51,08	-51,08	-51,08
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08		0,00	0,00
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08		51,08	51,08
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	0,00	0,00
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-51,08	-51,08
30/11/2017	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08		0,00	0,00
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08		51,08	51,08
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85		23,85	23,85
12/01/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,85	0,00	0,00
13/02/2017	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		27,66	-27,66	-27,66
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66		0,00	0,00
07/03/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		27,70	-27,70	-27,70
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70		0,00	0,00
06/04/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16		0,00	0,00
08/05/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16		0,00	0,00
05/06/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		0,00	0,00
04/07/2017	PAGAMENTO DE AGUA		25,16	-25,16	-25,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16		0,00	0,00
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16		25,16	25,16
10/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	0,00	0,00
31/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16		25,16	0,00
10/10/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16		0,00	0,00
08/11/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
10/11/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16		0,00	0,00
11/12/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-25,16	-25,16
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
31/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		425,63	-425,63	-425,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63		425,63	0,00
27/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		904,12	-478,49	-904,12
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12		904,12	0,00
30/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		529,06	375,06	-529,06
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06		529,06	0,00
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		497,36	31,70	-497,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36		497,36	0,00
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		291,02	206,34	-291,02
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02		291,02	0,00
27/06/2017	GASOLINA COMUM		316,54	-25,52	-316,54
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54		316,54	0,00
27/07/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		440,23	-123,69	-440,23
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23		440,23	0,00
31/08/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		304,51	135,72	-304,51
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51		304,51	0,00
28/09/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		478,02	-173,51	-478,02
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02		478,02	0,00
31/10/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		572,28	-94,26	-572,28
08/11/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28		572,28	0,00
29/11/2017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL		195,02	377,26	-195,02
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02		195,02	0,00
20/12/2017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL		575,26	-380,24	-575,26
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	575,26		195,02	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 121106 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00		0,00	0,00
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00		0,00	0,00
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00		0,00	0,00
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00		0,00	0,00
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00		0,00	0,00
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00		0,00	0,00
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85		0,00	0,00
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85		0,00	0,00
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85		0,00	0,00
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85		0,00	0,00
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-1.787,70	-1.787,70
08/11/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85		-893,85	-893,85
28/11/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85		0,00	0,00
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31		0,00	0,00
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31		6.416,31	6.416,31

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	0,00	0,00
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31		0,00	0,00
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31		0,00	0,00
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
22/08/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00		0,00	0,00
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00		0,00	0,00
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00		0,00	0,00
07/11/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00		0,00	0,00
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00		5.800,00	5.800,00
06/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 121112 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S					
02/01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
15/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
03/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
02/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
01/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
03/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00		665,00	665,00
01/08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	0,00	0,00
01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
02/10/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
01/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
01/12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-665,00
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00		1.475,00	1.475,00
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	0,00	0,00
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00		0,00	0,00
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMÔ ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
23/01/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETERICA		335,82	-335,82	-335,82
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82		0,00	0,00
16/02/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		418,83	-418,83	-418,83
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83		418,83	0,00
28/03/2017	ENERGIA ELETRICA		443,45	-24,62	-443,45
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45		443,45	0,00
03/05/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		398,29	-398,29	-398,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29		0,00	0,00
25/05/2017	ENERGIA ELETRICA		295,16	-295,16	-295,16
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16		0,00	0,00
23/06/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		270,86	-270,86	-270,86
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86		270,86	0,00
24/07/2017	ENERGIA ELETRICA		199,35	71,51	-199,35
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35		199,35	0,00
22/08/2017	PAGAMENTO CPFL		198,35	1,00	-198,35
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35		198,35	0,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85		306,85	306,85
04/10/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		306,85	0,00	0,00
01/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		376,85	-376,85	-376,85
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85		0,00	0,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07		415,07	415,07
30/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		415,07	0,00	0,00
21/12/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		399,64	-399,64	-399,64
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	399,64		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU					
31/05/2017	ANUIDADE 2017		600,00	-600,00	-600,00
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00		0,00	0,00
30/08/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE		600,00	-600,00	-600,00
31/08/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A					
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40		9,40	9,40
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		92,25	-82,85	-82,85
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25		9,40	9,40
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		9,40	0,00	0,00
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		37,80	-37,80	-37,80
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,80	-95,60	-95,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A					
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80		-37,80	-37,80
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80		0,00	0,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41		46,41	46,41
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		46,41	0,00	0,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23		57,23	57,23
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,23	0,00	0,00
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42		58,42	58,42
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS - TX ADM		58,42	0,00	0,00
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,37	-57,37	-57,37
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIAAP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
01/02/2017	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE LIMPEZA		291,68	-291,68	-291,68
01/02/2017	COPOS DESCARTAVEIS		287,14	-578,82	-578,82
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14		-291,68	-291,68
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68		0,00	0,00
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE		64,80	-64,80	-64,80
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, CHA		371,40	-436,20	-436,20
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		128,90	-565,10	-565,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80		-500,30	-500,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90		-371,40	-371,40
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40		0,00	0,00
04/04/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML E 50ML		363,70	-363,70	-363,70
04/04/2017	DETERGENTE, AGUA SANITARIA		72,29	-435,99	-435,99
04/04/2017	AÇUCAR, CAFE E CHÁ		377,25	-813,24	-813,24
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25		-435,99	-435,99
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70		-72,29	-72,29
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29		-0,00	0,00
03/05/2017	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ		62,10	-62,10	-62,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46		114,36	114,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10		176,46	176,46
05/05/2017	COPOS DESCARTAVEIS		176,46	0,00	0,00
12/05/2017	complemento empenho 137/17		3,00	-3,00	-3,00
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00		0,00	0,00
05/06/2017	COPOS DESCARTAVEIS		191,46	-191,46	-191,46
05/06/2017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA		478,66	-670,12	-670,12
05/06/2017	SABAO EM PO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA		119,90	-790,02	-790,02
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66		-311,36	-311,36
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90		-191,46	-191,46
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.	311,36		119,90	119,90
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46		311,36	311,36
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36	0,00	0,00
05/07/2017	CHA MATE, CAFE, AÇUCAR, LEITE, BOLO		557,54	-557,54	-557,54
05/07/2017	FILTRO PARA CAFÉ		49,80	-607,34	-607,34
05/07/2017	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SABAO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, LUSTRA MOVEIS, CERA, ALCOOL, MANGUEIRA		637,41	-1.244,75	-1.244,75
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80		-1.194,95	-1.194,95
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41		-557,54	-557,54
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54		-0,00	0,00
01/08/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE		313,48	-313,48	-313,48
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48		0,00	0,00
06/09/2017	COPOS DESCARTAVEIS		54,80	-54,80	-54,80
06/09/2017	DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO		87,00	-141,80	-141,80
06/09/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE, PAO		553,95	-695,75	-695,75
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95		-141,80	-141,80
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80		-87,00	-87,00
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00		0,00	0,00
04/10/2017	COPOS DESCARTAVEIS		24,90	-24,90	-24,90

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIAAP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
04/10/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE, BISCOITO, MARGARINA		329,40	-354,30	-354,30
04/10/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE		39,80	-394,10	-394,10
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40		-64,70	-64,70
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90		-39,80	-39,80
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80		0,00	0,00
07/11/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE		67,02	-67,02	-67,02
07/11/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE		428,76	-495,78	-495,78
07/11/2017	COPOS DESCARTAVEIS		59,80	-555,58	-555,58
08/11/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76		-126,82	-126,82
08/11/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02		-59,80	-59,80
08/11/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80		0,00	0,00
04/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		543,18	-543,18	-543,18
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18		0,00	0,00
27/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		226,13	-226,13	-226,13
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 Conta: 121123 GBA INFORMATICA LTDA - ME					
21/12/2017	AQUISIÇÃO NOBREAK SMS 700VA MONO US7700S NEW STATION 115 PRETO 27916 - MONITOR LED 21, 5P LG 22MP55VQ DVI/HDMI - IMPRESSORA HL 1202.		1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
09/02/2017	PILHA, CADERNO		17,20	-17,20	-17,20
09/02/2017	COPIAS E ENCADERNAÇÕES		287,00	-304,20	-304,20
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00		-17,20	-17,20
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20		0,00	0,00
06/04/2017	AQUISIÇÃO DE AGENDA		23,00	-23,00	-23,00
06/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES		56,35	-79,35	-79,35
02/05/2017	IMPRESSAO DE APOSTILA		50,00	-50,00	-129,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00		-27,00	-106,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35		29,35	-50,00
02/06/2017	PAPEL A4, COLA BRANCA, COLA SUPER, PEN DRIVE, QUADRO BRANCO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA RETRO PROJETOR		267,00	-267,00	-317,00
02/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO		31,35	-298,35	-348,35
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35		-267,00	-317,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00		0,00	-50,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00		50,00	0,00
03/07/2017	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA		26,25	-26,25	-26,25
03/07/2017	PENDRIVE 16GB		36,20	-62,45	-62,45
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25		-36,20	-36,20
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20		0,00	0,00
03/08/2017	ENCADERNAÇÃO, IMPRESSAO COLORIDA		13,00	-13,00	-13,00
03/08/2017	PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO, CANETA AZUL, REGUA, ESTILETE, PEN DRIVE 16GB		241,10	-254,10	-254,10
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10		-13,00	-13,00
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00		0,00	0,00
02/09/2017	PERFURADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIPS, BLOCO DE ANOTAÇÃO, COLA, PAPEL SULFITE, PASTA SUSPensa, PENDRIVE		298,00	-298,00	-298,00
02/09/2017	PLASTIFICAÇÃO E COPIAS		4,20	-302,20	-302,20
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00		-4,20	-4,20
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20		0,00	0,00
01/12/2017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		250,00	-250,00	-250,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
10/03/2017	SERVIDOR DE INTERNET		133,81	-133,81	-133,81
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81		0,00	0,00
28/08/2017	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET		145,18	-145,18	-145,18

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18		145,18	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
25/01/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.579,49	-1.579,49	-1.579,49
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49		0,00	0,00
24/02/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.836,84	-1.836,84	-1.836,84
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84		0,00	0,00
24/03/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.683,72	-1.683,72	-1.683,72
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72		0,00	0,00
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83		1.343,83	1.343,83
26/04/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.343,83	0,00	0,00
25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 04/2017		516,88	-516,88	-516,88
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88		0,00	0,00
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42		340,42	340,42
27/06/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		340,42	0,00	0,00
24/07/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		854,70	-854,70	-854,70
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70		0,00	0,00
25/08/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17		1.890,17	1.890,17
25/08/2017	RECOLHIMENTO PASEP MES 07/2017		1.890,17	0,00	0,00
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87		1.223,87	1.223,87
26/09/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.223,87	0,00	0,00
16/10/2017	RECOLHIMENTO PASEP		379,68	-379,68	-379,68
24/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.277,41	-1.657,09	-1.657,09
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41		-379,68	-379,68
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85		274,17	274,17
27/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		653,85	-379,68	-379,68
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68		-0,00	-0,00
24/11/2017	RECOLHIMENTO PASEP		399,07	-399,07	-399,07
24/11/2017	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07		0,00	-0,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 06/2013		250,00	-250,00	-250,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00		0,00	-0,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 04/2013		250,00	-250,00	-250,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 08/2013		250,00	-500,00	-500,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 02/2013		250,00	-750,00	-750,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00		-500,00	-500,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2013		250,00	-750,00	-750,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00		-500,00	-500,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00		-250,00	-250,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00		0,00	0,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00		250,00	250,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00		500,00	500,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2015		250,00	250,00	250,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00		500,00	500,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 09/2013		250,00	250,00	250,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 07/2013		250,00	0,00	0,00
04/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP REF. 01/2015		1.738,70	-1.738,70	-1.738,70
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00		-1.488,70	-1.488,70
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 05/2013		250,00	-1.738,70	-1.738,70
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70		0,00	0,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04		143,04	143,04
22/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP		143,04	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 Conta: 121127 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
10/01/2017	ADESIVOS PARA ANOTAÇÕES, CANETA MARCA TEXTO, COLA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, GRAMPO, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTA TRILHO, PASTA SUSPENSIVA		669,68	-669,68	-669,68
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68		0,00	0,00
06/10/2017	PAPEL A4, PASTA DE AZ, PASTA SUSPENSIVA		346,16	-346,16	-346,16
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 121128 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00		700,00	700,00
09/01/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	0,00	0,00
01/02/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/02/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RETIRADA DO RELATORIO COMPLETO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 E VISITA A INCENTIVO E A GRADUAL ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS PIATÁ, FIC E INCENTIVO		700,00	-700,00	-700,00
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00		0,00	0,00
15/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESP MIUDAS		700,00	-700,00	-700,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00		300,00	300,00
20/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PREVDIENCIARIO SOBRE A PÉC 287/2016 PARA: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, MARIO LUIZ BRUNHARA E JOSE FRANCISCO VITALINO		1.000,00	-700,00	-700,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00		0,00	0,00
01/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-700,00	-700,00
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00		0,00	0,00
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.	144,82		144,82	144,82
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82	0,00	0,00
17/04/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	-700,00	-700,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00		0,00	0,00
24/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 - FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00		0,00	0,00
02/06/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-700,00	-700,00
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00		0,00	0,00
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
14/08/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO		1.000,00	0,00	0,00
04/09/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-700,00	-700,00
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00		0,00	0,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00		700,00	700,00
06/10/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	0,00	0,00
27/10/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTRATEGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00		0,00	0,00
04/12/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS MOBILIÁRIOS S/A.		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00		0,00	0,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00		300,00	300,00
15/12/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI

23/05/2017	SERVIÇOS DE RESTAURAR SISTEMA OPERACIONAL, PASSAR ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESSORAS, CONFIGURAR MODEM E ROTEADOR, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS		180,00	-180,00	-180,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00		180,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
21/09/2017	SERVIÇOS DE ELIMINAR VIRUS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE		250,00	-250,00	-250,00
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00		0,00	0,00
27/10/2017	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO, CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE		250,00	-250,00	-250,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00		250,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
03/02/2017	SERVIÇOS DE CUNSLTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00		0,00	0,00
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00		0,00	0,00
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00		0,00	0,00
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00		0,00	0,00
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		0,00	0,00
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00		0,00	0,00
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00		0,00	0,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00		0,00	0,00
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 121132 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME					
10/01/2017	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SITE		200,00	-200,00	-200,00
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00		0,00	0,00
03/02/2017	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-200,00
03/03/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE		200,00	-200,00	-400,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00		0,00	-200,00
03/04/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE		200,00	-200,00	-400,00
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00		0,00	-200,00
05/06/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-400,00
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00		0,00	-200,00
05/07/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-400,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00		0,00	-200,00
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00		200,00	0,00
02/08/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	0,00	-200,00
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00		200,00	0,00
01/09/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-200,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00		0,00	0,00
02/10/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-200,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00		0,00	0,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-200,00
28/11/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00		0,00	0,00
01/12/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-200,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 NADIA LUCIANA MOTTA ME					
06/03/2017	TONER COMPATIVEL HP		100,00	-100,00	-100,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00		0,00	0,00
23/05/2017	TONER HP35A		100,00	-100,00	-100,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00		100,00	0,00
28/07/2017	LEITOR SMARTCARD, TELEFONE, CABO EXTENSOR USB, ORGANIZADOR DE CABO, TONER HP35A, TECLADO USB		274,00	-274,00	-274,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 NADIA LUCIANA MOTTA ME					
29/08/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00		274,00	0,00
19/10/2017	ARQUIVO DE AÇO		420,00	-420,00	-420,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00		420,00	0,00
22/12/2017	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM GABINETE WISECASE FT401 4B PIANO C/ FONTE; PROC. INTEL 17-7700LGA1151 CORE 3.6GHZ 8 MB; PLACA MAE LGA1151 ASUS H110M-CS/BR DDR4; MEMORIA 8 GB DDP4; WINCHESTER SATAIII 1TB SEAGATE; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; TECLADO USB LITE STD SKL104; E MOUSE USB LITE OML101.		2.899,00	-2.899,00	-2.899,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	2.899,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 Conta: 121135 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI					
23/01/2017	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ATO DE NOMEAÇÃO, ATO DE CONCESSÃO		1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 121137 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S					
17/02/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA		250,00	-250,00	-250,00
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00		250,00	0,00
02/05/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA		250,00	-250,00	-250,00
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00		0,00	0,00
19/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA		250,00	-250,00	-250,00
19/05/2017	PERICIA MEDICA		1.500,00	-1.750,00	-1.750,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00		-250,00	-250,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00		0,00	0,00
07/11/2017	SERVIÇO DE PERICIA MEDICA DOMICILIAR		900,00	-900,00	-900,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 Conta: 121139 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA - ME					
09/03/2017	CORREIA, MOTOR PASSO, S.DIAGNOSE INJEÇÃO, S.SUBST CORREIA		144,88	-144,88	-144,88
09/03/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO		200,00	-344,88	-344,88
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88		144,88	-200,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00		344,88	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 121144 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME					
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL5902DW		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00		0,00	0,00
22/11/2017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3442S 8K		295,00	-295,00	-295,00
24/11/2017	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13		475,13	475,13
18/01/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		475,13	0,00	0,00
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		520,40	-520,40	-520,40
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40		0,00	0,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54		555,54	555,54
22/03/2017	CONTA TELEFONICA		555,54	0,00	0,00
28/04/2017	CONTA DE TELEFONE		532,82	-532,82	-532,82
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82		0,00	0,00
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92		516,92	516,92
25/05/2017	CONTA TELEFONE		516,92	0,00	0,00
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		557,33	-557,33	-557,33
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33		0,00	0,00
03/07/2017	CONTA TELEFONICA		447,61	-447,61	-447,61
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61		0,00	0,00
22/08/2017	CONTA TELEFONE		489,94	-489,94	-489,94
22/08/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94		0,00	0,00
03/09/2017	CONTA DE TELEFONE		557,75	-557,75	-557,75
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
20/10/2017	CONTA TELEFONICA		520,37	-520,37	-520,37
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37		0,00	0,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66		584,66	584,66
30/11/2017	CONTA TELEFONICA		584,66	0,00	0,00
20/12/2017	CONTA TELEFONICA		524,70	-524,70	-524,70
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 Conta: 121149 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00		0,00	0,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	0,00	0,00
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00		0,00	0,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	0,00	0,00
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00		0,00	0,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	0,00	0,00
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	0,00	0,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	0,00	0,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	0,00	0,00
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00		2.500,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 Conta: 121150 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas					
13/02/2017	SERVIÇOS DE CARTORIO		47,88	-47,88	-47,88
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88		0,00	0,00
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99		70,99	70,99
12/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		70,99	0,00	0,00
08/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMA		103,45	-103,45	-103,45
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		0,00	0,00
16/10/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		82,46	-82,46	-82,46
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46		0,00	0,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51		24,51	24,51
15/12/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		24,51	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 Conta: 121158 SENNA AUTO CENTER LTDA ME					
17/08/2017	BORRACHA ESCAPAMENTO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ROTOR DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPAS DISTRIBUIDOR, JUNTA TUBAGEM, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, CABO VELA IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO		695,00	-695,00	-695,00
17/08/2017	SERVIÇOS DE REVISAO IGNIÇÃO, LIMPEZA BICO INJETOR		105,00	-800,00	-800,00
30/08/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00		-695,00	-695,00
30/08/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 Conta: 121362 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					
23/02/2017	DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES GUIA TELEFONICO		350,00	-350,00	-350,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00		350,00	0,00
11/04/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO		450,00	-450,00	-450,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00		450,00	0,00
08/05/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E NOMEAÇÃO		450,00	0,00	-450,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00		450,00	0,00
12/06/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		450,00	0,00	-450,00
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00		450,00	0,00
24/07/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		450,00	-450,00	-450,00
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00		450,00	0,00
04/12/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		875,00	-875,00	-875,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 Conta: 121373 DITOART GRAFICA LTDA - ME					
26/09/2017	BLOCO DE COMUNICAÇÃO RESULTADO DE PERICIA MEDICA		290,00	-290,00	-290,00
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00		290,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 Conta: 121379 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO					
17/02/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		350,00	-350,00	-350,00
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses					
06/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00		0,00	0,00
07/03/2017	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR		490,00	-490,00	-490,00
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00		0,00	0,00
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00		490,00	490,00
28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	0,00	0,00
26/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00		0,00	0,00
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00		490,00	490,00
29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	0,00	0,00
29/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00		490,00	0,00
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00		980,00	490,00
27/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	490,00	0,00
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00
30/08/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00		0,00	0,00
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00		490,00	490,00
28/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	0,00	0,00
27/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00		0,00	0,00
01/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses					
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00		0,00	0,00
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-490,00
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
25/07/2017	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO		1.152,19	-1.152,19	-1.152,19
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 Conta: 121397 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M					
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00		293,00	293,00
25/01/2017	INSCRIÇÃO PARA CPA10		293,00	0,00	0,00
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00		293,00	293,00
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	0,00	0,00
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-293,00	-293,00
01/04/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-293,00	-586,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00		0,00	-293,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00		293,00	0,00
09/11/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00		297,00	297,00
09/11/2017	ATUALIZAÇÃO CPA - 10 DIRETOR PRESIDENTE MARCOS ROBERTO RIBEIRO		297,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
02/01/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00		0,00	0,00
01/02/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00		0,00	0,00
01/03/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00		0,00	0,00
03/04/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00		0,00	0,00
02/05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00		0,00	0,00
01/06/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00		0,00	0,00
03/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00		0,00	0,00
01/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00		0,00	0,00
01/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00		0,00	0,00
02/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00		0,00	0,00
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00		1.560,00	1.560,00
28/04/2017	INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DA APEPREM 2017 - 4 INSCRIÇÕES		1.560,00	0,00	0,00
06/11/2017	TAXA ASSOCIATIVA APEPREM		550,00	-550,00	-550,00
17/11/2017	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 Conta: 121401 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M					
02/01/2017	SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COMUNICADOS OFICIAIS		150,00	-150,00	-150,00
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00		0,00	0,00
01/02/2017	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE RADIO		150,00	-150,00	-150,00
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00		0,00	0,00
02/03/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00		0,00	0,00
03/04/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00		0,00	0,00
02/05/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00		0,00	0,00
02/06/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00		0,00	0,00
04/07/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00		0,00	0,00
02/08/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00		0,00	0,00
01/09/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00		0,00	0,00
02/10/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00		0,00	0,00
06/11/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
28/11/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00		0,00	0,00
01/12/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 Conta: 121405 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA					
01/11/2017	ANUIDADE 2017 - ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 Conta: 121411 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD					
26/04/2017	MATERIAL ELETRICO		140,00	-140,00	-140,00
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00		140,00	0,00
23/06/2017	PLACA E TOMADA		58,00	-58,00	-58,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00		58,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 Conta: 121327 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA					
24/04/2017	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT		90,00	-90,00	-90,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00		90,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087 Conta: 122480 STEFANI ROQUE RISSATO ME					
27/03/2017	SENSOR DE PRESENÇA, RELE FOTOELETRICO, LAMP LED, LAMPADA ECONOMICA, FILTRO DELINHA, CABO FLEX2.5		440,31	-440,31	-440,31
28/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRONICO		120,00	-560,31	-560,31
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00		-440,31	-440,31

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087	Conta: 122480	STEFANI ROQUE RISSATO ME			
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098	Conta: 122527	Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial			
27/04/2017	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00		4.000,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102	Conta: 123663	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP			
02/01/2017	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS		380,00	-380,00	-380,00
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00		0,00	0,00
01/02/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		278,67	-278,67	-278,67
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67		0,00	0,00
08/03/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-407,09	-407,09
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09		0,00	0,00
24/04/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-407,09	-407,09
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09		407,09	0,00
02/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.	407,09		407,09	0,00
25/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09		407,09	0,00
26/06/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09		407,09	0,00
24/07/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09		407,09	0,00
24/08/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09		407,09	0,00
25/09/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09		407,09	0,00
24/10/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	0,00	-407,09
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09		407,09	0,00
02/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-407,09	-407,09
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09		0,00	0,00
21/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-407,09	-407,09
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103	Conta: 123664	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA			
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69		37,69	37,69
12/01/2017	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO		37,69	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104	Conta: 123665	C.E DOS SANTOS PEÇAS - ME			
12/01/2017	LAMPADA, PALHETAS		45,50	-45,50	-45,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105	Conta: 123666	FERNANDO CESAR PEREIRA			
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00		2.700,00	2.700,00
14/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA CPA 10 PARA FERNANDO CESAR PERERIA E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		2.700,00	0,00	0,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00		500,00	500,00
18/05/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP SOBRE FASE III E IV DO AUDESP NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE ARARAQUARA-SP		500,00	0,00	0,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00		700,00	700,00
03/07/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	0,00	0,00
02/08/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-700,00	-700,00
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 Conta: 123666 FERNANDO CESAR PEREIRA					
02/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBELIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCENTIVO MULTISSETORIAL I		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00		0,00	0,00
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
23/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL		1.500,00	0,00	0,00
13/09/2017	ADIANTAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COSTISTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO DIA 14/09/2017		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00		0,00	0,00
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
20/09/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTA DE INVESTIMENTO SERVIDORES FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		1.000,00	0,00	0,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00		500,00	500,00
06/11/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO PIATÁ NO DIA 07/11/2017.		500,00	0,00	0,00
08/11/2017	ADIANAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-700,00	-700,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00		0,00	0,00
18/12/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO FP2 NO DIA 19/12/2017 NA CIDADE SÃO PAULO.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 Conta: 123667 FERNANDO FRANCO DA SILVA ME					
21/02/2017	SERVIÇOS DE CONCERTO DE VEICULO		180,00	-180,00	-180,00
21/02/2017	GAS AR CONDICIONADO, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR, ADITIVO RADIADOR		220,00	-400,00	-400,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00		180,00	-220,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00		400,00	0,00
16/08/2017	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PLACA DO BOTAO DO AR CONDICIONADO		100,00	-100,00	-100,00
16/08/2017	CHAVE DE LUZ GOL, LAMPADA		235,30	-335,30	-335,30
30/08/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00		-235,30	-235,30
30/08/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 Conta: 123668 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
07/03/2017	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		750,00	-750,00	-750,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00		0,00	0,00
11/07/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA		110,00	-110,00	-110,00
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00		110,00	0,00
06/11/2017	CONCERTO DE AR CONDICIONADO		120,00	-120,00	-120,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 Conta: 123673 MAGAZINE LUIZA S/A					
10/03/2017	TELEVISOR LED 49 SMART FULL, TELEVIDOR LED 32 SMART		3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 Conta: 123674 FABIANA ALVES DE SOUZA					
23/03/2017	FECHADURA, TRAVA PARA PORTA DE CORRER		320,00	-320,00	-320,00
23/03/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES TETRA, 7 CHAVES YALE E COLOCAÇÃO DE 2 FECHADURAS		229,00	-549,00	-549,00
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00		-229,00	-229,00
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 Conta: 123675 MARCOS ROGER CARVALHO					
27/03/2017	INSTALAÇÃO DE ANTENA E INSTALAÇÃO ELETRICA		140,00	-140,00	-140,00
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 Conta: 123677 JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA					
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00		500,00	500,00
22/03/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CPA 10 DIAS 23 E 24 DE MARÇO		500,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 Conta: 123678 ALEX SANDRO CAMPOS					
07/04/2017	CONFECÇÃO DE 2 GRADES SANFONADAS 2,30X2,00; 2 TRAVAS DE SEGURANÇA PORTA FUNDO, 2 TRAVAS SEGURANÇA PORTA COZINHA		2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00		0,00	0,00
18/05/2017	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO		380,00	-380,00	-380,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 Conta: 123680 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI					
03/04/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA		450,00	-450,00	-450,00
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: DVR 8 CANAIS, RACK ORGANIZADORA, CENTRAL DE ALARME		1.883,04	-2.333,04	-2.333,04
17/04/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E SISTEMA CFTV		800,00	-3.133,04	-3.133,04
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: CAMERA, CABO COAXIAL, CABO PARALELO, FONTE, KIT ISNTALAÇÃO, PROTETOR, NOBREAK, BATERIA, SENSOR, SIRENE, CONTROLE		4.016,96	-7.150,00	-7.150,00
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00		-6.350,00	-6.350,00
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96		-2.333,04	-2.333,04
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00		-1.883,04	-1.883,04
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 Conta: 123681 DELIBO E ALBUQUERQUE S/S SERVIÇOS MEDICOS					
09/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA		560,00	-560,00	-560,00
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.	560,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 Conta: 123682 SILAS FERNANDO MARTINS ME					
18/05/2017	2 SUPORTE PARA TV		123,00	-123,00	-123,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 Conta: 123683 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME					
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES		60,00	-60,00	-60,00
06/06/2017	SEIS CADEADOS		116,40	-176,40	-176,40
20/06/2017	CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES		68,00	-244,40	-244,40
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00		-184,40	-184,40
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00		-116,40	-116,40
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 Conta: 123684 VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804					
09/06/2017	CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1642		240,00	-240,00	-240,00
09/06/2017	MANUTENÇÃO SHARP 1642		110,00	-350,00	-350,00
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00		-240,00	-240,00
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 Conta: 123688 SILVIA ROQUE RISSATO - ME					
17/07/2017	SENSOR DE PRESENÇA, MODULO CEGO, MODULO PLACA 4X2, LAMPADA ECONOMICA		219,34	-219,34	-219,34
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34		219,34	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 Conta: 123661 VALDINEI ALEXANDRE MESSIAS RADIADORES ME					
02/08/2017	SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR		260,00	-260,00	-260,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119	Conta: 123661 VALDINEI ALEXANDRE MESSIAS RADIADORES ME				
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120	Conta: 123695 EDITORA NDJ LTDA				
11/08/2017	CURSO DE TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL		3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14/08/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121	Conta: 123696 GABRIEL DE SOUZA MOLINA				
29/08/2017	SUORTE PARA CPU		41,00	-41,00	-41,00
30/08/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00		0,00	0,00
05/12/2017	MATERIAL DE INFORMÁTICA		98,98	-98,98	-98,98
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122	Conta: 123697 RODRIGO ANTONIO DO NASCIMENTO				
21/09/2017	SERVIÇO DE JARDINAGEM		70,00	-70,00	-70,00
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123	Conta: 123703 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP				
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00		690,00	690,00
19/10/2017	PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2017		690,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124	Conta: 123705 FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS				
01/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL		518,00	-518,00	-518,00
04/11/2017	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEÍCULO GOL		82,00	-600,00	-600,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00		-82,00	-82,00
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125	Conta: 123706 KELNER TEODORO MONITORES - ME				
24/11/2017	BATERIA NO BREAK-12X7		113,00	-113,00	-113,00
30/11/2017	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126	Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI				
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.		3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.01.000000	Conta: 118408 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-470,00	-470,00
12/01/2017	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		0,00	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		575,26	-575,26	-575,26
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		399,64	-974,90	-974,90
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.899,00	-3.873,90	-3.873,90
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000001	Conta: 123714 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
18/12/2017	DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081020000066073126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSO 10017628620178260374.		3.591,18	-3.591,18	-3.591,18
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000	Conta: 112791 ISS (F)				
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. ISS .		6,00	-6,00	-6,00
20/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. ISS .		26,82	-32,82	-32,82
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004	Conta: 115303 SAO FRANCISCO CLINICAS				
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 392 ref. SAO FRANCISCO CLINICAS .	173,88		173,88	173,88
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 391 ref. SAO FRANCISCO CLINICAS .	831,30		1.005,18	1.005,18

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 Conta: 115303 SAO FRANCISCO CLINICAS					
31/10/2017	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-28.929,07
12/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-28.951,20
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. I.R.R.F .		3.265,76	-3.287,89	-32.216,96
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. I.R.R.F .		44,08	-3.331,97	-32.261,04
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		14.093,49	-17.425,46	-46.354,53
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		81,25	-17.506,71	-46.435,78
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. I.R.R.F .		83,92	-17.590,63	-46.519,70
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. I.R.R.F .		461,98	-18.052,61	-46.981,68
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		185,34	-18.237,95	-47.167,02
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 13 ref. I.R.R.F .	18.215,82		18.215,82	-28.951,20
08/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		37,50	18.178,32	-28.988,70
13/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. I.R.R.F .		22,13	18.156,19	-29.010,83
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. I.R.R.F .		62,14	18.094,05	-29.072,97
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. I.R.R.F .		81,25	18.012,80	-29.154,22
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. I.R.R.F .		461,98	17.550,82	-29.616,20
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. I.R.R.F .		185,34	17.365,48	-29.801,54
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .		116,94	17.248,54	-29.918,48
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. I.R.R.F .		3.209,98	14.038,56	-33.128,46
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		13.708,69	329,87	-46.837,15
07/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 72 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-46.859,28
09/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. I.R.R.F .		37,50	-59,63	-46.896,78
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. I.R.R.F .		687,11	-746,74	-47.583,89
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		461,98	-1.208,72	-48.045,87
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. I.R.R.F .		185,34	-1.394,06	-48.231,21
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F .		81,25	-1.475,31	-48.312,46
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. I.R.R.F .		90,14	-1.565,45	-48.402,60
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. I.R.R.F .		3.265,76	-4.831,21	-51.668,36
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. I.R.R.F .		13.746,36	-18.577,57	-65.414,72
03/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 94 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-65.436,85
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 127 ref. I.R.R.F .	18.517,94		18.495,81	-46.918,91
11/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .		37,50	18.458,31	-46.956,41
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. I.R.R.F .		200,93	18.257,38	-47.157,34
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. I.R.R.F .		90,05	18.167,33	-47.247,39
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. I.R.R.F .		3.526,92	14.640,41	-50.774,31
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. I.R.R.F .		72,02	14.568,39	-50.846,33

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. I.R.R.F .		557,08	14.011,31	-51.403,41
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. I.R.R.F .		15.168,37	-1.157,06	-66.571,78
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-66.593,91
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 140 ref. I.R.R.F .		37,50	-59,63	-66.631,41
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	19.858,65		19.799,02	-46.772,76
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. I.R.R.F .		3.521,83	16.277,19	-50.294,59
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		200,93	16.076,26	-50.495,52
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		557,08	15.519,18	-51.052,60
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		72,02	15.447,16	-51.124,62
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. I.R.R.F .		90,05	15.357,11	-51.214,67
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. I.R.R.F .		16.054,37	-697,26	-67.269,04
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. I.R.R.F .		445,84	-1.143,10	-67.714,88
05/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 172 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-67.737,01
06/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F .		37,50	-59,63	-67.774,51
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 197 ref. I.R.R.F .	20.942,12		20.882,49	-46.832,39
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. I.R.R.F .		130,17	20.752,32	-46.962,56
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. I.R.R.F .		3.845,47	16.906,85	-50.808,03
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. I.R.R.F .		16.156,44	750,41	-66.964,47
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. I.R.R.F .		708,08	42,33	-67.672,55
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		33,66	8,67	-67.706,21
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. I.R.R.F .		557,08	-548,41	-68.263,29
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. I.R.R.F .		200,93	-749,34	-68.464,22
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 262 ref. I.R.R.F .	21.631,83		21.631,83	-46.832,39
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		22,13	21.609,70	-46.854,52
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 218 ref. I.R.R.F .		37,50	21.572,20	-46.892,02
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. I.R.R.F .		18.767,10	2.805,10	-65.659,12
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. I.R.R.F .		3.806,27	-1.001,17	-69.465,39
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. I.R.R.F .		557,08	-1.558,25	-70.022,47
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. I.R.R.F .		737,68	-2.295,93	-70.760,15
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. I.R.R.F .		200,93	-2.496,86	-70.961,08
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. I.R.R.F .		130,17	-2.627,03	-71.091,25
07/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-71.113,38
08/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		37,50	-59,63	-71.150,88
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 306 ref. I.R.R.F .	24.199,23		24.139,60	-46.951,65
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. I.R.R.F .		19.286,38	4.853,22	-66.238,03
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		319,10	4.534,12	-66.557,13
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. I.R.R.F .		200,93	4.333,19	-66.758,06
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .		557,08	3.776,11	-67.315,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. I.R.R.F .		130,17	3.645,94	-67.445,31
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. I.R.R.F .		489,66	3.156,28	-67.934,97
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. I.R.R.F .		3.845,47	-689,19	-71.780,44
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-71.802,57
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 344 ref. I.R.R.F .	24.828,79		24.806,66	-46.973,78
13/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. I.R.R.F .		37,50	24.769,16	-47.011,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		3.845,47	20.923,69	-50.856,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. I.R.R.F .		1.605,03	19.318,66	-52.461,78
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. I.R.R.F .		19.501,19	-182,53	-71.962,97
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		130,17	-312,70	-72.093,14
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. I.R.R.F .		557,08	-869,78	-72.650,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. I.R.R.F .		542,63	-1.412,41	-73.192,85
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. I.R.R.F .		200,93	-1.613,34	-73.393,78
04/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		37,50	-37,50	-73.431,28
09/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F .		22,13	-59,63	-73.453,41
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 387 ref. I.R.R.F .	26.382,50		26.322,87	-47.070,91
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. I.R.R.F .		200,93	26.121,94	-47.271,84
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. I.R.R.F .		542,63	25.579,31	-47.814,47
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .		130,17	25.449,14	-47.944,64
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. I.R.R.F .		1.167,76	24.281,38	-49.112,40
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. I.R.R.F .		557,08	23.724,30	-49.669,48
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. I.R.R.F .		20.121,10	3.603,20	-69.790,58
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. I.R.R.F .		3.858,75	-255,55	-73.649,33
09/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-73.671,46
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 417 ref. I.R.R.F .	26.578,42		26.556,29	-47.093,04
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. I.R.R.F .		130,17	26.426,12	-47.223,21
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. I.R.R.F .		192,36	26.233,76	-47.415,57
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. I.R.R.F .		715,43	25.518,33	-48.131,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. I.R.R.F .		557,08	24.961,25	-48.688,08
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. I.R.R.F .		3.858,75	21.102,50	-52.546,83
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. I.R.R.F .		200,93	20.901,57	-52.747,76
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. I.R.R.F .		19.618,30	1.283,27	-72.366,06
04/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 421 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-72.388,19
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. I.R.R.F .		72,37	-94,50	-72.460,56
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 465 ref. I.R.R.F .		557,08	-651,58	-73.017,64
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. I.R.R.F .		3.739,55	-4.391,13	-76.757,19
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 466 ref. I.R.R.F .		200,93	-4.592,06	-76.958,12
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F .		14.901,55	-19.493,61	-91.859,67

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 438 ref. I.R.R.F .		90,05	-19.583,66	-91.949,72
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. I.R.R.F .		133,96	-19.717,62	-92.083,68
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 490 ref. I.R.R.F .	25.273,02		5.555,40	-66.810,66
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 471 ref. I.R.R.F .		47,25	5.508,15	-66.857,91
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. I.R.R.F .		867,40	4.640,75	-67.725,31
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. I.R.R.F .		557,08	4.083,67	-68.282,39
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. I.R.R.F .		19.707,18	-15.623,51	-87.989,57
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. I.R.R.F .		3.858,75	-19.482,26	-91.848,32
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. I.R.R.F .		130,17	-19.612,43	-91.978,49
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. I.R.R.F .		200,93	-19.813,36	-92.179,42
28/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. I.R.R.F .		37,50	-19.850,86	-92.216,92
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010	Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE				
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 8 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	463,74
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	312,60
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	0,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	-151,14	-151,14
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	-463,74	-463,74
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 73 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	-312,60
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	-463,74
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 107 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	-312,60
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	-463,74
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 153 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 198 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 253 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	-312,60
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	-463,74
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 299 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 335 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010	Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 381 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 412 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	312,60	-151,14
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	0,00	-463,74
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 489 ref. SEGURO MARITIMA .	463,74		463,74	0,00
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SEGURO MARITIMA .		312,60	151,14	-312,60
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SEGURO MARITIMA .		151,14	0,00	-463,74
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-6.596,67
16/01/2017	Pagamento da despesa extra 41 ref. UNIMED .	4.078,96		4.078,96	-2.517,71
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 12 ref. UNIMED .	11.853,75		15.932,71	9.336,04
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		554,88	15.377,83	8.781,16
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. UNIMED .		157,36	15.220,47	8.623,80
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		2.965,95	12.254,52	5.657,85
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		626,39	11.628,13	5.031,46
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		277,44	11.350,69	4.754,02
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		7.454,32	3.896,37	-2.700,30
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. UNIMED .		2.937,67	958,70	-5.637,97
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		486,62	472,08	-6.124,59
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. UNIMED .		472,08	0,00	-6.596,67
15/02/2017	Pagamento da despesa extra 78 ref. UNIMED .	4.078,96		4.078,96	-2.517,71
15/02/2017	Pagamento da despesa extra 77 ref. UNIMED .	612,46		4.691,42	-1.905,25
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		2.965,95	1.725,47	-4.871,20
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. UNIMED .		157,36	1.568,11	-5.028,56
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		486,62	1.081,49	-5.515,18
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .		277,44	804,05	-5.792,62
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. UNIMED .		554,88	249,17	-6.347,50
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .		7.611,68	-7.362,51	-13.959,18
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED .		472,08	-7.834,59	-14.431,26
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. UNIMED .		626,39	-8.460,98	-15.057,65
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. UNIMED .		2.937,67	-11.398,65	-17.995,32
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 71 ref. UNIMED .	12.011,11		12.011,11	-5.984,21
15/03/2017	Pagamento da despesa extra 100 ref. UNIMED .	355,23		12.366,34	-5.628,98
15/03/2017	Pagamento da despesa extra 96 ref. UNIMED .	4.078,96		16.445,30	-1.550,02
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		3.468,69	12.976,61	-5.018,71
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED .		1.075,20	11.901,41	-6.093,91

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		569,10	11.332,31	-6.663,01
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		631,90	10.700,41	-7.294,91
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		3.345,42	7.354,99	-10.640,33
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED .		732,57	6.622,42	-11.372,90
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED .		315,95	6.306,47	-11.688,85
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED .		8.668,17	-2.361,70	-20.357,02
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 109 ref. UNIMED .	14.036,64		14.036,64	-6.320,38
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	4.770,30		18.806,94	-1.550,08
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		631,90	18.175,04	-2.181,98
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. UNIMED .		315,95	17.859,09	-2.497,93
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		537,60	17.321,49	-3.035,53
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED .		3.468,69	13.852,80	-6.504,22
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. UNIMED .		569,10	13.283,70	-7.073,32
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED .		8.668,17	4.615,53	-15.741,49
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED .		732,57	3.882,96	-16.474,06
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. UNIMED .		3.345,42	537,54	-19.819,48
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 155 ref. UNIMED .	13.499,04		13.499,04	-6.320,44
15/05/2017	Pagamento da despesa extra 221 ref. UNIMED .	4.770,30		18.269,34	-1.550,14
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED .		315,95	17.953,39	-1.866,09
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		631,90	17.321,49	-2.497,99
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. UNIMED .		537,60	16.783,89	-3.035,59
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		732,57	16.051,32	-3.768,16
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. UNIMED .		179,20	15.872,12	-3.947,36
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED .		9.205,77	6.666,35	-13.153,13
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED .		3.102,40	3.563,95	-16.255,53
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		3.345,42	218,53	-19.600,95
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED .		569,10	-350,57	-20.170,05
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 200 ref. UNIMED .	14.215,84		14.215,84	-5.954,21
16/06/2017	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	4.404,02		18.619,86	-1.550,19
16/06/2017	Pagamento da despesa extra 222 ref. UNIMED .	377,16		18.997,02	-1.173,03
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. UNIMED .		569,10	18.427,92	-1.742,13
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. UNIMED .		9.205,77	9.222,15	-10.947,90
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. UNIMED .		537,60	8.684,55	-11.485,50
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. UNIMED .		315,95	8.368,60	-11.801,45
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. UNIMED .		3.102,40	5.266,20	-14.903,85
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED .		3.345,42	1.920,78	-18.249,27
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. UNIMED .		732,57	1.188,21	-18.981,84
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. UNIMED .		631,90	556,31	-19.613,74
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 256 ref. UNIMED .	14.036,64		14.036,64	-5.577,10
17/07/2017	Pagamento da despesa extra 281 ref. UNIMED .	4.404,02		18.440,66	-1.173,08

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. UNIMED .		3.345,42	15.095,24	-4.518,50
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. UNIMED .		315,95	14.779,29	-4.834,45
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. UNIMED .		732,57	14.046,72	-5.567,02
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. UNIMED .		9.837,67	4.209,05	-15.404,69
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. UNIMED .		569,10	3.639,95	-15.973,79
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. UNIMED .		3.671,50	-31,55	-19.645,29
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. UNIMED .		631,90	-663,45	-20.277,19
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 301 ref. UNIMED .	14.130,94		14.130,94	-6.146,25
15/08/2017	Pagamento da despesa extra 287 ref. UNIMED .	1.042,34		15.173,28	-5.103,91
15/08/2017	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	5.053,71		20.226,99	-50,20
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. UNIMED .		315,95	19.911,04	-366,15
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. UNIMED .		9.837,67	10.073,37	-10.203,82
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. UNIMED .		3.345,42	6.727,95	-13.549,24
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. UNIMED .		631,90	6.096,05	-14.181,14
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. UNIMED .		732,57	5.363,48	-14.913,71
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. UNIMED .		569,10	4.794,38	-15.482,81
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. UNIMED .		3.671,50	1.122,88	-19.154,31
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 337 ref. UNIMED .	14.130,94		14.130,94	-5.023,37
15/09/2017	Pagamento da despesa extra 361 ref. UNIMED .	402,72		14.533,66	-4.620,65
15/09/2017	Pagamento da despesa extra 359 ref. UNIMED .	4.973,11		19.506,77	352,46
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		732,57	18.774,20	-380,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. UNIMED .		3.671,50	15.102,70	-4.051,61
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED .		358,40	14.744,30	-4.410,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. UNIMED .		3.345,42	11.398,88	-7.755,43
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. UNIMED .		10.016,87	1.382,01	-17.772,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. UNIMED .		315,95	1.066,06	-18.088,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		631,90	434,16	-18.720,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. UNIMED .		315,93	118,23	-19.036,08
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. UNIMED .		569,10	-450,87	-19.605,18
05/10/2017	Pagamento da despesa extra 403 ref. UNIMED .	179,20		179,20	-19.425,98
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 385 ref. UNIMED .	14.805,27		14.984,47	-4.620,71
16/10/2017	Pagamento da despesa extra 405 ref. UNIMED .	482,65		15.467,12	-4.138,06
16/10/2017	Pagamento da despesa extra 406 ref. UNIMED .	4.973,11		20.440,23	835,05
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. UNIMED .		10.332,80	10.107,43	-9.497,75
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. UNIMED .		732,57	9.374,86	-10.230,32
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. UNIMED .		358,40	9.016,46	-10.588,72
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED .		569,10	8.447,36	-11.157,82
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. UNIMED .		3.345,42	5.101,94	-14.503,24
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED .		315,95	4.785,99	-14.819,19
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. UNIMED .		179,20	4.606,79	-14.998,39
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. UNIMED .		631,90	3.974,89	-15.630,29

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. UNIMED .		3.671,50	303,39	-19.301,79
16/11/2017	Pagamento da despesa extra 445 ref. UNIMED .	4.973,11		4.973,11	-14.328,68
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED .		10.065,84	-5.092,73	-24.394,52
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. UNIMED .		569,10	-5.661,83	-24.963,62
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED .		3.671,50	-9.333,33	-28.635,12
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		358,40	-9.691,73	-28.993,52
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. UNIMED .		3.345,42	-13.037,15	-32.338,94
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. UNIMED .		631,90	-13.669,05	-32.970,84
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. UNIMED .		315,95	-13.985,00	-33.286,79
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. UNIMED .		366,28	-14.351,28	-33.653,07
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 416 ref. UNIMED .	15.163,67		812,39	-18.489,40
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. UNIMED .		179,20	633,19	-18.668,60
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 485 ref. UNIMED .	14.896,71		14.896,71	-3.771,89
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26	14.515,45	-4.153,15
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 492 ref. UNIMED .	4.606,83		19.122,28	453,68
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. UNIMED .		366,28	18.756,00	87,40
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. UNIMED .		315,95	18.440,05	-228,55
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. UNIMED .		179,20	18.260,85	-407,75
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. UNIMED .		20,00	18.240,85	-427,75
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. UNIMED .		3.345,42	14.895,43	-3.773,17
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. UNIMED .		631,90	14.263,53	-4.405,07
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED .		3.671,50	10.592,03	-8.076,57
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED .		9.886,64	705,39	-17.963,21
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. UNIMED .		569,10	136,29	-18.532,31
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-346,68
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 4 ref. SINDICATO .	1.032,64		1.032,64	685,96
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO .		57,66	974,98	628,30
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO .		114,54	860,44	513,76
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		702,43	158,01	-188,67
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SINDICATO .		41,67	116,34	-230,34
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		72,66	43,68	-303,00
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		43,68	0,00	-346,68
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO .		372,82	-372,82	-719,50
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. SINDICATO .		57,66	-430,48	-777,16
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. SINDICATO .		43,68	-474,16	-820,84
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO .		72,66	-546,82	-893,50
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SINDICATO .		41,67	-588,49	-935,17
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO .		115,03	-703,52	-1.050,20

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
07/03/2017	Pagamento da despesa extra 43 ref. SINDICATO .	703,52		703,52	-346,68
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		234,21	469,31	-580,89
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SINDICATO .		57,66	411,65	-638,55
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO .		398,68	12,97	-1.037,23
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		108,00	-95,03	-1.145,23
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO .		225,97	-321,00	-1.371,20
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO .		72,66	-393,66	-1.443,86
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO .		41,67	-435,33	-1.485,53
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO .		989,09	-1.424,42	-2.474,62
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SINDICATO .		43,68	-1.468,10	-2.518,30
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 104 ref. SINDICATO .	722,35		722,35	-1.795,95
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 103 ref. SINDICATO .	1.449,27		2.171,62	-346,68
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO .		74,81	2.096,81	-421,49
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SINDICATO .		43,66	2.053,15	-465,15
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SINDICATO .		245,61	1.807,54	-710,76
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO .		118,51	1.689,03	-829,27
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO .		283,52	1.405,51	-1.112,79
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SINDICATO .		45,76	1.359,75	-1.158,55
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO .		812,67	547,08	-1.971,22
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO .		498,40	48,68	-2.469,62
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SINDICATO .		60,40	-11,72	-2.530,02
03/05/2017	Pagamento da despesa extra 142 ref. SINDICATO .	841,54		841,54	-1.688,48
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		43,66	797,88	-1.732,14
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 231 ref. SINDICATO .	1.341,80		2.139,68	-390,34
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		540,44	1.599,24	-930,78
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		45,76	1.553,48	-976,54
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO .		74,81	1.478,67	-1.051,35
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO .		142,27	1.336,40	-1.193,62
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SINDICATO .		163,00	1.173,40	-1.356,62
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO .		60,40	1.113,00	-1.417,02
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 187 ref. SINDICATO .	907,34		907,34	-509,68
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO .		151,15	756,19	-660,83
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO .		584,61	171,58	-1.245,44
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO .		74,81	96,77	-1.320,25
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SINDICATO .		60,40	36,37	-1.380,65
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SINDICATO .		43,66	-7,29	-1.424,31
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. SINDICATO .		45,76	-53,05	-1.470,07
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 234 ref. SINDICATO .	960,39		960,39	-509,68
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SINDICATO .		671,49	288,90	-1.181,17

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015	Conta: 115314 SINDICATO				
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. SINDICATO .		45,76	243,14	-1.226,93
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SINDICATO .		74,81	168,33	-1.301,74
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. SINDICATO .		60,40	107,93	-1.362,14
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. SINDICATO .		155,10	-47,17	-1.517,24
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SINDICATO .		43,66	-90,83	-1.560,90
01/08/2017	Pagamento da despesa extra 272 ref. SINDICATO .	1.111,62		1.111,62	-449,28
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SINDICATO .		149,49	962,13	-598,77
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. SINDICATO .		45,76	916,37	-644,53
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SINDICATO .		74,81	841,56	-719,34
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		9,66	831,90	-729,00
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SINDICATO .		43,66	788,24	-772,66
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SINDICATO .		693,65	94,59	-1.466,31
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. SINDICATO .		60,40	34,19	-1.526,71
04/09/2017	Pagamento da despesa extra 333 ref. SINDICATO .	1.077,43		1.077,43	-449,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SINDICATO .		147,96	929,47	-597,24
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		60,40	869,07	-657,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO .		9,66	859,41	-667,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SINDICATO .		74,81	784,60	-742,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SINDICATO .		43,66	740,94	-785,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SINDICATO .		45,76	695,18	-831,53
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO .		644,29	50,89	-1.475,82
03/10/2017	Pagamento da despesa extra 364 ref. SINDICATO .	1.026,54		1.026,54	-449,28
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO .		111,92	914,62	-561,20
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. SINDICATO .		45,76	868,86	-606,96
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. SINDICATO .		9,66	859,20	-616,62
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SINDICATO .		734,13	125,07	-1.350,75
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO .		74,81	50,26	-1.425,56
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. SINDICATO .		60,40	-10,14	-1.485,96
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SINDICATO .		43,66	-53,80	-1.529,62
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 411 ref. SINDICATO .	1.080,34		1.080,34	-449,28
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SINDICATO .		125,34	955,00	-574,62
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SINDICATO .		43,66	911,34	-618,28
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. SINDICATO .		45,76	865,58	-664,04
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SINDICATO .		733,99	131,59	-1.398,03
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SINDICATO .		60,40	71,19	-1.458,43
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SINDICATO .		74,81	-3,62	-1.533,24
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO .		6,44	-10,06	-1.539,68
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 451 ref. SINDICATO .	1.090,40		1.090,40	-449,28
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 495 ref. SINDICATO .	1.101,66		2.192,06	652,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SINDICATO .		746,68	1.445,38	-94,30
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SINDICATO .		74,81	1.370,57	-169,11
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. SINDICATO .		45,76	1.324,81	-214,87
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SINDICATO .		43,66	1.281,15	-258,53
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. SINDICATO .		60,40	1.220,75	-318,93
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SINDICATO .		132,60	1.088,15	-451,53
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	-111,50	-111,50
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 24 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 62 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	0,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	0,00	-111,50
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO CACIQUE .		111,50	-111,50	-223,00
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 168 ref. BANCO CACIQUE .	111,50		111,50	-111,50
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50	-111,50	-223,00
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04	-607,54	-719,04
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-1.521,65
16/01/2017	Pagamento da despesa extra 47 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	297,84		297,84	-1.223,81
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 10 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	914,83		1.212,67	-308,98
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		10,00	1.202,67	-318,98
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	1.166,67	-354,98
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		30,96	1.135,71	-385,94
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		39,60	1.096,11	-425,54
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	1.078,11	-443,54
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		559,28	518,83	-1.002,82
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		80,13	438,70	-1.082,95
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		211,42	227,28	-1.294,37
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		541,90	-314,62	-1.836,27
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		144,40	-144,40	-1.980,67
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		18,00	-162,40	-1.998,67
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		23,02	-185,42	-2.021,69
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		124,42	-309,84	-2.146,11
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		665,97	-975,81	-2.812,08
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		86,21	-1.062,02	-2.898,29
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		21,84	-1.083,86	-2.920,13
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		61,92	-1.145,78	-2.982,05
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 72 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	841,23		841,23	-2.140,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		72,70	768,53	-2.213,52
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		584,53	184,00	-2.798,05
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		209,90	-25,90	-3.007,95
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		87,24	-113,14	-3.095,19
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	-149,14	-3.131,19
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		271,42	-420,56	-3.402,61
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	-456,56	-3.438,61
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		109,58	-566,14	-3.548,19
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 108 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.052,77		1.052,77	-2.495,42
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 110 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	72,70		1.125,47	-2.422,72
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	281,90		1.407,37	-2.140,82
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		36,00	1.371,37	-2.176,82
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		63,98	1.307,39	-2.240,80
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		165,36	1.142,03	-2.406,16
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		361,90	780,13	-2.768,06
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		69,38	710,75	-2.837,44
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		142,77	567,98	-2.980,21
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		174,62	393,36	-3.154,83
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		312,79	80,57	-3.467,62
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		732,80	-652,23	-4.200,42
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 156 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.614,24		1.614,24	-2.586,18
15/05/2017	Pagamento da despesa extra 220 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	375,98		1.990,22	-2.210,20
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		178,32	1.811,90	-2.388,52
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		45,02	1.766,88	-2.433,54
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		110,40	1.656,48	-2.543,94
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		180,88	1.475,60	-2.724,82
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		153,82	1.321,78	-2.878,64
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		651,84	669,94	-3.530,48
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		69,44	600,50	-3.599,92
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		38,00	562,50	-3.637,92
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 199 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.050,56		1.050,56	-2.587,36
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		690,05	360,51	-3.277,41
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		395,52	-35,01	-3.672,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		130,94	-165,95	-3.803,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		236,30	-402,25	-4.040,17
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	926,35		926,35	-3.113,82
17/07/2017	Pagamento da despesa extra 277 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	526,46		1.452,81	-2.587,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017	Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS				
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		715,84	736,97	-3.303,20
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00	696,97	-3.343,20
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		331,26	365,71	-3.674,46
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		67,20	298,51	-3.741,66
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		699,87	-401,36	-4.441,53
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		244,66	-646,02	-4.686,19
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 300 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.098,33		1.098,33	-3.587,86
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		127,49	970,84	-3.715,35
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		219,36	751,48	-3.934,71
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		539,00	212,48	-4.473,71
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		105,92	106,56	-4.579,63
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		77,44	29,12	-4.657,07
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		261,14	-232,02	-4.918,21
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 336 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	927,63		927,63	-3.990,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		57,84	869,79	-4.048,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.069,40	-199,61	-5.117,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		237,60	-437,21	-5.355,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		41,40	-478,61	-5.396,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		111,68	-590,29	-5.508,50
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		187,28	-777,57	-5.695,78
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		24,99	-802,56	-5.720,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,00	-822,56	-5.740,77
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 384 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	41,40		41,40	-5.699,37
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 383 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.263,91		1.305,31	-4.435,46
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		232,66	1.072,65	-4.668,12
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		120,00	952,65	-4.788,12
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00	912,65	-4.828,12
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		75,18	837,47	-4.903,30
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		849,59	-12,12	-5.752,89
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		59,84	-71,96	-5.812,73
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00	-111,96	-5.852,73
16/11/2017	Pagamento da despesa extra 444 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	435,80		435,80	-5.416,93
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		166,77	269,03	-5.583,70
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 414 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.257,27		1.526,30	-4.326,43
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,00	1.506,30	-4.346,43
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		174,78	1.331,52	-4.521,21
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1.020,45	311,07	-5.541,66

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		40,00	271,07	-5.581,66
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		16,28	254,79	-5.597,94
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		32,54	222,25	-5.630,48
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,00	202,25	-5.650,48
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		34,57	167,68	-5.685,05
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 484 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	48,82		48,82	-5.636,23
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 486 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	1.249,80		1.298,62	-4.386,43
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 511 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .	608,03		1.906,65	-3.778,40
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		239,52	1.667,13	-4.017,92
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		26,32	1.640,81	-4.044,24
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		20,00	1.620,81	-4.064,24
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		164,94	1.455,87	-4.229,18
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		1,09	1.454,78	-4.230,27
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		206,13	1.248,65	-4.436,40
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .		808,18	440,47	-5.244,58
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-616,00
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 5 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.510,40	894,40
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 6 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		3.664,30	3.048,30
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 7 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		4.037,95	3.421,95
27/01/2017	Pagamento da despesa extra 35 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00		4.137,95	3.521,95
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 36 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		4.793,85	4.177,85
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.793,85	0,00	-616,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.793,85	-4.793,85	-5.409,85
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 84 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		-3.283,45	-3.899,45
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		-2.909,80	-3.525,80
01/03/2017	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	100,00		100,00	-3.425,80
01/03/2017	Pagamento da despesa extra 83 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		755,90	-2.769,90
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 82 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		2.909,80	-616,00
29/03/2017	Pagamento da despesa extra 92 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		5.063,70	1.537,90
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 141 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		5.437,35	1.911,55
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 93 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00		5.487,35	1.961,55
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 140 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		6.997,75	3.471,95
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85	2.253,90	-1.271,90
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 94 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.909,80	-616,00
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 181 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00		50,00	-566,00
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 180 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.560,40	944,40

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019	Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA				
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 186 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		1.934,05	1.318,05
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85	-2.809,80	-3.425,80
02/05/2017	Pagamento da despesa extra 184 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		655,90	-2.769,90
02/05/2017	Pagamento da despesa extra 183 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		2.809,80	-616,00
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 224 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		3.465,70	39,90
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85	-1.278,15	-4.703,95
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00		-1.228,15	-4.653,95
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		925,75	-2.500,05
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 227 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		2.436,15	-989,65
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 226 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		2.809,80	-616,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85	-4.743,85	-5.359,85
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 251 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		-4.370,20	-4.986,20
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 248 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00		-4.320,20	-4.936,20
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 247 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		-2.809,80	-3.425,80
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 250 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.292,75		-517,05	-1.133,05
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 249 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		138,85	-477,15
27/07/2017	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.510,40	1.033,25
27/07/2017	Pagamento da despesa extra 282 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		1.884,05	1.406,90
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 286 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00		1.934,05	1.456,90
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.589,95	2.112,80
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		4.743,85	4.266,70
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85	0,00	-477,15
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 330 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		655,90	178,75
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 355 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.313,25		2.969,15	2.492,00
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 329 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	50,00		3.019,15	2.542,00
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 331 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		5.173,05	4.695,90
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.743,85	429,20	-47,95
01/09/2017	Pagamento da despesa extra 356 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		373,65	325,70
01/09/2017	Pagamento da despesa extra 357 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.884,05	1.836,10
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 370 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.539,95	2.492,00
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 367 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		2.913,60	2.865,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85	-1.780,25	-1.828,20
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 368 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		-269,85	-317,80
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 369 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		1.884,05	1.836,10
30/09/2017	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .		1.836,10	47,95	-0,00
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85	-4.693,85	-4.693,85
30/10/2017	Pagamento da despesa extra 441 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		-4.037,95	-4.037,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019	Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/10/2017	Pagamento da despesa extra 439 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		-2.527,55	-2.527,55
30/10/2017	Pagamento da despesa extra 438 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		-2.153,90	-2.153,90
30/10/2017	Pagamento da despesa extra 442 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		0,00	-0,00
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 453 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		2.153,90	2.153,90
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		370,50	1.783,40	1.783,40
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 452 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.439,30	2.439,30
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85	-2.254,55	-2.254,55
01/12/2017	Pagamento da despesa extra 461 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.510,40	-744,15
01/12/2017	Pagamento da despesa extra 462 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		1.884,05	-370,50
07/12/2017	Pagamento da despesa extra 510 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	370,50		2.254,55	-0,00
07/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.693,85	-2.439,30	-4.693,85
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 468 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		-1.783,40	-4.037,95
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 469 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		370,50	-1.884,05
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 467 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.880,90	-373,65
11/12/2017	Pagamento da despesa extra 471 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		2.254,55	-0,00
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 504 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		4.408,45	2.153,90
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 508 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		5.918,85	3.664,30
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		370,50	5.548,35	3.293,80
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 505 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	370,50		5.918,85	3.664,30
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.037,95	1.880,90	-373,65
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 509 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	373,65		2.254,55	-0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020	Conta: 115319 MEDICAMENTOS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-163,51
16/01/2017	Pagamento da despesa extra 48 ref. MEDICAMENTOS .	42,13		42,13	-121,38
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 11 ref. MEDICAMENTOS .	111,81		153,94	-9,57
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. MEDICAMENTOS .		84,42	69,52	-93,99
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. MEDICAMENTOS .		2,45	67,07	-96,44
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. MEDICAMENTOS .		24,94	42,13	-121,38
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. MEDICAMENTOS .		50,48	-50,48	-171,86
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. MEDICAMENTOS .		44,74	-95,22	-216,60
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. MEDICAMENTOS .		0,20	-95,42	-216,80
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 70 ref. MEDICAMENTOS .	44,74		44,74	-172,06
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. MEDICAMENTOS .		35,65	9,09	-207,71
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. MEDICAMENTOS .		108,39	-99,30	-316,10
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. MEDICAMENTOS .		77,43	-176,73	-393,53
10/04/2017	Pagamento da despesa extra 111 ref. MEDICAMENTOS .	185,82		185,82	-207,71
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 177 ref. MEDICAMENTOS .	35,65		221,47	-172,06
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. MEDICAMENTOS .		10,62	210,85	-182,68
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 154 ref. MEDICAMENTOS .	10,62		10,62	-172,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020	Conta: 115319	MEDICAMENTOS			
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. MEDICAMENTOS .		450,14	-439,52	-622,20
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. MEDICAMENTOS .		13,56	-453,08	-635,76
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. MEDICAMENTOS .		10,89	-463,97	-646,65
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 205 ref. MEDICAMENTOS .	474,59		474,59	-172,06
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. MEDICAMENTOS .		55,01	419,58	-227,07
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. MEDICAMENTOS .		27,38	392,20	-254,45
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 254 ref. MEDICAMENTOS .	22,70		22,70	-231,75
17/07/2017	Pagamento da despesa extra 278 ref. MEDICAMENTOS .	59,69		82,39	-172,06
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. MEDICAMENTOS .		3,52	78,87	-175,58
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. MEDICAMENTOS .		99,78	-20,91	-275,36
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 302 ref. MEDICAMENTOS .	61,46		61,46	-213,90
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. MEDICAMENTOS .		31,57	29,89	-245,47
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. MEDICAMENTOS .		25,78	4,11	-271,25
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. MEDICAMENTOS .		24,83	-20,72	-296,08
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 338 ref. MEDICAMENTOS .	25,78		25,78	-270,30
15/09/2017	Pagamento da despesa extra 360 ref. MEDICAMENTOS .	56,40		82,18	-213,90
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. MEDICAMENTOS .		12,83	69,35	-226,73
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. MEDICAMENTOS .		62,64	6,71	-289,37
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 386 ref. MEDICAMENTOS .	37,70		37,70	-251,67
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. MEDICAMENTOS .		19,44	18,26	-271,11
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. MEDICAMENTOS .		5,47	12,79	-276,58
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. MEDICAMENTOS .		19,63	-6,84	-296,21
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 415 ref. MEDICAMENTOS .	21,12		21,12	-275,09
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021	Conta: 115320	SINDICATO - VALE COMPRA			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-11.037,89
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 3 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	20.333,28		20.333,28	9.295,39
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.295,39	14.037,89	3.000,00
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.807,86	7.230,03	-3.807,86
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.310,47	3.919,56	-7.118,33
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.206,50	2.713,06	-8.324,83
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.240,54	472,52	-10.565,37
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		472,52	0,00	-11.037,89
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.565,47	-6.565,47	-17.603,36
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.435,56	-9.001,03	-20.038,92
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		550,35	-9.551,38	-20.589,27
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.171,34	-11.722,72	-22.760,61
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.800,56	-18.523,28	-29.561,17
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.205,55	-19.728,83	-30.766,72
07/03/2017	Pagamento da despesa extra 44 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.728,83		19.728,83	-11.037,89
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		528,20	19.200,63	-11.566,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021	Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA				
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.268,84	12.931,79	-17.834,93
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.916,07	6.015,72	-24.751,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		163,00	5.852,72	-24.914,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.982,52	3.870,20	-26.896,52
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.744,54	2.125,66	-28.641,06
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 105 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	17.603,17		17.603,17	-11.037,89
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		163,00	17.440,17	-11.200,89
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.577,30	10.862,87	-17.778,19
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.682,42	2.180,45	-26.460,61
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.141,64	38,81	-28.602,25
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.228,02	-2.189,21	-30.830,27
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		149,16	-2.338,37	-30.979,43
03/05/2017	Pagamento da despesa extra 143 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	19.941,54		19.941,54	-11.037,89
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.052,60	17.888,94	-13.090,49
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.412,22	11.476,72	-19.502,71
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		9.045,45	2.431,27	-28.548,16
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		553,08	1.878,19	-29.101,24
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.082,97	-2.204,78	-33.184,21
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 188 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.309,32		22.309,32	-10.874,89
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.453,67	15.855,65	-17.328,56
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.106,95	13.748,70	-19.435,51
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.465,25	3.283,45	-29.900,76
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.370,98	-87,53	-33.271,74
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 233 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.396,85		22.396,85	-10.874,89
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		575,12	21.821,73	-11.450,01
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.271,71	19.550,02	-13.721,72
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.015,54	13.534,48	-19.737,26
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.743,08	2.791,40	-30.480,34
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.973,57	-182,17	-33.453,91
01/08/2017	Pagamento da despesa extra 273 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.579,08		22.579,08	-10.874,83
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.607,82	15.971,26	-17.482,65
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		10.355,94	5.615,32	-27.838,59
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		479,00	5.136,32	-28.317,59
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.452,50	2.683,82	-30.770,09
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.491,12	192,70	-33.261,21
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		380,46	-187,76	-33.641,67
04/09/2017	Pagamento da despesa extra 332 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.766,84		22.766,84	-10.874,83

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021	Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		467,81	22.299,03	-11.342,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.530,03	19.769,00	-13.872,67
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		548,59	19.220,41	-14.421,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.692,28	7.528,13	-26.113,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.624,40	1.903,73	-31.737,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.132,28	-228,55	-33.870,22
03/10/2017	Pagamento da despesa extra 365 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	22.995,39		22.995,39	-10.874,83
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		475,44	22.519,95	-11.350,27
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.730,78	19.789,17	-14.081,05
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.812,68	7.976,49	-25.893,73
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		448,38	7.528,11	-26.342,11
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.222,93	5.305,18	-28.565,04
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.214,64	-909,46	-34.779,68
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 410 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	23.904,85		23.904,85	-10.874,83
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		575,12	23.329,73	-11.449,95
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.641,77	20.687,96	-14.091,72
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		11.806,36	8.881,60	-25.898,08
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.142,22	5.739,38	-29.040,30
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.528,76	-789,38	-35.569,06
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		478,40	-1.267,78	-36.047,46
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 450 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.172,63		25.172,63	-10.874,83
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 494 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.212,43		50.385,06	14.337,60
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.457,06	46.928,00	10.880,54
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.411,84	41.516,16	5.468,70
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.234,41	38.281,75	2.234,29
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		575,12	37.706,63	1.659,17
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.182,97	24.523,66	-11.523,80

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-2.316,89
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 2 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.307,89		26.307,89	23.991,00
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 1 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	401,73		26.709,62	24.392,73
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.138,24	8.571,38	6.254,49
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.671,79	3.899,59	1.582,70
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	3.497,86	1.180,97
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.246,31	2.251,55	-65,34
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		980,06	1.271,49	-1.045,40
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	607,35	-1.709,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023	Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	332,93	-1.983,96
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-2.586,98	-4.903,87
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.585,60	-7.172,58	-9.489,47
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.172,58		7.172,58	-2.316,89
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.303,76	1.868,82	-7.620,65
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.029,47	-160,65	-9.650,12
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	-824,79	-10.314,26
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	-1.099,21	-10.588,68
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		785,60	-1.884,81	-11.374,28
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	-2.286,54	-11.776,01
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-5.206,45	-14.695,92
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.671,79	-9.878,24	-19.367,71
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.985,03	-27.863,27	-37.352,74
07/03/2017	Pagamento da despesa extra 42 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.274,57		27.274,57	-10.078,17
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 64 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.761,28		35.035,85	-2.316,89
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.671,79	30.364,06	-6.988,68
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	30.089,64	-7.263,10
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.584,82	11.504,82	-25.847,92
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	10.840,68	-26.512,06
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.303,76	5.536,92	-31.815,82
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		785,60	4.751,32	-32.601,42
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.049,41	3.701,91	-33.650,83
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	782,00	-36.570,74
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	380,27	-36.972,47
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 106 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.874,36		27.874,36	-9.098,11
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 113 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.781,22		34.655,58	-2.316,89
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	31.735,67	-5.236,80
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	31.461,25	-5.511,22
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	30.797,11	-6.175,36
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.210,28	12.586,83	-24.385,64
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.998,38	9.588,45	-27.384,02
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.049,41	8.539,04	-28.433,43
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	8.137,31	-28.835,16
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.403,76	2.733,55	-34.238,92
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.586,50	-3.852,95	-40.825,42
08/05/2017	Pagamento da despesa extra 144 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.599,82		27.599,82	-13.225,60
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	10.908,71		38.508,53	-2.316,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023	Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.403,76	33.104,77	-7.720,65
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		664,14	32.440,63	-8.384,79
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	32.038,90	-8.786,52
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	29.118,99	-11.706,43
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	28.844,57	-11.980,85
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		8.783,97	20.060,60	-20.764,82
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.049,41	19.011,19	-21.814,23
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.780,85	1.230,34	-39.595,08
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.127,61	-3.897,27	-44.722,69
05/06/2017	Pagamento da despesa extra 189 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.170,39		27.170,39	-17.552,30
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.235,41		42.405,80	-2.316,89
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.033,64	39.372,16	-5.350,53
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	39.097,74	-5.624,95
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.403,76	33.693,98	-11.028,71
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.209,56	15.484,42	-29.238,27
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	15.082,69	-29.640,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		9.549,86	5.532,83	-39.189,86
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		601,46	4.931,37	-39.791,32
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	2.011,46	-42.711,23
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 232 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.536,42		27.536,42	-15.174,81
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.857,92		40.394,34	-2.316,89
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	39.992,61	-2.718,62
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		10.749,86	29.242,75	-13.468,48
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.873,79	27.368,96	-15.342,27
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	24.449,05	-18.262,18
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	24.274,93	-18.436,30
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.285,98	5.988,95	-36.722,28
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	5.714,53	-36.996,70
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.403,76	310,77	-42.400,46
01/08/2017	Pagamento da despesa extra 271 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.185,50		27.185,50	-15.214,96
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 307 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.898,07		40.083,57	-2.316,89
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	39.681,84	-2.718,62
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	36.761,93	-5.638,53
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	31.491,42	-10.909,04
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		53,72	31.437,70	-10.962,76
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.557,52	12.880,18	-29.520,28
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	12.605,76	-29.794,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023	Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	12.431,64	-29.968,82
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.971,77	10.459,87	-31.940,59
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.926,77	8.533,10	-33.867,36
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		10.749,86	-2.216,76	-44.617,22
04/09/2017	Pagamento da despesa extra 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.323,79		27.323,79	-17.293,43
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 347 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.049,77		40.373,56	-4.243,66
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	35.103,05	-9.514,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	32.183,14	-12.434,08
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.471,84	27.711,30	-16.905,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.549,34	9.161,96	-35.455,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	8.987,84	-35.629,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	8.713,42	-35.903,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		53,72	8.659,70	-35.957,52
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	8.257,97	-36.359,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		85,15	8.172,82	-36.444,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		10.743,90	-2.571,08	-47.188,30
05/10/2017	Pagamento da despesa extra 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.315,61		27.315,61	-19.872,69
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 397 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.543,88		42.859,49	-4.328,81
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 380 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	85,15		42.944,64	-4.243,66
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		53,72	42.890,92	-4.297,38
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.802,44	31.088,48	-16.099,82
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.330,05	12.758,43	-34.429,87
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.973,33	7.785,10	-39.403,20
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	7.510,68	-39.677,62
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	4.590,77	-42.597,53
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.225,12	365,65	-46.822,65
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	191,53	-46.996,77
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	-210,20	-47.398,50
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 409 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.799,14		26.799,14	-20.599,36
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 428 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	16.355,70		43.154,84	-4.243,66
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	40.234,93	-7.163,57
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.309,94	21.924,99	-25.473,51
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	21.750,87	-25.647,63
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	21.476,45	-25.922,05
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.835,69	16.640,76	-30.757,74
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	11.370,25	-36.028,25
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.368,18	-997,93	-48.396,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	-1.399,66	-48.798,16
05/12/2017	Pagamento da despesa extra 449 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.076,21		27.076,21	-21.721,95
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 483 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.478,29		44.554,50	-4.243,66
21/12/2017	Pagamento da despesa extra 496 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.925,83		71.480,33	22.682,17
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	66.209,82	17.411,66
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.159,56	48.050,26	-747,90
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	45.130,35	-3.667,81
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	44.855,93	-3.942,23
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	44.681,81	-4.116,35
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.346,32	39.335,49	-9.462,67
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	38.933,76	-9.864,40
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		315,49	38.618,27	-10.179,89
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.914,18	25.704,09	-23.094,07
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029 Conta: 115328 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-847,16
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-122.935,89
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 45 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.861,64		62.861,64	-60.074,25
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64	-62.861,64	-122.935,89
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 88 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.861,64		0,00	-60.074,25
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64	-62.861,64	-122.935,89
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.861,64		0,00	-60.074,25
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		62.861,64	-62.861,64	-122.935,89
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 150 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	65.808,55		2.946,91	-57.127,34
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		65.808,55	-65.808,55	-122.935,89
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	65.808,55		0,00	-57.127,34
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 244 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	66.038,81		66.038,81	8.911,47
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		8.911,47	57.127,34	-0,00
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		65.808,55	-65.808,55	-65.808,55
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		66.038,81	-131.847,36	-131.847,36
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 290 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.314,90		-68.532,46	-68.532,46
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		63.314,90	-63.314,90	-131.847,36
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.036,88		-278,02	-68.810,48
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 374 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.036,88		63.036,88	-5.773,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		63.036,88	-63.036,88	-68.810,48
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		63.036,88	-126.073,76	-131.847,36
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 434 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00		-64.462,76	-70.236,36
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 459 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00		61.611,00	-8.625,36
07/12/2017	Pagamento da despesa extra 465 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00		61.611,00	52.985,64
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 499 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.611,00		123.222,00	114.596,64
29/12/2017	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..		246.444,00	-123.222,00	-131.847,36
29/12/2017	Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	131.847,36		8.625,36	-0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 Conta: 115331 I.N.S.S					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-21,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-49.398,37
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.570,31		27.570,31	-21.828,06
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		27.570,31	-27.570,31	-49.398,37
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 90 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.570,31		0,00	-21.828,06
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31	-27.570,31	-49.398,37
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 128 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.570,31		0,00	-21.828,06
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		27.570,31	-27.570,31	-49.398,37
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 148 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.061,59		491,28	-21.336,78
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		28.061,59	-28.061,59	-49.398,37
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.061,59		0,00	-21.336,78
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		6.724,81	-6.724,81	-28.061,59
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 242 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.061,59		21.336,78	-0,00
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		28.353,16	-28.353,16	-28.353,16
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		28.061,59	-56.414,75	-56.414,75
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 292 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.203,45		-28.211,30	-28.211,30
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 297 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	352,68		-27.858,62	-27.858,62
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		28.203,45	-28.203,45	-56.062,07
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 326 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.273,38		-930,07	-28.788,69
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 372 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.273,38		27.273,38	-1.515,31
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		27.273,38	-27.273,38	-28.788,69

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		27.273,38	-54.546,76	-56.062,07
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 436 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.722,97		-25.823,79	-27.339,10
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 460 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.275,93		27.275,93	-63,17
07/12/2017	Pagamento da despesa extra 466 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.275,93		27.275,93	27.212,76
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 498 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.275,93		54.551,86	54.488,69
29/12/2017	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..		110.550,76	-55.998,90	-56.062,07
29/12/2017	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	56.062,07		63,17	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-505,33
16/01/2017	Pagamento da despesa extra 39 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	354,84		354,84	-150,49
16/01/2017	Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		420,36	-84,97
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		131,04	289,32	-216,01
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		65,52	223,80	-281,53
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		354,84	-131,04	-636,37
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		147,85	-278,89	-784,22
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		586,28	-865,17	-1.370,50
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	-938,52	-1.443,85
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	131,04		131,04	-1.312,81
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	807,48		938,52	-505,33
15/02/2017	Pagamento da despesa extra 76 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.004,04	-439,81
15/02/2017	Pagamento da despesa extra 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.329,31	-114,54
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	1.255,96	-187,89
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		131,04	1.124,92	-318,93
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		319,00	805,92	-637,93
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		556,71	249,21	-1.194,64
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	175,86	-1.267,99
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		28,98	146,88	-1.296,97
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	-178,39	-1.622,24
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		65,52	-243,91	-1.687,76

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041	Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 66 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	160,02		160,02	-1.527,74
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.022,41		1.182,43	-505,33
15/03/2017	Pagamento da despesa extra 101 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.247,95	-439,81
15/03/2017	Pagamento da despesa extra 102 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.573,22	-114,54
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		131,04	1.442,18	-245,58
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		28,98	1.413,20	-274,56
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		196,75	1.216,45	-471,31
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		556,71	659,74	-1.028,02
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		48,90	610,84	-1.076,92
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	537,49	-1.150,27
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		65,52	471,97	-1.215,79
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	146,70	-1.541,06
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 126 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	875,71		875,71	-665,35
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 125 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	160,02		1.035,73	-505,33
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.101,25	-439,81
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.426,52	-114,54
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		28,98	1.397,54	-143,52
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		48,90	1.348,64	-192,42
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		65,52	1.283,12	-257,94
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	957,85	-583,21
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	884,50	-656,56
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		131,04	753,46	-787,60
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		172,30	581,16	-959,90
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		556,71	24,45	-1.516,61
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 158 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	851,26		851,26	-665,35
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 159 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	160,02		1.011,28	-505,33
15/05/2017	Pagamento da despesa extra 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.076,80	-439,81
15/05/2017	Pagamento da despesa extra 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.402,07	-114,54
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		464,55	937,52	-579,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041	Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		48,90	888,62	-627,99
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		57,96	830,66	-685,95
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		32,76	797,90	-718,71
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	472,63	-1.043,98
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		144,90	327,73	-1.188,88
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	254,38	-1.262,23
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		244,50	9,88	-1.506,73
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		28,98	-19,10	-1.535,71
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 201 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	831,30		831,30	-704,41
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 204 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	231,84		1.063,14	-472,57
16/06/2017	Pagamento da despesa extra 236 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.388,41	-147,30
16/06/2017	Pagamento da despesa extra 237 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.453,93	-81,78
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	1.128,66	-407,05
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		32,76	1.095,90	-439,81
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		144,90	951,00	-584,71
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		464,55	486,45	-1.049,26
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,60	290,85	-1.244,86
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	217,50	-1.318,21
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	144,90		144,90	-1.173,31
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	733,50		878,40	-439,81
17/07/2017	Pagamento da despesa extra 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.203,67	-114,54
17/07/2017	Pagamento da despesa extra 275 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		1.269,19	-49,02
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		464,55	804,64	-513,57
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	479,37	-838,84
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		32,76	446,61	-871,60
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	373,26	-944,95
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		171,15	202,11	-1.116,10
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		144,90	57,21	-1.261,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041	Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS				
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 315 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	709,05		709,05	-551,95
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 314 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	144,90		853,95	-407,05
15/08/2017	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		919,47	-341,53
15/08/2017	Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.244,74	-16,26
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		171,15	1.073,59	-187,41
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		144,90	928,69	-332,31
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		32,76	895,93	-365,07
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		464,55	431,38	-829,62
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	358,03	-902,97
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	32,76	-1.228,24
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 349 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	144,90		144,90	-1.083,34
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 350 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	709,05		853,95	-374,29
15/09/2017	Pagamento da despesa extra 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		919,47	-308,77
15/09/2017	Pagamento da despesa extra 363 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		1.244,74	16,50
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		562,35	682,39	-545,85
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		28,98	653,41	-574,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		325,27	328,14	-900,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		32,76	295,38	-932,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,60	99,78	-1.128,46
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		144,90	-45,12	-1.273,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	-118,47	-1.346,71
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 408 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		325,27	-1.021,44
20/10/2017	Pagamento da despesa extra 407 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		390,79	-955,92
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	21,41	-1.325,30
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		684,60	-663,19	-2.009,90
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	-700,39	-2.047,10
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		173,88	-874,27	-2.220,98
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		28,98	-903,25	-2.249,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		73,35	-976,60	-2.323,31
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,60	-1.172,20	-2.518,91
31/10/2017	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.	1.005,18		-167,02	-1.513,73
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 448 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	325,27		325,27	-1.188,46
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 447 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	65,52		390,79	-1.122,94
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 422 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	202,86		593,65	-920,08
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 421 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	953,55		1.547,20	33,47
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		215,20	1.332,00	-181,73
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		807,00	525,00	-988,73
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	155,62	-1.358,11
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	118,42	-1.395,31
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		191,28	-72,86	-1.586,59
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	-153,56	-1.667,29
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88	-185,44	-1.699,17
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 475 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	223,16		223,16	-1.476,01
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 476 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.102,90		1.326,06	-373,11
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 493 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		1.400,46	-298,71
15/12/2017	Pagamento da despesa extra 491 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		1.769,84	70,67
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		95,64	1.674,20	-24,97
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	1.593,50	-105,67
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		403,50	1.190,00	-509,17
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	820,62	-878,55
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	783,42	-915,75
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	464,62	-1.234,55
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70	-423,08	-2.122,25
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. BANCO SANTANDER .		3.340,38	-3.340,38	-3.340,38
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. BANCO SANTANDER .		278,71	-3.619,09	-3.619,09
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO SANTANDER .		6.773,31	-10.392,40	-10.392,40

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042	Conta: 115341 BANCO SANTANDER				
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO SANTANDER .		4.763,86	-4.763,86	-15.156,26
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 29 ref. BANCO SANTANDER .	10.392,40		5.628,54	-4.763,86
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO SANTANDER .		6.542,75	-914,21	-11.306,61
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. BANCO SANTANDER .		342,71	-1.256,92	-11.649,32
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 68 ref. BANCO SANTANDER .	11.649,32		11.649,32	-0,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO SANTANDER .		1.162,36	10.486,96	-1.162,36
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO SANTANDER .		3.361,91	7.125,05	-4.524,27
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO SANTANDER .		6.542,75	582,30	-11.067,02
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 121 ref. BANCO SANTANDER .	11.067,02		11.067,02	0,00
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO SANTANDER .		2.679,92	8.387,10	-2.679,92
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. BANCO SANTANDER .		880,65	7.506,45	-3.560,57
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO SANTANDER .		8.388,03	-881,58	-11.948,60
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 161 ref. BANCO SANTANDER .	11.948,60		11.948,60	0,00
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. BANCO SANTANDER .		3.635,64	8.312,96	-3.635,64
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. BANCO SANTANDER .		883,65	7.429,31	-4.519,29
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO SANTANDER .		8.673,29	-1.243,98	-13.192,58
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 203 ref. BANCO SANTANDER .	13.192,58		13.192,58	-0,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO SANTANDER .		9.228,74	3.963,84	-9.228,74
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. BANCO SANTANDER .		819,65	3.144,19	-10.048,39
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO SANTANDER .		4.085,33	-941,14	-14.133,72
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO SANTANDER .	14.133,72		14.133,72	-0,00
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO SANTANDER .		9.008,13	5.125,59	-9.008,13
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. BANCO SANTANDER .		3.232,40	1.893,19	-12.240,53
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 312 ref. BANCO SANTANDER .	12.240,53		12.240,53	0,00
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO SANTANDER .		9.364,34	2.876,19	-9.364,34
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO SANTANDER .		3.696,04	-819,85	-13.060,38
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO SANTANDER .		294,38	-1.114,23	-13.354,76
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 345 ref. BANCO SANTANDER .	13.354,76		13.354,76	0,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO SANTANDER .		9.721,14	3.633,62	-9.721,14
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO SANTANDER .		294,38	3.339,24	-10.015,52
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO SANTANDER .		3.659,31	-320,07	-13.674,83
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 394 ref. BANCO SANTANDER .	13.674,83		13.674,83	0,00
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO SANTANDER .		11.166,73	2.508,10	-11.166,73
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. BANCO SANTANDER .		294,38	2.213,72	-11.461,11
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO SANTANDER .		3.008,51	-794,79	-14.469,62
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 429 ref. BANCO SANTANDER .	14.469,62		14.469,62	0,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO SANTANDER .		3.287,22	11.182,40	-3.287,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO SANTANDER .		11.110,03	72,37	-14.397,25
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 487 ref. BANCO SANTANDER .	14.397,25		14.397,25	0,00
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO SANTANDER .		11.905,69	2.491,56	-11.905,69
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO SANTANDER .		3.019,49	-527,93	-14.925,18
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044 Conta: 115343 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-241.407,33
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		91.840,00	-91.840,00	-333.247,33
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 31 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	93.480,00		1.640,00	-239.767,33
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.480,00	-93.480,00	-333.247,33
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 85 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	93.070,00		-410,00	-240.177,33
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.070,00	-93.070,00	-333.247,33
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 134 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	93.070,00		0,00	-240.177,33
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.070,00	-93.070,00	-333.247,33
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 145 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	96.760,00		3.690,00	-236.487,33
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		96.760,00	-96.760,00	-333.247,33
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	99.630,00		2.870,00	-233.617,33
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		99.630,00	-99.630,00	-333.247,33
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 240 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	102.090,00		2.460,00	-231.157,33
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		102.090,00	-102.090,00	-333.247,33
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	103.443,00		1.353,00	-229.804,33
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		103.443,00	-103.443,00	-333.247,33
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 321 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	104.563,67		1.120,67	-228.683,66
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 377 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	107.010,00		107.010,00	-121.673,66
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		104.741,33	-104.741,33	-226.414,99
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		107.010,00	-211.751,33	-333.424,99
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 432 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	110.700,00		-101.051,33	-222.724,99
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 454 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	111.930,00		111.930,00	-110.794,99
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a titulo de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		110.700,00	-110.700,00	-221.494,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044 Conta: 115343 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO					
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 501 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .	113.980,00		3.280,00	-107.514,99
29/12/2017	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	107.514,99		110.794,99	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000045 Conta: 115344 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-59.187,40
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		21.660,02	-21.660,02	-80.847,42
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 32 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.139,98		479,96	-58.707,44
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.139,98	-22.139,98	-80.847,42
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 86 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.549,99		410,01	-58.297,43
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.549,99	-22.549,99	-80.847,42
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 133 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.959,99		410,00	-57.887,43
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.959,99	-22.959,99	-80.847,42
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 146 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	22.959,99		0,00	-57.887,43
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		22.959,99	-22.959,99	-80.847,42
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 218 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	23.588,66		628,67	-57.258,76
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		23.588,66	-23.588,66	-80.847,42
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 239 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.189,99		601,33	-56.657,43
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		24.189,99	-24.189,99	-80.847,42
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.189,99		0,00	-56.657,43
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		24.189,99	-24.189,99	-80.847,42
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 322 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.599,99		410,00	-56.247,43
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 371 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	24.599,99		24.599,99	-31.647,44
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		24.599,99	-24.599,99	-56.247,43
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		24.599,99	-49.199,98	-80.847,42
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 431 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	25.009,99		-24.189,99	-55.837,43
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 455 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	25.009,99		25.009,99	-30.827,44
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		25.009,99	-25.009,99	-55.837,43
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 502 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .	25.283,33		273,34	-30.554,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000045 Conta: 115344 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO					
29/12/2017	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	30.554,10		30.827,44	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000048 Conta: 115347 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-40.530,00
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		14.070,00	-14.070,00	-54.600,00
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 33 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00		0,00	-40.530,00
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00	-14.070,00	-54.600,00
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 89 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00		0,00	-40.530,00
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00	-14.070,00	-54.600,00
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00		0,00	-40.530,00
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00	-14.070,00	-54.600,00
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00		0,00	-40.530,00
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		14.070,00	-14.070,00	-54.600,00
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	14.070,00		0,00	-40.530,00
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		14.070,00	-14.070,00	-54.600,00
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.933,33		-136,67	-40.666,67
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.933,33	-13.933,33	-54.600,00
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 291 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.332,00		-601,33	-41.268,00
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.332,00	-13.332,00	-54.600,00
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 325 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.250,00		-82,00	-41.350,00
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 375 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	13.250,00		13.250,00	-28.100,00
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		13.250,00	-13.250,00	-41.350,00
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		13.250,00	-26.500,00	-54.600,00
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 435 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	12.840,00		-13.660,00	-41.760,00
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 456 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	12.840,00		12.840,00	-28.920,00
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		12.840,00	-12.840,00	-41.760,00
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 500 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .	12.840,00		0,00	-28.920,00
29/12/2017	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	28.920,00		28.920,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000049	Conta: 115348	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-13.260,00
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		1.640,00	-1.640,00	-14.900,00
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		5.740,00	-7.380,00	-20.640,00
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 34 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		-1.640,00	-14.900,00
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-5.740,00	-20.640,00
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		0,00	-14.900,00
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-5.740,00	-20.640,00
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 129 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		0,00	-14.900,00
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-5.740,00	-20.640,00
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 149 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		0,00	-14.900,00
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		5.740,00	-5.740,00	-20.640,00
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		0,00	-14.900,00
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		5.740,00	-5.740,00	-20.640,00
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		0,00	-14.900,00
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-5.740,00	-20.640,00
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 293 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.781,00		41,00	-14.859,00
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.781,00	-5.781,00	-20.640,00
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 327 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		-41,00	-14.900,00
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 373 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		5.740,00	-9.160,00
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		5.740,00	-5.740,00	-14.900,00
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		5.740,00	-11.480,00	-20.640,00
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 437 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.849,33		-5.630,67	-14.790,67
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 457 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		5.740,00	-9.050,67
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		5.849,33	-5.849,33	-14.900,00
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 497 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .	5.740,00		-109,33	-9.160,00
29/12/2017	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	9.160,00		9.050,67	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000050	Conta: 115349	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-13.458,64
30/01/2017	Pagamento da despesa extra 51 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.640,00		1.640,00	-11.818,64
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.640,00	-1.640,00	-13.458,64
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 87 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.050,00		410,00	-11.408,64
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		2.050,00	-2.050,00	-13.458,64
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 132 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.528,34		478,34	-10.930,30
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		2.528,34	-2.528,34	-13.458,64
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 147 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.337,00		-191,34	-11.121,64
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		2.337,00	-2.337,00	-13.458,64
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 217 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	2.419,00		82,00	-11.039,64
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		2.419,00	-2.419,00	-13.458,64
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 241 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.599,00		-820,00	-11.859,64
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.599,00	-1.599,00	-13.458,64
28/07/2017	Pagamento da despesa extra 296 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	779,00		-820,00	-12.679,64
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		779,00	-779,00	-13.458,64
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 323 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.366,67		587,67	-12.091,97
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 376 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.243,67		1.243,67	-10.848,30
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		1.366,67	-1.366,67	-12.214,97
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		1.243,67	-2.610,34	-13.458,64
26/10/2017	Pagamento da despesa extra 433 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	1.230,00		-1.380,34	-12.228,64
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 458 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	956,66		956,66	-11.271,98
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		1.230,00	-1.230,00	-12.501,98
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 503 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .	259,67		-970,33	-12.242,31
29/12/2017	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	12.242,31		11.271,98	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054	Conta: 115353	BV FINANCEIRA			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-2.459,40
16/01/2017	Pagamento da despesa extra 40 ref. BV FINANCEIRA .	2.749,40		2.749,40	290,00
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. BV FINANCEIRA .		63,00	2.686,40	227,00
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	2.289,29	-170,11
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BV FINANCEIRA .		814,93	1.474,36	-985,04
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BV FINANCEIRA .		1.744,59	-270,23	-2.729,63
13/02/2017	Pagamento da despesa extra 75 ref. BV FINANCEIRA .	2.622,52		2.622,52	-107,11
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	2.225,41	-504,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054	Conta: 115353 BV FINANCEIRA				
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. BV FINANCEIRA .		63,00	2.162,41	-567,22
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .		1.576,80	585,61	-2.144,02
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BV FINANCEIRA .		772,15	-186,54	-2.916,17
24/02/2017	Pagamento da despesa extra 30 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		210,57	-2.519,06
10/03/2017	Pagamento da despesa extra 95 ref. BV FINANCEIRA .	245,97		245,97	-2.273,09
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 97 ref. BV FINANCEIRA .	2.165,98		2.411,95	-107,11
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 69 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		2.809,06	290,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BV FINANCEIRA .		1.330,83	1.478,23	-1.040,83
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BV FINANCEIRA .		63,00	1.415,23	-1.103,83
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	1.018,12	-1.500,94
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BV FINANCEIRA .		772,15	245,97	-2.273,09
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 122 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		397,11	-1.875,98
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 179 ref. BV FINANCEIRA .	1.842,67		2.239,78	-33,31
12/04/2017	Pagamento da despesa extra 173 ref. BV FINANCEIRA .	260,31		2.500,09	227,00
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. BV FINANCEIRA .		755,62	1.744,47	-528,62
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BV FINANCEIRA .		397,11	1.347,36	-925,73
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. BV FINANCEIRA .		63,00	1.284,36	-988,73
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BV FINANCEIRA .		1.070,52	213,84	-2.059,25
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 160 ref. BV FINANCEIRA .	397,11		397,11	-1.662,14
12/05/2017	Pagamento da despesa extra 191 ref. BV FINANCEIRA .	1.826,14		2.223,25	164,00
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	2.193,78	134,53
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BV FINANCEIRA .		755,62	1.438,16	-621,09
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BV FINANCEIRA .		859,02	579,14	-1.480,11
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 202 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-1.450,64
14/06/2017	Pagamento da despesa extra 238 ref. BV FINANCEIRA .	1.614,64		1.644,11	164,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. BV FINANCEIRA .		445,62	1.198,49	-281,62
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BV FINANCEIRA .		982,89	215,60	-1.264,51
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BV FINANCEIRA .		859,02	-643,42	-2.123,53
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	-672,89	-2.153,00
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 268 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-2.123,53
10/07/2017	Pagamento da despesa extra 280 ref. BV FINANCEIRA .	1.304,64		1.334,11	-818,89
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	1.304,64	-848,36
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BV FINANCEIRA .		760,72	543,92	-1.609,08
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. BV FINANCEIRA .		445,62	98,30	-2.054,70
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 313 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-2.025,23
10/08/2017	Pagamento da despesa extra 317 ref. BV FINANCEIRA .	1.206,34		1.235,81	-818,89
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	1.206,34	-848,36
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BV FINANCEIRA .		25,45	1.180,89	-873,81
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. BV FINANCEIRA .		78,62	1.102,27	-952,43
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 343 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-922,96
13/09/2017	Pagamento da despesa extra 358 ref. BV FINANCEIRA .	104,07		133,54	-818,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	104,07	-848,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BV FINANCEIRA .		78,62	25,45	-926,98

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054 Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BV FINANCEIRA .		25,45	-0,00	-952,43
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 393 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-922,96
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 404 ref. BV FINANCEIRA .	104,07		133,54	-818,89
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	104,07	-848,36
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BV FINANCEIRA .		25,45	78,62	-873,81
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA .		78,62	-0,00	-952,43
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 430 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-922,96
27/11/2017	Pagamento da despesa extra 446 ref. BV FINANCEIRA .	104,07		133,54	-818,89
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BV FINANCEIRA .		29,47	104,07	-848,36
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BV FINANCEIRA .		25,45	78,62	-873,81
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 488 ref. BV FINANCEIRA .	29,47		29,47	-844,34
14/12/2017	Pagamento da despesa extra 470 ref. BV FINANCEIRA .	25,45		54,92	-818,89
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056 Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-253,42
12/01/2017	Pagamento da despesa extra 50 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .	35,14		35,14	-218,28
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000057 Conta: 115356 MONGERAL SEGUROS					
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. MONGERAL SEGUROS .		7.015,94	-7.015,94	-7.015,94
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. MONGERAL SEGUROS .		223,00	-7.238,94	-7.238,94
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MONGERAL SEGUROS .		196,91	-7.435,85	-7.435,85
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. MONGERAL SEGUROS .		1.127,86	-8.563,71	-8.563,71
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. MONGERAL SEGUROS .		71,01	-8.634,72	-8.634,72
30/11/2017	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017	8.634,72		8.634,72	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-791,10
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 38 ref. BANCO DO BRASIL .	15.702,20		15.702,20	14.911,10
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	14.664,96	13.873,86
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. BANCO DO BRASIL .		217,19	14.447,77	13.656,67
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		11.896,29	2.551,48	1.760,38
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		2.178,89	372,59	-418,51
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	-1.381,02	-2.172,12
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78	-1.970,80	-2.761,90
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 17 ref. BANCO DO BRASIL .	1.970,80		1.970,80	-791,10
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO DO BRASIL .		2.178,89	-208,09	-2.969,99
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. BANCO DO BRASIL .		1.037,24	-1.245,33	-4.007,23
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78	-1.835,11	-4.597,01
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	-3.588,72	-6.350,62
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .		11.896,29	-15.485,01	-18.246,91
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO DO BRASIL .		217,19	-15.702,20	-18.464,10
02/03/2017	Pagamento da despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .	15.702,20		15.702,20	-2.761,90
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 63 ref. BANCO DO BRASIL .	1.970,80		17.673,00	-791,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058	Conta: 115357 BANCO DO BRASIL				
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. BANCO DO BRASIL .		589,78	17.083,22	-1.380,88
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55	16.124,67	-2.339,43
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	14.371,06	-4.093,04
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO DO BRASIL .		11.157,56	3.213,50	-15.250,60
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. BANCO DO BRASIL .		2.023,97	1.189,53	-17.274,57
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 138 ref. BANCO DO BRASIL .	14.729,86		14.729,86	-2.544,71
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 114 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		16.483,47	-791,10
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55	15.524,92	-1.749,65
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. BANCO DO BRASIL .		425,06	15.099,86	-2.174,71
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO DO BRASIL .		9.809,30	5.290,56	-11.984,01
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO DO BRASIL .		243,28	5.047,28	-12.227,29
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. BANCO DO BRASIL .		1.920,78	3.126,50	-14.148,07
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	1.372,89	-15.901,68
03/05/2017	Pagamento da despesa extra 185 ref. BANCO DO BRASIL .	13.113,69		13.113,69	-2.787,99
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 167 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		14.867,30	-1.034,38
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		10.237,37	4.629,93	-11.271,75
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. BANCO DO BRASIL .		691,71	3.938,22	-11.963,46
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.011,61	1.926,61	-13.975,07
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55	968,06	-14.933,62
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. BANCO DO BRASIL .		1.920,78	-952,72	-16.854,40
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 228 ref. BANCO DO BRASIL .	13.808,41		12.855,69	-3.045,99
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 212 ref. BANCO DO BRASIL .	2.011,61		2.011,61	-1.034,38
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO DO BRASIL .		1.753,61	258,00	-2.787,99
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. BANCO DO BRASIL .		1.990,26	-1.732,26	-4.778,25
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO DO BRASIL .		10.747,07	-12.479,33	-15.525,32
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55	-13.437,88	-16.483,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46	-13.897,34	-16.943,33
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 265 ref. BANCO DO BRASIL .	1.753,61		1.753,61	-15.189,72
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 274 ref. BANCO DO BRASIL .	14.155,34		15.908,95	-1.034,38
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. BANCO DO BRASIL .		87,69	15.821,26	-1.122,07
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. BANCO DO BRASIL .		958,55	14.862,71	-2.080,62
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46	14.403,25	-2.540,08
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. BANCO DO BRASIL .		2.315,43	12.087,82	-4.855,51
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO DO BRASIL .		10.483,31	1.604,51	-15.338,82
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO DO BRASIL .		2.269,61	-665,10	-17.608,43
01/08/2017	Pagamento da despesa extra 289 ref. BANCO DO BRASIL .	14.216,75		14.216,75	-3.391,68
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 308 ref. BANCO DO BRASIL .	2.357,30		16.574,05	-1.034,38
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46	16.114,59	-1.493,84
30/08/2017	Pagamento da despesa extra 328 ref. BANCO DO BRASIL .	14.753,21		30.867,80	13.259,37
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38	28.148,42	10.539,99
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO DO BRASIL .		87,69	28.060,73	10.452,30

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058	Conta: 115357 BANCO DO BRASIL				
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37	26.778,36	9.169,93
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO DO BRASIL .		10.292,00	16.486,36	-1.122,07
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 346 ref. BANCO DO BRASIL .	2.014,46		2.014,46	892,39
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO DO BRASIL .		270,52	1.743,94	621,87
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38	-975,44	-2.097,51
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37	-2.257,81	-3.379,88
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO DO BRASIL .		140,70	-2.398,51	-3.520,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO DO BRASIL .		2.363,24	-4.761,75	-5.883,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO DO BRASIL .		10.419,17	-15.180,92	-16.302,99
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46	-15.640,38	-16.762,45
05/10/2017	Pagamento da despesa extra 402 ref. BANCO DO BRASIL .	14.880,38		14.880,38	-1.882,07
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 379 ref. BANCO DO BRASIL .	270,52		15.150,90	-1.611,55
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 398 ref. BANCO DO BRASIL .	2.503,94		17.654,84	892,39
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.		53,01	17.601,83	839,38
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. BANCO DO BRASIL .		459,46	17.142,37	379,92
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO DO BRASIL .		9.243,89	7.898,48	-8.863,97
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO DO BRASIL .		189,82	7.708,66	-9.053,79
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38	4.989,28	-11.773,17
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO DO BRASIL .		2.693,82	2.295,46	-14.466,99
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37	1.013,09	-15.749,36
31/10/2017	Pagamento da despesa extra 440 ref. BANCO DO BRASIL .	13.705,10		14.718,19	-2.044,26
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 427 ref. BANCO DO BRASIL .	2.883,64		2.883,64	839,38
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO DO BRASIL .		189,82	2.693,82	649,56
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. BANCO DO BRASIL .		2.719,38	-25,56	-2.069,82
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO DO BRASIL .		2.693,82	-2.719,38	-4.763,64
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO DO BRASIL .		9.719,10	-12.438,48	-14.482,74
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37	-13.720,85	-15.765,11
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-14.036,34	-16.080,60
04/12/2017	Pagamento da despesa extra 463 ref. BANCO DO BRASIL .	14.036,34		14.036,34	-2.044,26
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 482 ref. BANCO DO BRASIL .	2.883,64		16.919,98	839,38
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. BANCO DO BRASIL .		2.824,88	14.095,10	-1.985,50
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 506 ref. BANCO DO BRASIL .	13.933,81		28.028,91	11.948,31
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO DO BRASIL .		9.511,07	18.517,84	2.437,24
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO DO BRASIL .		2.693,82	15.824,02	-256,58
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO DO BRASIL .		102,13	15.721,89	-358,71
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. BANCO DO BRASIL .		1.282,37	14.439,52	-1.641,08

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA

30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		3.704,20	-3.704,20	-3.704,20
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		19.088,72	-22.792,92	-22.792,92
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. SANTA CASA .		234,00	-23.026,92	-23.026,92

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. SANTA CASA .		2.118,25	-25.145,17	-25.145,17
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		809,00	-25.954,17	-25.954,17
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		1.374,20	-27.328,37	-27.328,37
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SANTA CASA .		1.351,00	-28.679,37	-28.679,37
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		3.894,00	-32.573,37	-32.573,37
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		564,00	-33.137,37	-33.137,37
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	27.558,72		27.558,72	-5.578,65
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 16 ref. SANTA CASA .	5.578,65		33.137,37	-0,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. SANTA CASA .		809,00	32.328,37	-809,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SANTA CASA .		1.618,00	30.710,37	-2.427,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. SANTA CASA .		383,00	30.327,37	-2.810,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		19.147,64	11.179,73	-21.957,64
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. SANTA CASA .		564,00	10.615,73	-22.521,64
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .		3.729,03	6.886,70	-26.250,67
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. SANTA CASA .		500,25	6.386,45	-26.750,92
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SANTA CASA .		1.032,00	5.354,45	-27.782,92
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		3.894,00	1.460,45	-31.676,92
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .		1.374,20	86,25	-33.051,12
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 57 ref. SANTA CASA .	5.603,48		5.603,48	-27.447,64
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 55 ref. SANTA CASA .	27.447,64		33.051,12	0,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		87,86	32.963,26	-87,86
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		1.191,98	31.771,28	-1.279,84
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		4.446,64	27.324,64	-5.726,48
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		230,25	27.094,39	-5.956,73
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		21.097,74	5.996,65	-27.054,47
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		41,60	5.955,05	-27.096,07
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. SANTA CASA .		896,86	5.058,19	-27.992,93
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		554,63	4.503,56	-28.547,56
30/03/2017	Pagamento da despesa extra 139 ref. SANTA CASA .	272,00		4.775,56	-28.275,56
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		2.443,92	2.331,64	-30.719,48
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA .		620,71	1.710,93	-31.340,19
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		98,35	1.612,58	-31.438,54
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. SANTA CASA .		3.976,06	-2.363,48	-35.414,60
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		1.793,87	-4.157,35	-37.208,47
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. SANTA CASA .		424,60	-4.581,95	-37.633,07
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		625,32	-5.207,27	-38.258,39
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. SANTA CASA .		61,32	-5.268,59	-38.319,71
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. SANTA CASA .		1.003,85	-6.272,44	-39.323,56
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 137 ref. SANTA CASA .	117,00		117,00	-39.206,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
03/04/2017	Pagamento da despesa extra 136 ref. SANTA CASA .	157,98		274,98	-39.048,58
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 119 ref. SANTA CASA .	5.722,67		5.997,65	-33.325,91
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 117 ref. SANTA CASA .	3.565,44		9.563,09	-29.760,47
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 123 ref. SANTA CASA .	30.288,88		39.851,97	528,41
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SANTA CASA .		620,71	39.231,26	-92,30
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		3.470,33	35.760,93	-3.562,63
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		61,32	35.699,61	-3.623,95
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		52,75	35.646,86	-3.676,70
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		41,60	35.605,26	-3.718,30
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SANTA CASA .		554,63	35.050,63	-4.272,93
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SANTA CASA .		1.793,87	33.256,76	-6.066,80
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SANTA CASA .		1.191,98	32.064,78	-7.258,78
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		896,86	31.167,92	-8.155,64
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		81,89	31.086,03	-8.237,53
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		4.208,65	26.877,38	-12.446,18
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		424,60	26.452,78	-12.870,78
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. SANTA CASA .		4.446,64	22.006,14	-17.317,42
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. SANTA CASA .		625,32	21.380,82	-17.942,74
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		835,89	20.544,93	-18.778,63
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. SANTA CASA .		22.011,06	-1.466,13	-40.789,69
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. SANTA CASA .		230,25	-1.696,38	-41.019,94
28/04/2017	Pagamento da despesa extra 182 ref. SANTA CASA .	269,16		-1.427,22	-40.750,78
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		87,86	-1.515,08	-40.838,64
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 163 ref. SANTA CASA .	5.955,26		5.955,26	-34.883,38
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	31.034,24		36.989,50	-3.849,14
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.208,65	32.780,85	-8.057,79
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		330,36	32.450,49	-8.388,15
29/05/2017	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .	4.286,68		36.737,17	-4.101,47
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		554,63	36.182,54	-4.656,10
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		1.793,87	34.388,67	-6.449,97
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SANTA CASA .		896,86	33.491,81	-7.346,83
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		625,32	32.866,49	-7.972,15
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		23.463,84	9.402,65	-31.435,99
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. SANTA CASA .		1.225,02	8.177,63	-32.661,01
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SANTA CASA .		1.191,98	6.985,65	-33.852,99
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. SANTA CASA .		4.576,35	2.409,30	-38.429,34
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 206 ref. SANTA CASA .	32.911,62		32.911,62	-5.517,72
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 207 ref. SANTA CASA .	5.955,26		38.866,88	437,54
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. SANTA CASA .		896,86	37.970,02	-459,32
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		4.576,35	33.393,67	-5.035,67
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. SANTA CASA .		330,36	33.063,31	-5.366,03

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. SANTA CASA .		1.425,67	31.637,64	-6.791,70
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SANTA CASA .		23.956,15	7.681,49	-30.747,85
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. SANTA CASA .		1.191,98	6.489,51	-31.939,83
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. SANTA CASA .		4.341,13	2.148,38	-36.280,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		554,63	1.593,75	-36.835,59
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. SANTA CASA .		625,32	968,43	-37.460,91
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		1.793,87	-825,44	-39.254,78
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .	33.604,58		33.604,58	-5.650,20
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 258 ref. SANTA CASA .	6.087,74		39.692,32	437,54
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. SANTA CASA .		200,65	39.491,67	236,89
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. SANTA CASA .		169,08	39.322,59	67,81
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. SANTA CASA .		896,86	38.425,73	-829,05
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. SANTA CASA .		755,04	37.670,69	-1.584,09
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. SANTA CASA .		1.166,25	36.504,44	-2.750,34
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SANTA CASA .		4.576,35	31.928,09	-7.326,69
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SANTA CASA .		23.826,44	8.101,65	-31.153,13
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SANTA CASA .		1.664,15	6.437,50	-32.817,28
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. SANTA CASA .		385,55	6.051,95	-33.202,83
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. SANTA CASA .		4.257,37	1.794,58	-37.460,20
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. SANTA CASA .		1.191,98	602,60	-38.652,18
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	33.085,74		33.085,74	-5.566,44
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	6.003,98		39.089,72	437,54
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. SANTA CASA .		589,84	38.499,88	-152,30
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. SANTA CASA .		896,86	37.603,02	-1.049,16
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		200,65	37.402,37	-1.249,81
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SANTA CASA .		24.199,48	13.202,89	-25.449,29
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. SANTA CASA .		4.257,37	8.945,52	-29.706,66
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SANTA CASA .		1.191,98	7.753,54	-30.898,64
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		1.296,02	6.457,52	-32.194,66
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SANTA CASA .		1.664,15	4.793,37	-33.858,81
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. SANTA CASA .		169,08	4.624,29	-34.027,89
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. SANTA CASA .		385,55	4.238,74	-34.413,44
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. SANTA CASA .		4.576,35	-337,61	-38.989,79
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 353 ref. SANTA CASA .	6.003,98		6.003,98	-32.985,81
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 352 ref. SANTA CASA .	33.423,35		39.427,33	437,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SANTA CASA .		385,55	39.041,78	51,99
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SANTA CASA .		4.379,86	34.661,92	-4.327,87
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SANTA CASA .		24.991,65	9.670,27	-29.319,52
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SANTA CASA .		3.642,37	6.027,90	-32.961,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SANTA CASA .		1.498,95	4.528,95	-34.460,84
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. SANTA CASA .		200,65	4.328,30	-34.661,49
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		4.741,53	-413,23	-39.403,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		169,08	-582,31	-39.572,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		589,84	-1.172,15	-40.161,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.191,98	-2.364,13	-41.353,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		896,86	-3.260,99	-42.250,78
30/09/2017	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .	1.836,10		-1.424,89	-40.414,68
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 389 ref. SANTA CASA .	6.126,47		6.126,47	-34.288,21
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 390 ref. SANTA CASA .	36.561,85		42.688,32	2.273,64
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA .		1.191,98	41.496,34	1.081,66
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SANTA CASA .		24.880,79	16.615,55	-23.799,13
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. SANTA CASA .		5.844,31	10.771,24	-29.643,44
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SANTA CASA .		1.369,23	9.402,01	-31.012,67
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. SANTA CASA .		4.170,61	5.231,40	-35.183,28
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA .		4.741,53	489,87	-39.924,81
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. SANTA CASA .		719,56	-229,69	-40.644,37
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. SANTA CASA .		169,08	-398,77	-40.813,45
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. SANTA CASA .		896,86	-1.295,63	-41.710,31
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. SANTA CASA .		385,55	-1.681,18	-42.095,86
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 418 ref. SANTA CASA .	36.778,58		36.778,58	-5.317,28
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 420 ref. SANTA CASA .	7.590,92		44.369,50	2.273,64
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SANTA CASA .		24.986,66	19.382,84	-22.713,02
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. SANTA CASA .		719,56	18.663,28	-23.432,58
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SANTA CASA .		385,55	18.277,73	-23.818,13
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SANTA CASA .		1.369,23	16.908,50	-25.187,36
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		3.615,75	13.292,75	-28.803,11
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		896,86	12.395,89	-29.699,97
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SANTA CASA .		5.872,47	6.523,42	-35.572,44
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SANTA CASA .		1.191,98	5.331,44	-36.764,42
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SANTA CASA .		4.906,71	424,73	-41.671,13
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. SANTA CASA .		169,08	255,65	-41.840,21
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 474 ref. SANTA CASA .	36.494,77		36.494,77	-5.345,44
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 473 ref. SANTA CASA .	7.619,08		44.113,85	2.273,64
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SANTA CASA .		4.906,71	39.207,14	-2.633,07
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SANTA CASA .		1.191,98	38.015,16	-3.825,05
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. SANTA CASA .		719,56	37.295,60	-4.544,61
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. SANTA CASA .		169,08	37.126,52	-4.713,69
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. SANTA CASA .		896,86	36.229,66	-5.610,55

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SANTA CASA .		25.529,87	10.699,79	-31.140,42
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SANTA CASA .		6.625,21	4.074,58	-37.765,63
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SANTA CASA .		4.668,39	-593,81	-42.434,02
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SANTA CASA .		385,55	-979,36	-42.819,57
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SANTA CASA .		1.369,23	-2.348,59	-44.188,80
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-15,11
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50	-16,50	-31,61
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. TAXAS SANTA CASA .		235,50	-252,00	-267,11
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.167,16	-2.419,16	-2.434,27
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. TAXAS SANTA CASA .		73,00	-2.492,16	-2.507,27
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.167,98	-7.660,14	-7.675,25
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. TAXAS SANTA CASA .		625,92	-8.286,06	-8.301,17
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.123,52	-9.409,58	-9.424,69
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.150,35	-10.559,93	-10.575,04
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. TAXAS SANTA CASA .		33,00	-10.592,93	-10.608,04
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 20 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.592,93		10.592,93	-15,11
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. TAXAS SANTA CASA .		939,86	9.653,07	-954,97
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.250,93	7.402,14	-3.205,90
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. TAXAS SANTA CASA .		23,39	7.378,75	-3.229,29
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. TAXAS SANTA CASA .		45,90	7.332,85	-3.275,19
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. TAXAS SANTA CASA .		801,80	6.531,05	-4.076,99
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.354,21	1.176,84	-9.431,20
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. TAXAS SANTA CASA .		82,50	1.094,34	-9.513,70
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. TAXAS SANTA CASA .		827,36	266,98	-10.341,06
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 56 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.325,95		10.325,95	-15,11
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.861,03	5.464,92	-4.876,14
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. TAXAS SANTA CASA .		37,00	5.427,92	-4.913,14
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. TAXAS SANTA CASA .		16,50	5.411,42	-4.929,64
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. TAXAS SANTA CASA .		51,59	5.359,83	-4.981,23
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.069,21	4.290,62	-6.050,44
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. TAXAS SANTA CASA .		539,61	3.751,01	-6.590,05
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. TAXAS SANTA CASA .		748,96	3.002,05	-7.339,01
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.380,62	621,43	-9.719,63
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 128 ref. TAXAS SANTA CASA .		8,58	612,85	-9.728,21
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 124 ref. TAXAS SANTA CASA .	9.713,10		9.713,10	-15,11
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. TAXAS SANTA CASA .		977,11	8.735,99	-992,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060	Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA				
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. TAXAS SANTA CASA .		6.976,60	1.759,39	-7.968,82
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.892,59	-1.133,20	-10.861,41
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. TAXAS SANTA CASA .		64,27	-1.197,47	-10.925,68
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.860,23	-3.057,70	-12.785,91
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 148 ref. TAXAS SANTA CASA .		41,00	-3.098,70	-12.826,91
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.969,52	-5.068,22	-14.796,43
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 164 ref. TAXAS SANTA CASA .	14.903,45		14.903,45	107,02
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. TAXAS SANTA CASA .		63,88	14.839,57	43,14
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. TAXAS SANTA CASA .		131,91	14.707,66	-88,77
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.837,80	9.869,86	-4.926,57
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. TAXAS SANTA CASA .		873,29	8.996,57	-5.799,86
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. TAXAS SANTA CASA .		77,36	8.919,21	-5.877,22
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. TAXAS SANTA CASA .		61,50	8.857,71	-5.938,72
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.590,12	5.267,59	-9.528,84
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.090,46	4.177,13	-10.619,30
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. TAXAS SANTA CASA .		603,72	3.573,41	-11.223,02
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50	3.552,91	-11.243,52
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 208 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.350,54		11.350,54	107,02
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.859,05	7.491,49	-3.752,03
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.010,51	6.480,98	-4.762,54
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. TAXAS SANTA CASA .		257,75	6.223,23	-5.020,29
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. TAXAS SANTA CASA .		44,60	6.178,63	-5.064,89
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50	6.158,13	-5.085,39
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. TAXAS SANTA CASA .		695,33	5.462,80	-5.780,72
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.776,39	686,41	-10.557,11
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. TAXAS SANTA CASA .		126,60	559,81	-10.683,71
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 242 ref. TAXAS SANTA CASA .		204,69	355,12	-10.888,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. TAXAS SANTA CASA .		756,78	-401,66	-11.645,18
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 257 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.752,20		11.752,20	107,02
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. TAXAS SANTA CASA .		972,79	10.779,41	-865,77
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. TAXAS SANTA CASA .		46,72	10.732,69	-912,49
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 292 ref. TAXAS SANTA CASA .		102,60	10.630,09	-1.015,09
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. TAXAS SANTA CASA .		99,54	10.530,55	-1.114,63
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.434,21	3.096,34	-8.548,84
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.263,63	1.832,71	-9.812,47
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. TAXAS SANTA CASA .		769,78	1.062,93	-10.582,25
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.969,54	-2.906,61	-14.551,79

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060	Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA				
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. TAXAS SANTA CASA .		203,48	-3.110,09	-14.755,27
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 305 ref. TAXAS SANTA CASA .	14.862,29		14.862,29	107,02
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. TAXAS SANTA CASA .		686,51	14.175,78	-579,49
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.805,33	10.370,45	-4.384,82
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. TAXAS SANTA CASA .		34,29	10.336,16	-4.419,11
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 326 ref. TAXAS SANTA CASA .		107,78	10.228,38	-4.526,89
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. TAXAS SANTA CASA .		623,78	9.604,60	-5.150,67
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.748,54	4.856,06	-9.899,21
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.319,02	3.537,04	-11.218,23
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. TAXAS SANTA CASA .		44,96	3.492,08	-11.263,19
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 351 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.370,21		11.370,21	107,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.170,97	10.199,24	-1.063,95
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. TAXAS SANTA CASA .		791,48	9.407,76	-1.855,43
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. TAXAS SANTA CASA .		68,75	9.339,01	-1.924,18
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.487,91	6.851,10	-4.412,09
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. TAXAS SANTA CASA .		588,30	6.262,80	-5.000,39
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. TAXAS SANTA CASA .		5.155,47	1.107,33	-10.155,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50	1.086,83	-10.176,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50	1.066,33	-10.196,86
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 388 ref. TAXAS SANTA CASA .	10.303,88		10.303,88	107,02
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. TAXAS SANTA CASA .		7.476,06	2.827,82	-7.369,04
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. TAXAS SANTA CASA .		252,38	2.575,44	-7.621,42
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. TAXAS SANTA CASA .		20,50	2.554,94	-7.641,92
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 436 ref. TAXAS SANTA CASA .		338,67	2.216,27	-7.980,59
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. TAXAS SANTA CASA .		115,24	2.101,03	-8.095,83
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. TAXAS SANTA CASA .		2.167,09	-66,06	-10.262,92
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.410,06	-4.476,12	-14.672,98
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA .		974,65	-5.450,77	-15.647,63
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 434 ref. TAXAS SANTA CASA .		658,66	-6.109,43	-16.306,29
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 419 ref. TAXAS SANTA CASA .	16.160,93		16.160,93	-145,36
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 460 ref. TAXAS SANTA CASA .		142,02	16.018,91	-287,38
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.445,64	11.573,27	-4.733,02
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. TAXAS SANTA CASA .		170,82	11.402,45	-4.903,84
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.707,94	9.694,51	-6.611,78
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.300,34	5.394,17	-10.912,12
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. TAXAS SANTA CASA .		505,08	4.889,09	-11.417,20
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. TAXAS SANTA CASA .		622,75	4.266,34	-12.039,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA					
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. TAXAS SANTA CASA .		41,00	4.225,34	-12.080,95
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 472 ref. TAXAS SANTA CASA .	11.935,59		11.935,59	-145,36
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. TAXAS SANTA CASA .		633,39	11.302,20	-778,75
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. TAXAS SANTA CASA .		3.964,31	7.337,89	-4.743,06
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.205,59	6.132,30	-5.948,65
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. TAXAS SANTA CASA .		4.027,13	2.105,17	-9.975,78
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 498 ref. TAXAS SANTA CASA .		100,26	2.004,91	-10.076,04
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. TAXAS SANTA CASA .		1.308,47	696,44	-11.384,51
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA					
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 9 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	6.933,16		6.933,16	6.933,16
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.434,13	1.499,03	1.499,03
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		90,31	1.408,72	1.408,72
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	1.237,49	1.237,49
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 45 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	97,49	97,49
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49	-0,00	-0,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		153,74	-153,74	-153,74
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 88 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	-1.293,74	-1.293,74
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	-1.464,97	-1.464,97
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 90 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		97,49	-1.562,46	-1.562,46
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.333,35	-6.895,81	-6.895,81
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 74 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	6.895,81		6.895,81	0,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	5.755,81	-1.140,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		205,32	5.550,49	-1.345,32
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.299,26	251,23	-6.644,58
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		231,91	19,32	-6.876,49
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 112 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	6.876,49		6.876,49	0,00
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,19	6.817,30	-59,19
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.608,02	1.209,28	-5.667,21
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		205,32	1.003,96	-5.872,53
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 150 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	-136,04	-7.012,53
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		168,31	-304,35	-7.180,84
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 152 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.180,84		7.180,84	0,00
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	6.040,84	-1.140,00
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.764,38	276,46	-6.904,38
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	105,23	-7.075,61
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,19	46,04	-7.134,80

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA					
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		234,91	-188,87	-7.369,71
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 209 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.369,71		7.369,71	0,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.853,34	1.516,37	-5.853,34
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		59,19	1.457,18	-5.912,53
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	1.285,95	-6.083,76
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		108,84	1.177,11	-6.192,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	37,11	-7.332,60
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 252 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.332,60		7.332,60	0,00
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 290 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	6.192,60	-1.140,00
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		108,84	6.083,76	-1.248,84
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	5.912,53	-1.420,07
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.891,56	20,97	-7.311,63
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 298 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.311,63		7.311,63	0,00
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		5.997,00	1.314,63	-5.997,00
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		171,23	1.143,40	-6.168,23
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		108,84	1.034,56	-6.277,07
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .		1.140,00	-105,44	-7.417,07
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 339 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .	7.417,07		7.417,07	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-168,72
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. BANCO BMG SA .		213,66	-213,66	-382,38
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-382,38	-551,10
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. BANCO BMG SA .		634,36	-1.016,74	-1.185,46
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		590,50	-1.607,24	-1.775,96
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 23 ref. BANCO BMG SA .	1.438,52		1.438,52	-337,44
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 19 ref. BANCO BMG SA .	168,72		1.607,24	-168,72
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. BANCO BMG SA .		402,94	1.204,30	-571,66
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO BMG SA .		168,72	1.035,58	-740,38
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO BMG SA .		590,50	445,08	-1.330,88
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO BMG SA .		543,38	-98,30	-1.874,26
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 61 ref. BANCO BMG SA .	1.536,82		1.536,82	-337,44
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 65 ref. BANCO BMG SA .	168,72		1.705,54	-168,72
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. BANCO BMG SA .		448,74	1.256,80	-617,46
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. BANCO BMG SA .		402,94	853,86	-1.020,40
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO BMG SA .		590,50	263,36	-1.610,90
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. BANCO BMG SA .		168,72	94,64	-1.779,62
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 115 ref. BANCO BMG SA .	1.442,18		1.442,18	-337,44
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 120 ref. BANCO BMG SA .	168,72		1.610,90	-168,72
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO BMG SA .		795,79	815,11	-964,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064	Conta: 117269 BANCO BMG SA				
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. BANCO BMG SA .		168,72	646,39	-1.133,23
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. BANCO BMG SA .		189,28	457,11	-1.322,51
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BMG SA .		330,00	127,11	-1.652,51
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 165 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-1.483,79
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 170 ref. BANCO BMG SA .	1.315,07		1.483,79	-168,72
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. BANCO BMG SA .		779,26	704,53	-947,98
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. BANCO BMG SA .		189,28	515,25	-1.137,26
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO BMG SA .		168,72	346,53	-1.305,98
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO BMG SA .		1.400,07	-1.053,54	-2.706,05
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 210 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-2.537,33
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 196 ref. BANCO BMG SA .	2.368,61		2.537,33	-168,72
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. BANCO BMG SA .		624,90	1.912,43	-793,62
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. BANCO BMG SA .		168,72	1.743,71	-962,34
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 263 ref. BANCO BMG SA .	1.607,79		1.607,79	645,45
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 264 ref. BANCO BMG SA .	168,72		1.776,51	814,17
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO BMG SA .		1.241,78	534,73	-427,61
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. BANCO BMG SA .		372,65	162,08	-800,26
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-6,64	-968,98
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 316 ref. BANCO BMG SA .	168,72		168,72	-800,26
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO BMG SA .		51,16	117,56	-851,42
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-51,16	-1.020,14
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO BMG SA .		104,40	-155,56	-1.124,54
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. BANCO BMG SA .		1.311,47	-1.467,03	-2.436,01
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. BANCO BMG SA .		384,26	-1.851,29	-2.820,27
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 342 ref. BANCO BMG SA .	1.800,13		1.800,13	-1.020,14
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 348 ref. BANCO BMG SA .	219,88		2.020,01	-800,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO BMG SA .		51,16	1.968,85	-851,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. BANCO BMG SA .		104,40	1.864,45	-955,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO BMG SA .		168,72	1.695,73	-1.124,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. BANCO BMG SA .		501,15	1.194,58	-1.625,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. BANCO BMG SA .		623,45	571,13	-2.249,14
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 395 ref. BANCO BMG SA .	219,88		219,88	-2.029,26
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 396 ref. BANCO BMG SA .	1.229,00		1.448,88	-800,26
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. BANCO BMG SA .		104,40	1.344,48	-904,66
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO BMG SA .		51,16	1.293,32	-955,82
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO BMG SA .		1.650,95	-357,63	-2.606,77
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. BANCO BMG SA .		578,22	-935,85	-3.184,99
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-1.104,57	-3.353,71
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 426 ref. BANCO BMG SA .	219,88		219,88	-3.133,83
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 425 ref. BANCO BMG SA .	2.333,57		2.553,45	-800,26
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO BMG SA .		1.907,52	645,93	-2.707,78
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO BMG SA .		51,16	594,77	-2.758,94

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA					
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. BANCO BMG SA .		168,72	426,05	-2.927,66
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. BANCO BMG SA .		719,44	-293,39	-3.647,10
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 481 ref. BANCO BMG SA .	219,88		219,88	-3.427,22
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 480 ref. BANCO BMG SA .	2.626,96		2.846,84	-800,26
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO BMG SA .		1.871,51	975,33	-2.671,77
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO BMG SA .		168,72	806,61	-2.840,49
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO BMG SA .		681,21	125,40	-3.521,70
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. BANCO BMG SA .		51,16	74,24	-3.572,86
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065 Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A					
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BRADESCO S/A .		20,20	-20,20	-20,20
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 169 ref. BANCO BRADESCO S/A .	20,20		20,20	0,00
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	-507,60	-507,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
26/01/2017	Pagamento da despesa extra 37 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.502,85		2.502,85	2.502,85
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	1.723,88	1.723,88
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.502,85	-778,97	-778,97
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 21 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	778,97		778,97	0,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46	638,51	-140,46
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	-140,46	-919,43
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.556,73	-2.697,19	-3.476,16
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		379,05	-3.076,24	-3.855,21
07/03/2017	Pagamento da despesa extra 99 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.935,78		2.935,78	-919,43
13/03/2017	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43		3.855,21	0,00
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46	3.714,75	-140,46
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		654,05	3.060,70	-794,51
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	2.281,73	-1.573,48
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.556,73	-275,00	-4.130,21
07/04/2017	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.210,78		3.210,78	-919,43
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 118 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43		4.130,21	0,00
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46	3.989,75	-140,46
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	3.210,78	-919,43
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		929,13	2.281,65	-1.848,56
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.059,64	222,01	-3.908,20
10/05/2017	Pagamento da despesa extra 190 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.988,77		2.988,77	-919,43
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 172 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43		3.908,20	0,00
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		778,97	3.129,23	-778,97
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 191 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		929,13	2.200,10	-1.708,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066	Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB				
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		140,46	2.059,64	-1.848,56
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.059,64	-0,00	-3.908,20
05/06/2017	Pagamento da despesa extra 229 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	2.988,77		2.988,77	-919,43
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	919,43		3.908,20	0,00
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 210 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.013,85	2.894,35	-1.013,85
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.793,99	100,36	-3.807,84
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		297,56	-197,20	-4.105,40
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 279 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.807,84		3.807,84	-297,56
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	297,56		4.105,40	0,00
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.057,02	1.048,38	-3.057,02
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		297,56	750,82	-3.354,58
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 249 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.013,85	-263,03	-4.368,43
01/08/2017	Pagamento da despesa extra 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.070,87		4.070,87	-297,56
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 311 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	297,56		4.368,43	0,00
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.013,85	3.354,58	-1.013,85
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		580,59	2.773,99	-1.594,44
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.057,02	-283,03	-4.651,46
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 354 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.070,87		4.070,87	-580,59
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 340 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	580,59		4.651,46	0,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		580,59	4.070,87	-580,59
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20	3.789,67	-861,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.219,34	2.570,33	-2.081,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.332,22	-761,89	-5.413,35
05/10/2017	Pagamento da despesa extra 401 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.551,56		4.551,56	-861,79
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 400 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	861,79		5.413,35	0,00
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.891,77	1.521,58	-3.891,77
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20	1.240,38	-4.172,97
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71	562,67	-4.850,68
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.219,34	-656,67	-6.070,02
08/11/2017	Pagamento da despesa extra 443 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.111,11		5.111,11	-958,91
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 423 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	958,91		6.070,02	0,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45	4.731,57	-1.338,45
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71	4.053,86	-2.016,16
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.193,79	-139,93	-6.209,95
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20	-421,13	-6.491,15
04/12/2017	Pagamento da despesa extra 464 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.532,24		5.532,24	-958,91
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 478 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	958,91		6.491,15	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.805,19	2.685,96	-3.805,19
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		281,20	2.404,76	-4.086,39
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71	1.727,05	-4.764,10
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45	388,60	-6.102,55
22/12/2017	Pagamento da despesa extra 507 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.143,64		5.532,24	-958,91
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 Conta: 122520 CONVENIO BANCO ALFA					
30/01/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-409,30
03/02/2017	Pagamento da despesa extra 22 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	0,00
24/02/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-409,30
30/03/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
11/04/2017	Pagamento da despesa extra 116 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
28/04/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
11/05/2017	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
29/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
12/06/2017	Pagamento da despesa extra 195 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
29/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 270 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
28/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
09/08/2017	Pagamento da despesa extra 310 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
30/08/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
12/09/2017	Pagamento da despesa extra 341 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 399 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
26/10/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
14/11/2017	Pagamento da despesa extra 424 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 479 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL					
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 374 ref. SEGURO MONGERAL .		1.310,98	-1.310,98	-1.310,98
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. SEGURO MONGERAL .		251,40	-1.562,38	-1.562,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	-1.759,29	-1.759,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. SEGURO MONGERAL .		6.927,06	-8.686,35	-8.686,35
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 382 ref. SEGURO MONGERAL .	8.686,35		8.686,35	0,00
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. SEGURO MONGERAL .		7.064,38	-7.064,38	-7.064,38
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 400 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	-7.261,29	-7.261,29

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL					
30/11/2017	Pagamento da despesa extra 413 ref. SEGURO MONGERAL .	8.634,72		1.373,43	1.373,43
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SEGURO MONGERAL .		223,00	1.150,43	1.150,43
30/11/2017	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017 .		8.634,72	-7.484,29	-7.484,29
30/11/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 459 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	-8.612,15	-8.612,15
13/12/2017	Pagamento da despesa extra 477 ref. SEGURO MONGERAL .	8.612,15		8.612,15	0,00
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. SEGURO MONGERAL .		164,06	8.448,09	-164,06
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 450 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	8.251,18	-360,97
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. SEGURO MONGERAL .		7.118,26	1.132,92	-7.479,23
22/12/2017	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 499 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	5,06	-8.607,09
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000069 Conta: 123699 VIDA SEGURADORA					
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. VIDA SEGURADORA .		44,47	-44,47	-44,47
10/10/2017	Pagamento da despesa extra 378 ref. VIDA SEGURADORA .	44,47		44,47	0,00
Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000 Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVI					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-38.617.480,14
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		21.800.934,59	-21.800.934,59	-60.418.414,73
Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000 Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				50.762,05
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		22.921,97	-22.921,97	27.840,08
Máscara: 2.2.7.2.1.03.05.00.00.000000 Conta: 113060 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				3.841.388,10
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		3.841.388,10	-3.841.388,10	0,00
Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000 Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVI					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-150.692.858,06
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		12.762.341,71	-12.762.341,71	-163.455.199,77
Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000 Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				8.627.488,95
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	20.173.094,97		20.173.094,97	28.800.583,92
Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000 Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				8.565.734,45
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	13.823.412,06		13.823.412,06	22.389.146,51
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000 Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				14.989.837,50

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000 Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	1.355.682,48		1.355.682,48	16.345.519,98
Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000 Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				129.790.701,53
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	12.357.729,40		12.357.729,40	142.148.430,93
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-325.637,79
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	325.637,79		325.637,79	0,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.430.669,04		12.430.669,04	12.430.669,04
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		20.012.698,33	-7.582.029,29	-7.582.029,29
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				2.752.427,32
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		325.637,79	-325.637,79	2.426.789,53
Máscara: 2.3.7.1.1.03.03.00.00.000000 Conta: 113321 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
28/12/2017	Lançamento contábil 173 ref AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE .	68.153,61		68.153,61	68.153,61
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				13.374,13
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		13.374,13	-13.374,13	0,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.696.159,37	-4.696.159,37	-4.696.159,37
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	27.707,09		-4.668.452,28	-4.668.452,28
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-525.759,98
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	13.374,13		13.374,13	-512.385,85
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-79.486,31
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	79.486,31		79.486,31	0,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	17.317,05		17.317,05	17.317,05
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				46.454,43
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		79.486,31	-79.486,31	-33.031,88
Máscara: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 113334 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-108.852,86
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	108.852,86		108.852,86	0,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.280,81		2.280,81	2.280,81
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-1.572.213,96
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		108.852,86	-108.852,86	-1.681.066,82
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-3.529,21
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	3.529,21		3.529,21	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		677.525,12	-677.525,12	-677.525,12
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	578.750,42		-98.774,70	-98.774,70
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 Conta: 113340 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2017	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		3.529,21	-3.529,21	-3.529,21
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113418 13º SALÁRIO					
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	24.443,20		24.443,20	24.443,20
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		24.443,20	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.27.00.00.000000 Conta: 113423 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
08/12/2017	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.	896,58		896,58	896,58
28/12/2017	Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.	800,00		1.696,58	1.696,58
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.696,58	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
18/12/2017	DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081020000066073126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSO 10017628620178260374.	3.591,18		3.591,18	3.591,18
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.591,18	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113445 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017	23.115,25		23.115,25	23.115,25
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017	23.563,42		23.563,42	46.678,67
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017	23.115,25		23.115,25	69.793,92
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017	25.261,43		25.261,43	95.055,35
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017	24.445,90		24.445,90	119.501,25
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017	25.289,01		25.289,01	144.790,26
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - IPREMO	25.027,65		25.027,65	169.817,91
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017	25.289,01		25.289,01	195.106,92
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017	25.828,07		25.828,07	220.934,99
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017	25.377,50		25.377,50	246.312,49
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017	25.377,50		25.377,50	271.689,99
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	25.916,56		25.916,56	297.606,55
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		297.606,55	-271.689,99	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113466 13º SALÁRIO					
05/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	524.048,15		524.048,15	524.048,15
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO MATERNIDADE	9.182,72		533.230,87	533.230,87
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	85.561,31		618.792,18	618.792,18
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO DOENÇA	51.032,20		669.824,38	669.824,38
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		669.824,38	-0,00	-0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.23.00.00.000000 Conta: 113467 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
17/04/2017	CONVERSÃO EM PECUNIA 50% FERIAS 2016	1.670,65		1.670,65	1.670,65
07/08/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% DE FÉRIAS E 1/3	9.807,36		9.807,36	11.478,01
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% VENCIDAS EM DEZEMBRO DE 2017.	4.623,92		4.623,92	16.101,93
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.101,93	-11.478,01	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 113475 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS					
12/06/2017	REFERENTE SEXTA PARTE MESES 04 E 05/2017	2.353,76		2.353,76	2.353,76
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.353,76	-2.353,76	0,00
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113519 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
28/12/2017	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IPREMO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	6.597,05		6.597,05	6.597,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113519 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.597,05	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.4.1.99.00.00.00.000000 Conta: 118894 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS					
24/03/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.683,72		1.683,72	1.683,72
27/06/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	340,42		340,42	2.024,14
24/07/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	854,70		854,70	2.878,84
26/09/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.223,87		1.223,87	4.102,71
16/10/2017	RECOLHIMENTO PASEP	379,68		379,68	4.482,39
24/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.277,41		1.657,09	5.759,80
27/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	653,85		2.310,94	6.413,65
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.413,65	-6.413,65	0,00
Máscara: 3.1.2.5.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113552 SEGUROS					
29/12/2017	Lançamento contábil 172 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR..	4.641,37		4.641,37	4.641,37
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.641,37	0,00	0,00
Máscara: 3.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113572 OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	74.209,80		74.209,80	74.209,80
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	2.101,81		2.101,81	76.311,61
01/09/2017	COMPLEMENTO DE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL	7.087,90		7.087,90	83.399,51
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58	5.670,32	81.981,93
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	87.881,99		93.552,31	169.863,92
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		169.863,92	-169.863,92	-0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 Conta: 121649 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS					
17/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE APOSENTADORIA 0003278-42.2009.8.26.0374	12.839,57		12.839,57	12.839,57
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.839,57	-12.839,57	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 118927 OUTRAS APOSENTADORIAS					
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	86.811,61		86.811,61	86.811,61
06/09/2017	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017	1.134,95		1.134,95	87.946,56
16/10/2017	PENSÃO REF MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017	1.916,73		1.916,73	89.863,29
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	89.792,07		91.708,80	179.655,36
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		179.655,36	-179.655,36	0,00
Máscara: 3.2.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 113612 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO	454.420,99		454.420,99	454.420,99
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO	451.541,59		451.541,59	905.962,58
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS	453.178,24		453.178,24	1.359.140,82
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - APOSENTADOS IPREMO	587.848,77		587.848,77	1.946.989,59
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - INATIVOS IPREMO	505.265,33		505.265,33	2.452.254,92
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - APOSENTADOS IPREMO	513.904,27		513.904,27	2.966.159,19
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - INATIVOS IPREMO	535.663,09		535.663,09	3.501.822,28
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - INATIVOS IPREMO	543.239,40		543.239,40	4.045.061,68
31/08/2017	PAGAMENTO 13º SALARIO	652,17		543.891,57	4.045.713,85
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66	-115.498,66	3.930.215,19
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - INATIVOS IPREMO	554.492,56		438.993,90	4.484.707,75
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INATIVOS IPREMO	575.664,99		575.664,99	5.060.372,74

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 113612 APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO					
28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - INATIVOS IPREMO	579.112,51		579.112,51	5.639.485,25
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - INATIVOS IPREMO	587.516,14		587.516,14	6.227.001,39
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.227.001,39	-5.639.485,25	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	88.513,87		88.513,87	88.513,87
14/12/2017	PENSÃO POR MORTE EM FAVOR BIANCA SABRINA GERMANO (SERVIDORA LUCIMAR NUNES GERMANO) - REFERENTE NOVEMBRO (18 DIAS); DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.	1.072,54		1.072,54	89.586,41
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	89.591,99		90.664,53	179.178,40
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		179.178,40	-88.513,87	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113618 OUTRAS PENSOES					
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	86.811,61		86.811,61	86.811,61
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	87.881,99		87.881,99	174.693,60
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		174.693,60	-174.693,60	0,00
Máscara: 3.2.2.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 113620 OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO					
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	76.614,39		76.614,39	76.614,39
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	77.660,87		77.660,87	154.275,26
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	79.416,84		79.416,84	233.692,10
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	82.724,90		82.724,90	316.417,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		316.417,00	-316.417,00	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.05.00.00.00.000000 Conta: 113648 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL					
21/12/2017	PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 10/2017; 11/2017 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JOAQUIM LIMA NETO EM FAVOR DE MARCOS PAULO RIBEIRO LIMA.	1.935,00		1.935,00	1.935,00
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 12/2017.	994,81		2.929,81	2.929,81
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.929,81	0,00	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000 Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA	30.836,41		30.836,41	30.836,41
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA	36.973,51		36.973,51	67.809,92
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO DOENÇA	38.476,50		38.476,50	106.286,42
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO DOENÇA	40.012,16		40.012,16	146.298,58
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO DOENÇA	48.061,59		48.061,59	194.360,17
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO DOENÇA	51.596,97		51.596,97	245.957,14
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO DOENÇA	48.561,81		48.561,81	294.518,95
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29	-8.381,29	286.137,66
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO DOENÇA	58.610,88		50.229,59	344.748,54
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01	47.812,58	342.331,53
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO DOENÇA	83.299,89		83.299,89	425.631,42
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO DOENÇA	76.916,26		76.916,26	502.547,68
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16	74.115,10	499.746,52

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000 Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA					
08/11/2017	PAGAMENTO DIFERENÇA ADICIONAL UNIVERSITÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM FAVOR DA SERVIDORA VANESKA GARCIA ALVES.	731,73		731,73	500.478,25
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO DOENÇA	70.284,65		71.016,38	570.762,90
01/12/2017	AUXÍLIO DOENÇA EM FAVOR DO SERVIDOR ELI CESAR F RODRIGUES REF. 11/2017.	418,50		418,50	571.181,40
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO DOENÇA	76.154,73		76.573,23	647.336,13
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		647.336,13	-570.762,90	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO-MATERNIDADE					
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	7.496,51		7.496,51	7.496,51
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	10.682,44		10.682,44	18.178,95
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	13.117,64		13.117,64	31.296,59
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	11.184,90		11.184,90	42.481,49
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	11.743,86		11.743,86	54.225,35
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	6.949,27		6.949,27	61.174,62
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	2.772,92		2.772,92	63.947,54
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO MANTERNIDADE	9.047,36		9.047,36	72.994,90
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	9.691,78		9.691,78	82.686,68
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	9.451,85		9.451,85	92.138,53
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	7.278,87		7.278,87	99.417,40
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	2.148,11		2.148,11	101.565,51
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		101.565,51	-99.417,40	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113739 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA					
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	1.475,00
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		7.891,31	7.891,31
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	9.366,31
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		7.891,31	15.782,62
03/02/2017	SERVIÇOS DE CUNSLTORIA FINANCEIRA	470,00		8.361,31	16.252,62
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		10.861,31	18.752,62
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	20.227,62
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		7.891,31	26.643,93
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		8.361,31	27.113,93
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		10.861,31	29.613,93
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	31.088,93
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		1.945,00	31.558,93
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		8.361,31	37.975,24
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		10.861,31	40.475,24
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	41.950,24
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		3.975,00	44.450,24
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		4.445,00	44.920,24
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	46.395,24
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		3.975,00	48.895,24
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		4.445,00	49.365,24
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	50.840,24

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113739 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA					
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		3.975,00	53.340,24
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		4.445,00	53.810,24
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	55.285,24
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		3.975,00	57.785,24
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		9.775,00	63.585,24
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	65.060,24
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		7.275,00	70.860,24
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		9.775,00	73.360,24
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	74.835,24
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		3.975,00	77.335,24
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		9.775,00	83.135,24
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		10.245,00	83.605,24
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		12.745,00	86.105,24
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	87.580,24
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		1.945,00	88.050,24
07/11/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		7.745,00	93.850,24
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	94.320,24
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.	1.475,00		1.945,00	95.795,24
06/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		7.745,00	101.595,24
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		101.595,24	-93.850,24	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.08.00.00.00.000000 Conta: 113750 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
17/02/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00		350,00	350,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		350,00	-350,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
20/02/2017	Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.	360,40		360,40	360,40
20/02/2017	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.	1.680,00		2.040,40	2.040,40
22/02/2017	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.	587,44		2.627,84	2.627,84
16/03/2017	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.	188,68		188,68	2.816,52
27/03/2017	INSTALAÇÃO DE ANTENA E INSTALAÇÃO ELETRICA	140,00		328,68	2.956,52
01/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		700,00	3.656,52
01/04/2017	Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.	396,00		1.096,00	4.052,52
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82	951,18	3.907,70
09/05/2017	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.	2.283,07		2.283,07	6.190,77
23/05/2017	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.	381,00		2.664,07	6.571,77
01/07/2017	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.	505,75		505,75	7.077,52
03/07/2017	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.	312,25		818,00	7.389,77
02/08/2017	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.	438,95		438,95	7.828,72
07/08/2017	Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	1.060,62		1.499,57	8.889,34
25/08/2017	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.	452,20		1.951,77	9.341,54
04/09/2017	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.	697,78		697,78	10.039,32
15/09/2017	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.	452,75		1.150,53	10.492,07

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
22/09/2017	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.	717,52		1.868,05	11.209,59
03/11/2017	Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.	1.945,82		1.945,82	13.155,41
08/11/2017	Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.	499,28		2.445,10	13.654,69
08/11/2017	Prestação de contas 24 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.	376,28		2.821,38	14.030,97
14/12/2017	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.	326,95		326,95	14.357,92
20/12/2017	Prestação de contas 20 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.	1.133,19		1.460,14	15.491,11
28/12/2017	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.	46,87		1.507,01	15.537,98
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.537,98	-14.030,97	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.01.03.00.00.000000 Conta: 113792 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.	3.150,00		3.150,00	3.150,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.150,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.01.00.00.000000 Conta: 113798 TELECOMUNICAÇÕES					
18/01/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	475,13		475,13	475,13
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	520,40		520,40	995,53
10/03/2017	SERVIDOR DE INTERNET	133,81		133,81	1.129,34
22/03/2017	CONTA TELEFONICA	555,54		689,35	1.684,88
28/04/2017	CONTA DE TELEFONE	532,82		532,82	2.217,70
25/05/2017	CONTA TELEFONE	516,92		516,92	2.734,62
05/06/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		200,00	2.934,62
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	557,33		757,33	3.491,95
03/07/2017	CONTA TELEFONICA	447,61		447,61	3.939,56
22/08/2017	CONTA TELEFONE	489,94		489,94	4.429,50
28/08/2017	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET	145,18		635,12	4.574,68
03/09/2017	CONTA DE TELEFONE	557,75		557,75	5.132,43
20/10/2017	CONTA TELEFONICA	520,37		520,37	5.652,80
30/11/2017	CONTA TELEFONICA	584,66		584,66	6.237,46
20/12/2017	CONTA TELEFONICA	524,70		524,70	6.762,16
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.762,16	-6.237,46	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.01.00.00.000000 Conta: 113803 PUBLICIDADE LEGAL					
02/01/2017	SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COMUNICADOS OFICIAIS	150,00		150,00	150,00
23/01/2017	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ATO DE NOMEAÇÃO, ATO DE CONCESSÃO	1.250,00		1.400,00	1.400,00
11/04/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO	450,00		450,00	1.850,00
08/05/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E NOMEAÇÃO	450,00		450,00	2.300,00
12/06/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	450,00		450,00	2.750,00
24/07/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	450,00		450,00	3.200,00
19/10/2017	PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2017	690,00		690,00	3.890,00
04/12/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	875,00		875,00	4.765,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.765,00	-3.890,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.03.00.00.000000 Conta: 113804 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
01/02/2017	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE RADIO	150,00		150,00	150,00
02/03/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	300,00
03/04/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	450,00
02/05/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	600,00
02/06/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	750,00
04/07/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	900,00
02/08/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	1.050,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.05.03.00.00.000000 Conta: 113804 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
01/09/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	1.200,00
02/10/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	1.350,00
06/11/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	1.500,00
01/12/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		150,00	1.650,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.650,00	-1.500,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.02.00.00.000000 Conta: 113807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
07/04/2017	CONFECÇÃO DE 2 GRADES SANFONADAS 2.30X2.00; 2 TRAVAS DE SEGURANÇA PORTA FUNDO, 2 TRAVAS SEGURANÇA PORTA COZINHA	2.600,00		2.600,00	2.600,00
11/07/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA	110,00		110,00	2.710,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.710,00	-2.710,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.04.00.00.000000 Conta: 113808 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
21/02/2017	SERVIÇOS DE CONserto DE VEICULO	180,00		180,00	180,00
09/03/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO	200,00		200,00	380,00
02/08/2017	SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR	260,00		260,00	640,00
16/08/2017	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PLACA DO BOTAO DO AR CONDICIONADO	100,00		360,00	740,00
17/08/2017	SERVIÇOS DE REVISAO IGNIÇÃO, LIMPEZA BICO INJETOR	105,00		465,00	845,00
04/11/2017	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEÍCULO GOL	82,00		82,00	927,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		927,00	-927,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.06.00.00.000000 Conta: 113810 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
09/06/2017	MANUTENÇÃO SHARP 1642	110,00		110,00	110,00
27/10/2017	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO, CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE	250,00		250,00	360,00
06/11/2017	CONserto DE AR CONDICIONADO	120,00		120,00	480,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		480,00	-480,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.07.02.00.00.000000 Conta: 113816 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
07/03/2017	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	750,00		750,00	750,00
21/09/2017	SERVIÇO DE JARDINAGEM	70,00		70,00	820,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		820,00	-820,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000000 Conta: 113820 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
12/01/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,85		23,85	23,85
13/02/2017	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	27,66		27,66	51,51
07/03/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	27,70		27,70	79,21
06/04/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		25,16	104,37
08/05/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		25,16	129,53
05/06/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		25,16	154,69
04/07/2017	PAGAMENTO DE AGUA	25,16		25,16	179,85
10/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		25,16	205,01
31/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		50,32	230,17
10/10/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		25,16	255,33
08/11/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		25,16	280,49
11/12/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		25,16	305,65
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		305,65	-280,49	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000000 Conta: 113821 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
23/01/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	335,82		335,82	335,82
16/02/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	418,83		418,83	754,65
28/03/2017	ENERGIA ELETRICA	443,45		443,45	1.198,10
03/05/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	398,29		398,29	1.596,39
25/05/2017	ENERGIA ELETRICA	295,16		693,45	1.891,55
23/06/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	270,86		270,86	2.162,41
24/07/2017	ENERGIA ELETRICA	199,35		199,35	2.361,76
22/08/2017	PAGAMENTO CPFL	198,35		198,35	2.560,11

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000000 Conta: 113821 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
04/10/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	306,85		306,85	2.866,96
01/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	376,85		376,85	3.243,81
30/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	415,07		791,92	3.658,88
21/12/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	399,64		399,64	4.058,52
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		4.058,52	-3.658,88	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000000 Conta: 113826 LOCAÇÕES DE SOFTWARE					
02/01/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		2.380,00	2.380,00
01/02/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	3.880,00
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		2.380,00	4.760,00
01/03/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	6.260,00
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		2.380,00	7.140,00
03/04/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	8.640,00
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		2.380,00	9.520,00
02/05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	11.020,00
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		2.380,00	11.900,00
01/06/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	13.400,00
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		2.380,00	14.280,00
03/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	15.780,00
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		2.393,85	16.673,85
01/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	18.173,85
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		2.393,85	19.067,70
01/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	20.567,70
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		2.393,85	21.461,55
02/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	22.961,55
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		2.393,85	23.855,40
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	24.749,25
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		1.787,70	25.643,10
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.	1.500,00		3.287,70	27.143,10
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.	1.500,00		1.500,00	28.643,10
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		2.393,85	29.536,95
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		29.536,95	-27.143,10	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/05/2017	TARIFA BANCARIA	255,40		255,40	255,40
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS	153,24		153,24	408,64
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	92,25		92,25	500,89
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	51,08		143,33	551,97
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	9,40		152,73	561,37

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,80		57,80	619,17
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	37,80		95,60	656,97
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		146,68	708,05
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,23		57,23	765,28
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	46,41		103,64	811,69
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		154,72	862,77
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,37		57,37	920,14
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS - TX ADM	58,42		115,79	978,56
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		166,87	1.029,64
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.029,64	-862,77	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.56.08.00.00.000000 Conta: 113892 PEDÁGIOS					
05/12/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,39		37,39	37,39
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		37,39	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113896 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		470,00	470,00
21/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		407,09	877,09
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		877,09	-470,00	-0,00
Máscara: 3.3.2.3.2.14.00.00.00.000000 Conta: 113909 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
28/12/2017	Lançamento contábil 174 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.200,00		2.200,00	2.200,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.200,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.2.30.00.00.00.000000 Conta: 113925 SELEÇÃO E TREINAMENTO					
11/08/2017	CURSO DE TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL	3.300,00		3.300,00	3.300,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.300,00	-3.300,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.2.51.00.00.00.000000 Conta: 113943 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
02/01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	665,00
15/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	1.330,00
17/02/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA	250,00		915,00	1.580,00
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	2.245,00
07/03/2017	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCÊSSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR	490,00		1.155,00	2.735,00
28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.645,00	3.225,00
03/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	3.890,00
26/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.155,00	4.380,00
27/04/2017	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	4.000,00		5.155,00	8.380,00
02/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	9.045,00
02/05/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA	250,00		915,00	9.295,00
09/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA	560,00		1.475,00	9.855,00
19/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA	250,00		1.725,00	10.105,00
19/05/2017	PERICIA MEDICA	1.500,00		3.225,00	11.605,00
29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		3.715,00	12.095,00
01/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	12.760,00
29/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.155,00	13.250,00
03/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	13.915,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.2.51.00.00.00.000000 Conta: 113943 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
27/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.155,00	14.405,00
01/08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	15.070,00
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.155,00	15.560,00
01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	16.225,00
21/09/2017	SERVIÇOS DE ELIMINAR VIRUS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE	250,00		915,00	16.475,00
28/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.405,00	16.965,00
02/10/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	17.630,00
27/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.155,00	18.120,00
01/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	18.785,00
07/11/2017	SERVIÇO DE PERICIA MEDICA DOMICILIAR	900,00		1.565,00	19.685,00
01/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		490,00	20.175,00
01/12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		1.155,00	20.840,00
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		1.645,00	21.330,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		21.330,00	-19.685,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 118977 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
31/12/2017	Lançamento contábil 203 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2017 - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS R\$ 26.100,00; MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 2.721,51; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 27.043,88; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 11.862,34; INST.	69.376,96		69.376,96	69.376,96
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		69.376,96	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118978 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		34.834,51	-34.834,51	-34.834,51
31/12/2017	Lançamento contábil 204 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BASE 31/12/2017..	34.834,51		0,00	0,00
Máscara: 3.5.2.3.4.01.00.00.00.000000 Conta: 119036 CONTRIBUIÇÕES					
24/11/2017	RECOLHIMENTO PASEP	399,07		399,07	399,07
04/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP REF. 01/2015	1.738,70		1.738,70	2.137,77
22/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP	143,04		1.881,74	2.280,81
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		2.280,81	-399,07	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 119056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA					
02/01/2017	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS	380,00		380,00	380,00
07/02/2017	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.	584,38		584,38	964,38
06/10/2017	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.	50,00		50,00	1.014,38
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercicio.		1.014,38	-1.014,38	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
05/01/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,41		37,41	37,41
10/01/2017	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SITE	200,00		237,41	237,41
12/01/2017	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO	37,69		275,10	275,10
25/01/2017	INSCRIÇÃO PARA CPA10	293,00		568,10	568,10
01/02/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	278,67		278,67	846,77

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000	Conta: 119057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			
03/02/2017	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		478,67	1.046,77
06/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		968,67	1.536,77
06/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR	58,41		1.027,08	1.595,18
09/02/2017	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	287,00		1.314,08	1.882,18
13/02/2017	SERVIÇOS DE CARTORIO	47,88		1.361,96	1.930,06
23/02/2017	DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES GUIA TELEFONICO	350,00		1.711,96	2.280,06
25/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR	352,61		2.064,57	2.632,67
03/03/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	200,00		200,00	2.832,67
23/03/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES TETRA, 7 CHAVES YALE E COLOCAÇÃO DE 2 FECHADURAS	229,00		429,00	3.061,67
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		722,00	3.354,67
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		1.015,00	3.647,67
28/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRONICO	120,00		1.135,00	3.767,67
01/04/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		293,00	4.060,67
03/04/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA	450,00		743,00	4.510,67
03/04/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	200,00		943,00	4.710,67
05/04/2017	PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR	160,51		1.103,51	4.871,18
06/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES	56,35		1.159,86	4.927,53
12/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	70,99		1.230,85	4.998,52
17/04/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E SISTEMA CFTV	800,00		2.030,85	5.798,52
24/04/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		2.437,94	6.205,61
24/04/2017	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT	90,00		2.527,94	6.295,61
28/04/2017	INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DA APEPREM 2017 - 4 INSCRIÇÕES	1.560,00		4.087,94	7.855,61
02/05/2017	IMPRESSAO DE APOSTILA	50,00		50,00	7.905,61
02/05/2017	PEDAGIO SEM PARAR	203,11		253,11	8.108,72
02/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		660,20	8.515,81
18/05/2017	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO	380,00		1.040,20	8.895,81
23/05/2017	SERVIÇOS DE RESTAURAR SISTEMA OPERACIONAL, PASSAR ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESSORAS, CONFIGURAR MODEM E ROTEADOR, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS	180,00		1.220,20	9.075,81
25/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		1.627,29	9.482,90
31/05/2017	ANUIDADE 2017	600,00		2.227,29	10.082,90
02/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	31,35		31,35	10.114,25
05/06/2017	PEDAGIO SEM PARAR	121,41		152,76	10.235,66
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	60,00		212,76	10.295,66
08/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMA	103,45		316,21	10.399,11
20/06/2017	CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	68,00		384,21	10.467,11
26/06/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		791,30	10.874,20
28/06/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	57,41		848,71	10.931,61
03/07/2017	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA	26,25		26,25	10.957,86
05/07/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		226,25	11.157,86
24/07/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		633,34	11.564,95
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00	-200,00	11.364,95
02/08/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		0,00	11.564,95
03/08/2017	ENCADERNAÇÃO, IMPRESSAO COLORIDA	13,00		13,00	11.577,95
24/08/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		420,09	11.985,04
01/09/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO	36,41		36,41	12.021,45
01/09/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		236,41	12.221,45
02/09/2017	PLASTIFICAÇÃO E COPIAS	4,20		240,61	12.225,65
25/09/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		647,70	12.632,74
02/10/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		200,00	12.832,74
05/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR	64,39		264,39	12.897,13
16/10/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	82,46		346,85	12.979,59

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
24/10/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		753,94	13.386,68
28/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,39		791,33	13.424,07
01/11/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		200,00	13.624,07
01/11/2017	ANUIDADE 2017 - ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.	1.200,00		1.400,00	14.824,07
06/11/2017	TAXA ASSOCIATIVA APEPREM	550,00		1.950,00	15.374,07
09/11/2017	ATUALIZAÇÃO CPA - 10 DIRETOR PRESIDENTE MARCOS ROBERTO RIBEIRO	297,00		2.247,00	15.671,07
01/12/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		200,00	15.871,07
02/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		607,09	16.278,16
15/12/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	24,51		631,60	16.302,67
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.302,67	-15.671,07	0,00
Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000 Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
08/03/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		407,09	407,09
07/08/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	36,41		36,41	443,50
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		443,50	-443,50	0,00
Máscara: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.000000 Conta: 119112 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
31/07/2017	Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..	1.873.556,28		1.873.556,28	1.873.556,28
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93		3.049.074,21	3.049.074,21
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.049.074,21	-3.049.074,21	0,00
Máscara: 3.7.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 114258 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
25/08/2017	RECOLHIMENTO PASEP MES 07/2017	1.890,17		1.890,17	1.890,17
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.890,17	-1.890,17	0,00
Máscara: 3.7.2.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114279 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					
25/01/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.579,49		1.579,49	1.579,49
24/02/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.836,84		1.836,84	3.416,33
26/04/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.343,83		1.343,83	4.760,16
25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 04/2017	516,88		516,88	5.277,04
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.277,04	-5.277,04	0,00
Máscara: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114355 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID					
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		8.565.734,45	-8.565.734,45	-8.565.734,45
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	22.921,97		-8.542.812,48	-8.542.812,48
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	12.762.341,71		4.219.529,23	4.219.529,23
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	21.800.934,59		26.020.463,82	26.020.463,82
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..	3.841.388,10		29.861.851,92	29.861.851,92
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		8.333.074,95	21.528.776,97	21.528.776,97
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		20.173.094,97	1.355.682,00	1.355.682,00
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		1.355.682,00	0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Conta: 121652	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2015	250,00		250,00	250,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 04/2013	250,00		500,00	500,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 07/2013	250,00		750,00	750,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2013	250,00		1.000,00	1.000,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 08/2013	250,00		1.250,00	1.250,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 05/2013	250,00		1.500,00	1.500,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 06/2013	250,00		1.750,00	1.750,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 02/2013	250,00		2.000,00	2.000,00
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 09/2013	250,00		2.250,00	2.250,00
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.250,00	0,00	0,00
Máscara: 3.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Conta: 119498	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD			
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..	49.056,78		49.056,78	49.056,78
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		49.056,78	0,00	0,00
Máscara: 3.9.9.9.5.00.00.00.00.000000	Conta: 119499	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI			
29/12/2017	Lançamento contábil 170 ref AJUSTE DE SALDO REF. A LANÇAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	576.496,47		576.496,47	576.496,47
29/12/2017	Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.253,95		578.750,42	578.750,42
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		578.750,42	-0,00	-0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 114441	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49	-76.034,49	-76.034,49
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53	-209.515,02	-209.515,02
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90	-221.886,92	-221.886,92
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-222.360,10	-222.360,10
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92	-212.343,92	-434.704,02
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-212.817,10	-435.177,20
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.169,30	-213.986,40	-436.346,50
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.057,32	-218.043,72	-440.403,82
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44	-80.676,44	-521.080,26
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58	-80.685,02	-521.088,84
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02	-213.231,04	-653.634,86
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62	-216.705,66	-657.109,48
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.419,99	-218.125,65	-658.529,47
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-218.598,83	-659.002,65
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.223,73	-222.822,56	-663.226,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS				
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30	-79.302,30	-742.528,68
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89	-79.323,19	-742.549,57
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11	-211.698,30	-874.924,68
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-212.178,94	-875.405,32
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.204,00	-213.382,94	-876.609,32
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.399,97	-217.782,91	-881.009,29
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39	-81.437,39	-962.446,68
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29	-81.511,68	-962.520,97
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39	-220.077,07	-1.101.086,36
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46	-220.192,53	-1.101.201,82
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17	-223.844,70	-1.104.853,99
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.286,74	-229.131,44	-1.110.140,73
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-229.612,08	-1.110.621,37
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.271,21	-230.883,29	-1.111.892,58
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16	-76,16	-1.111.968,74
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60	-181,76	-1.112.074,34
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66	-586,42	-1.112.479,00
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55	-80.109,97	-1.192.002,55
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97	-217.207,94	-1.329.100,52
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39	-220.894,33	-1.332.786,91
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.675,64	-226.569,97	-1.338.462,55
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		743,81	-227.313,78	-1.339.206,36
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-227.794,42	-1.339.687,00
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56	-78.730,56	-1.418.417,56
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65	-78.795,21	-1.418.482,21

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 114441	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86	-79.063,07	-1.418.750,07
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71	-79.178,78	-1.418.865,78
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25	-216.233,03	-1.555.920,03
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31	-219.887,34	-1.559.574,34
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.341,79	-225.229,13	-1.564.916,13
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		302,96	-225.532,09	-1.565.219,09
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-226.012,73	-1.565.699,73
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72	-80.022,72	-1.645.722,45
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34	-215.597,06	-1.781.296,79
28/08/2017	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.724,17	-219.321,23	-1.785.020,96
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-219.801,87	-1.785.501,60
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		6.447,15	-226.249,02	-1.791.948,75
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		995,21	-227.244,23	-1.792.943,96
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71	-227.275,94	-1.792.975,67
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21	-76.856,21	-1.869.831,88
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98	-76.941,19	-1.869.916,86
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58	-77.271,77	-1.870.247,44
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07	-77.585,84	-1.870.561,51
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-81.211,35	-1.874.187,02
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30	-215.392,65	-2.008.368,32
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.066,09	-216.458,74	-2.009.434,41
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-216.939,38	-2.009.915,05
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		9.162,97	-226.102,35	-2.019.078,02
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70	-76.008,70	-2.095.086,72
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02	-76.313,72	-2.095.391,74

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 114441	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79	-208.864,51	-2.227.942,53
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-212.490,02	-2.231.568,04
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-212.970,66	-2.232.048,68
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.039,70	-214.010,36	-2.233.088,38
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.458,29	-222.468,65	-2.241.546,67
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79	-76.512,79	-2.318.059,46
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19	-77.064,98	-2.318.611,65
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07	-77.847,05	-2.319.393,72
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-81.472,56	-2.323.019,23
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		130.581,71	-212.054,27	-2.453.600,94
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-212.534,91	-2.454.081,58
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		800,68	-213.335,59	-2.454.882,26
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		7.723,47	-221.059,06	-2.462.605,73
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-3.625,51	-2.466.231,24
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36	-3.949,87	-2.466.555,60
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		851,75	-4.801,62	-2.467.407,35
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.613,49	-10.415,11	-2.473.020,84
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.010,10	-11.425,21	-2.474.030,94
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47	-89.160,68	-2.551.766,41
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84	-220.974,52	-2.683.580,25
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		109,43	-221.083,95	-2.683.689,68
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.366,48	-229.450,43	-2.692.056,16
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-229.931,07	-2.692.536,80
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		236,29	-230.167,36	-2.692.773,09
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31	-233.944,67	-2.696.550,40

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48	-440.064,15	-2.902.669,88
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18	-649.809,33	-3.112.415,06
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.112.415,06		2.462.605,73	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-1.103,97
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-2.207,94
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-3.311,91
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-4.415,88
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-5.519,85
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-6.623,82
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-7.727,79
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		11,14	-11,14	-7.738,93
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.115,11	-8.842,90
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-1.451,25	-10.294,15
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-1.451,25	-11.745,40
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-1.451,25	-13.196,65
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.391,27	-1.391,27	-14.587,92
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-2.842,52	-16.039,17
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	16.039,17		13.196,65	-0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 114447 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49	-161.819,49	-161.819,49
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23	-326.117,72	-326.117,72
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62	-490.135,34	-490.135,34
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-494.420,01	-494.420,01
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81	-589.468,82	-589.468,82
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-4.284,67	-593.753,49
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77	-165.752,44	-755.221,26

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 114447 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06	-170.216,50	-759.685,32
29/12/2017	Lançamento contábil 167 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE DÉFICIT TÉCNICO 13% DOS MESES DE NOVEMBRO - R\$ 256188,17 - DEZEMBRO - R\$ 256.836,03; E 13º SALÁRIO R\$ 241.152,19. .		754.176,39	-924.392,89	-1.513.861,71
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.513.861,71		589.468,82	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 114450 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76	-19.481,76	-19.481,76
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19	-34.456,95	-34.456,95
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55	-48.254,50	-48.254,50
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21	-97.736,71	-97.736,71
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06	-101.474,77	-101.474,77
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90	-20.804,90	-122.279,67
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	122.279,67		122.279,67	0,00
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 114453 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54	-1.250,54	-1.250,54
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04	-2.227,58	-2.227,58
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58	-3.232,16	-3.232,16
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78	-4.517,94	-4.517,94
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39	-305.469,39	-309.987,33
24/02/2017	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		12.371,87	-317.841,26	-322.359,20
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21	-115.528,21	-437.887,41
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07	-152.881,28	-475.240,48
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46	-246.456,74	-568.815,94
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22	-289.792,96	-612.152,16
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12	-370.423,08	-692.782,28
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.692,69	-421.115,77	-743.474,97
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01	-464.278,78	-786.637,98
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.946,51	-562.225,29	-884.584,49
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.305,25	-563.530,54	-885.889,74
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04	-568.426,58	-890.785,78
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25	-114.607,25	-1.005.393,03
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94	-97.551,94	-1.102.944,97
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57	-148.219,51	-1.153.612,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000	Conta: 114453	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO - RPPS			
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60	-191.587,11	-1.196.980,14
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75	-273.404,86	-1.278.797,89
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38	-315.900,24	-1.321.293,27
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82	-352.273,06	-1.357.666,09
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74	-453.571,80	-1.458.964,83
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73	-571.121,53	-1.576.514,56
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.871,95	-616.993,48	-1.622.386,51
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61	-670.431,09	-1.675.824,12
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17	-674.747,26	-1.680.140,29
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22	-679.893,48	-1.685.286,51
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09	-778.483,57	-1.783.876,60
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57	-115.544,57	-1.899.421,17
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44	-120.739,01	-1.904.615,61
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21	-222.073,22	-2.005.949,82
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14	-37.807,14	-2.043.756,96
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55	-90.688,69	-2.096.638,51
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65	-205.148,34	-2.211.098,16
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73	-250.226,07	-2.256.175,89
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27	-294.578,34	-2.300.528,16
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98	-379.568,32	-2.385.518,14
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70	-383.887,02	-2.389.836,84
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23	-389.036,25	-2.394.986,07
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65	-412.859,90	-2.418.809,72
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27	-115.625,27	-2.534.434,99
28/08/2017	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.247,67	-120.872,94	-2.539.682,66
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77	-113.171,77	-2.652.854,43
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26	-208.090,03	-2.747.772,69
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-212.374,70	-2.752.057,36
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-217.483,36	-2.757.166,02

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 114453 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO - RPPS					
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81	-113.303,81	-2.870.469,83
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36	-113.977,17	-2.871.143,19
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75	-186.151,92	-2.943.317,94
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48	-352.581,40	-3.109.747,42
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25	-372.579,65	-3.129.745,67
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14	-571.014,79	-3.328.180,81
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-575.299,46	-3.332.465,48
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-580.408,12	-3.337.574,14
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00	-675.437,12	-3.432.603,14
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-5.108,66	-3.437.711,80
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-5.108,66	-3.442.820,46
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12	-197.150,78	-3.634.862,58
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55	-202.473,33	-3.640.185,13
28/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		6.597,05	-209.070,38	-3.646.782,18
29/12/2017	Lançamento contábil 168 ref REGISTRO DE VALORES DEVIDOS DO ENTE REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 15,50% DOS MESES DE NOVEMBRO R\$ 305.455,14; DEZEMBRO R\$ 306.227,58 E 13º SALÁRIO 287.527,61..		899.210,33	-1.108.280,71	-4.545.992,51
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.545.992,51		3.437.711,80	0,00
Máscara: 4.2.1.1.5.01.01.00.00.000000 Conta: 114474 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORATIVO - RPPS					
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45	-195.559,45	-195.559,45
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59	-309.364,04	-309.364,04
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44	-484.586,48	-484.586,48
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64	-677.525,12	-677.525,12
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	677.525,12		677.525,12	-0,00
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.000000 Conta: 114480 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60	-17.501,60	-17.501,60
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58	-78.457,18	-78.457,18
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61	-126.450,79	-126.450,79
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87	-139.968,66	-139.968,66
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55	-154.351,21	-154.351,21

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		818,84	-155.170,05	-155.170,05
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61	-158.795,66	-158.795,66
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91	-223.134,57	-223.134,57
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.380,87	-226.515,44	-226.515,44
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	-19.824,63	-246.340,07
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	-39.649,26	-266.164,70
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90	-88.039,16	-314.554,60
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75	-149.514,91	-376.030,35
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17	-214.939,08	-441.454,52
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54	-218.594,62	-445.110,06
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12	-233.092,74	-459.608,18
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99	-250.739,73	-477.255,17
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41	-264.372,14	-490.887,58
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.218,91	-15.218,91	-506.106,49
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73	-35.361,64	-526.249,22
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63	-132.256,27	-623.143,85
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35	-136.362,62	-627.250,20
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42	-154.088,04	-644.975,62
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68	-169.252,72	-660.140,30
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02	-231.015,74	-721.903,32
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03	-245.574,77	-736.462,35
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06	-311.322,83	-802.210,41
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01	-359.926,84	-850.814,42
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71	-363.598,55	-854.486,13
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71	-377.295,26	-868.182,84

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20	-160.585,20	-1.028.768,04
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22	-256.707,42	-1.124.890,26
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.489,31	-277.196,73	-1.145.379,57
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89	-297.589,62	-1.165.772,46
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50	-363.878,12	-1.232.060,96
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13	-412.856,25	-1.281.039,09
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75	-428.096,00	-1.296.278,84
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73	-441.902,73	-1.310.085,57
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90	-504.154,63	-1.372.337,47
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37	-518.843,00	-1.387.025,84
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97	-522.542,97	-1.390.725,81
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65	-540.405,62	-1.408.588,46
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16	-62.783,16	-1.471.371,62
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01	-80.794,17	-1.489.382,63
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13	-96.168,30	-1.504.756,76
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60	-145.554,90	-1.554.143,36
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24	-212.432,14	-1.621.020,60
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83	-216.162,97	-1.624.751,43
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37	-230.950,34	-1.639.538,80
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06	-244.875,40	-1.653.463,86
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26	-84.960,26	-1.738.424,12
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66	-106.103,92	-1.759.567,78
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25	-144.577,17	-1.798.041,03
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34	-241.485,51	-1.894.949,37
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64	-286.304,15	-1.939.768,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62	-290.660,77	-1.944.124,63
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00	-308.750,77	-1.962.214,63
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50	-324.200,27	-1.977.664,13
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48	-387.272,75	-2.040.736,61
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82	-401.262,57	-2.054.726,43
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26	-450.864,83	-2.104.328,69
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13	-454.611,96	-2.108.075,82
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47	-521.815,43	-2.175.279,29
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73	-536.664,16	-2.190.128,02
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07	-567,07	-2.190.695,09
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41	-22.037,48	-2.212.165,50
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62	-36.993,10	-2.227.121,12
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52	-55.218,62	-2.245.346,64
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04	-58.993,66	-2.249.121,68
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71	-108.965,37	-2.299.093,39
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37	-172.525,74	-2.362.653,76
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13	-240.261,87	-2.430.389,89
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99	-255.835,86	-2.445.963,88
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29	-269.934,15	-2.460.062,17
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50	-21.800,50	-2.481.862,67
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03	-118.776,53	-2.578.838,70
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56	-134.389,09	-2.594.451,26
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33	-152.652,42	-2.612.714,59
28/08/2017	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.401,26	-157.053,68	-2.617.115,85
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93	-220.757,61	-2.680.819,78
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17	-235.740,78	-2.695.802,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114480	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55	-239.523,33	-2.699.585,50
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46	-307.432,79	-2.767.494,96
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16	-357.503,95	-2.817.566,12
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33	-371.635,28	-2.831.697,45
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.135,37	-22.135,37	-2.853.832,82
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55	-40.520,92	-2.872.218,37
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74	-56.247,66	-2.887.945,11
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31	-124.644,97	-2.956.342,42
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73	-188.791,70	-3.020.489,15
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04	-192.599,74	-3.024.297,19
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57	-206.829,31	-3.038.526,76
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56	-257.237,87	-3.088.935,32
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90	-272.317,77	-3.104.015,22
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33	-22.450,33	-3.126.465,55
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86	-74.038,19	-3.178.053,41
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.178.053,41		3.178.053,41	0,00

Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/01/2017	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.814,68	-26.814,68	-26.814,68
31/01/2017	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.902,34	-32.717,02	-32.717,02
31/01/2017	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.260,33	-34.977,35	-34.977,35
31/01/2017	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		91.275,48	-126.252,83	-126.252,83
31/01/2017	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.014,96	-133.267,79	-133.267,79
31/01/2017	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39	-155.822,18	-155.822,18
31/01/2017	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55	-181.994,73	-181.994,73
31/01/2017	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.206,91	-185.201,64	-185.201,64
16/02/2017	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.279,82	-17.279,82	-202.481,46

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
16/02/2017	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.304,05	-18.583,87	-203.785,51
28/02/2017	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		505,42	-19.089,29	-204.290,93
28/02/2017	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85	-26.453,14	-211.654,78
28/02/2017	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96	-28.552,10	-213.753,74
28/02/2017	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.053,92	-31.606,02	-216.807,66
28/02/2017	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		118.406,02	-150.012,04	-335.213,68
28/02/2017	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.215,70	-159.227,74	-344.429,38
28/02/2017	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.041,50	-167.269,24	-352.470,88
31/03/2017	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10	-15.140,10	-367.610,98
31/03/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	753,61		-14.386,49	-366.857,37
31/03/2017	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.716,83	-23.103,32	-375.574,20
31/03/2017	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32	-39.653,64	-392.124,52
31/03/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.539,76		-37.113,88	-389.584,76
31/03/2017	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.340,09	-67.453,97	-419.924,85
31/03/2017	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.203,16	-69.657,13	-422.128,01
31/03/2017	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		64.284,43	-133.941,56	-486.412,44
30/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39		22.554,39	-463.858,05
30/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.773,76		24.328,15	-462.084,29
30/04/2017	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15	23.710,00	-462.702,44
30/04/2017	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.073,94	21.636,06	-464.776,38
30/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32		38.186,38	-448.226,06
30/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10		53.326,48	-433.085,96
30/04/2017	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.468,18	48.858,30	-437.554,14
30/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85		56.222,15	-430.190,29
30/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55		82.394,70	-404.017,74

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2017	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.580,89	55.813,81	-430.598,63
30/04/2017	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		751,27	55.062,54	-431.349,90
30/04/2017	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.195,95	37.866,59	-448.545,85
31/05/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96		2.098,96	-446.446,89
31/05/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.588,82		3.687,78	-444.858,07
31/05/2017	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.179,79	-492,01	-449.037,86
31/05/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.453,30		1.961,29	-446.584,56
31/05/2017	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.963,59	-1.002,30	-449.548,15
31/05/2017	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.545,62	-33.547,92	-482.093,77
31/05/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	276,01		-33.271,91	-481.817,76
31/05/2017	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		547,25	-33.819,16	-482.365,01
30/06/2017	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.310,42	-3.310,42	-485.675,43
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.118,83	-37.429,25	-519.794,26
30/06/2017	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15	-37.726,40	-520.091,41
30/06/2017	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		45.100,05	-82.826,45	-565.191,46
30/06/2017	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.643,93	-85.470,38	-567.835,39
31/07/2017	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		504,64	-504,64	-568.340,03
31/07/2017	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.348,98	-18.853,62	-586.689,01
31/07/2017	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.614,30	-21.467,92	-589.303,31
31/07/2017	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.386,23	-55.854,15	-623.689,54
31/07/2017	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.517,54	-59.371,69	-627.207,08
31/07/2017	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64	-61.605,33	-629.440,72
31/07/2017	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		127.412,33	-189.017,66	-756.853,05
31/08/2017	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		58.243,02	-58.243,02	-815.096,07
31/08/2017	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.115,49	-92.358,51	-849.211,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2017	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		733,76	-93.092,27	-849.945,32
31/08/2017	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28	-95.823,55	-852.676,60
31/08/2017	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.162,09	-98.985,64	-855.838,69
31/08/2017	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.481,65	-110.467,29	-867.320,34
31/08/2017	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		9.982,73	-120.450,02	-877.303,07
31/08/2017	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85	-121.985,87	-878.838,92
30/09/2017	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.295,53	-6.295,53	-885.134,45
30/09/2017	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,86	-8.797,39	-887.636,31
30/09/2017	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.941,57	-36.738,96	-915.577,88
30/09/2017	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.356,14	-38.095,10	-916.934,02
30/09/2017	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.717,63	-47.812,73	-926.651,65
30/09/2017	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.489,59	-50.302,32	-929.141,24
30/09/2017	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		73.435,33	-123.737,65	-1.002.576,57
30/09/2017	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43	-125.237,08	-1.004.076,00
30/09/2017	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.504,69	-127.741,77	-1.006.580,69
31/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	288,76		288,76	-1.006.291,93
31/10/2017	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.085,00	-29.796,24	-1.036.376,93
31/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15		-29.178,09	-1.035.758,78
31/10/2017	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.566,39	-33.744,48	-1.040.325,17
31/10/2017	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		543,21	-34.287,69	-1.040.868,38
31/10/2017	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		177,47	-34.465,16	-1.041.045,85
31/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.777,91		-31.687,25	-1.038.267,94
31/10/2017	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.788,43	-34.475,68	-1.041.056,37
31/10/2017	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.934,88	-40.410,56	-1.046.991,25
31/10/2017	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		138,16	-40.548,72	-1.047.129,41

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114623	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	641,59		-39.907,13	-1.046.487,82
30/11/2017	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.748,03	-27.748,03	-1.074.235,85
30/11/2017	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.343,46		-22.404,57	-1.068.892,39
30/11/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15		-22.107,42	-1.068.595,24
30/11/2017	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28		-19.376,14	-1.065.863,96
30/11/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64		-17.142,50	-1.063.630,32
30/11/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.005,12		-15.137,38	-1.061.625,20
30/11/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85		-13.601,53	-1.060.089,35
30/11/2017	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.446,33	-16.047,86	-1.062.535,68
30/11/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.055,71		-14.992,15	-1.061.479,97
30/11/2017	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.916,99	-16.909,14	-1.063.396,96
30/11/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.492,92		-14.416,22	-1.060.904,04
30/11/2017	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.268,14		-13.148,08	-1.059.635,90
30/11/2017	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		887,84	-14.035,92	-1.060.523,74
30/11/2017	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		267,77	-14.303,69	-1.060.791,51
29/12/2017	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	952,07		952,07	-1.059.839,44
29/12/2017	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.644,11	-7.692,04	-1.068.483,55
29/12/2017	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.318,13	-10.010,17	-1.070.801,68
29/12/2017	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.403,34	-16.413,51	-1.077.205,02
29/12/2017	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		24.552,31	-40.965,82	-1.101.757,33
29/12/2017	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43		-39.466,39	-1.100.257,90
29/12/2017	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	545,00		-38.921,39	-1.099.712,90
29/12/2017	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.119,22	-41.040,61	-1.101.832,12
29/12/2017	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.985,93	-51.026,54	-1.111.818,05
29/12/2017	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	870,83		-50.155,71	-1.110.947,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
29/12/2017	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		50.256,29	-100.412,00	-1.161.203,51
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.161.203,51		1.060.791,51	-0,00
Máscara: 4.4.9.0.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114625 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93	-1.175.517,93	-1.175.517,93
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.175.517,93		1.175.517,93	0,00
Máscara: 4.5.1.3.2.01.99.00.00.000000 Conta: 119721 OUTROS APORTES PARA O RPPS					
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65	-22.769,65	-22.769,65
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55	-24.208,20	-24.208,20
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25	-74.615,45	-74.615,45
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94	-23.082,94	-97.698,39
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82	-24.538,76	-99.154,21
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65	-75.551,41	-150.166,86
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	150.166,86		74.615,45	-0,00
Máscara: 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 119918 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES					
29/12/2017	Lançamento contábil 166 ref LANÇAMENTO CONTÁBIL REFERENTE CÁLCULO ATUARIAL (BASE 31 DEZEMBRO DE 2016)..		9.282.332,54	-9.282.332,54	-9.282.332,54
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	9.282.332,54		0,00	0,00
Máscara: 4.9.7.2.1.03.00.00.00.000000 Conta: 119922 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES					
29/12/2017	Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.		136.415,68	-136.415,68	-136.415,68
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	136.415,68		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 Conta: 114795 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA					
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		314.579,65	-314.579,65	-314.579,65
31/12/2017	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	314.579,65		0,00	0,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuições Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2017.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2017.	200.000,00		201.000,00	201.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2017.	3.530.000,00		3.731.000,00	3.731.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2017.	18.000,00		3.749.000,00	3.749.000,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercicio de 2017.	55.000,00		3.804.000,00	3.804.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercicio de 2017.	1.000,00		3.805.000,00	3.805.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercicio de 2017.	2.800.000,00		6.605.000,00	6.605.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229990000000) do exercicio de 2017.	10.000,00		6.615.000,00	6.615.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercicio de 2017.	40.000,00		6.655.000,00	6.655.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercicio de 2017.	60.000,00		6.715.000,00	6.715.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercicio de 2017.	15.000,00		6.730.000,00	6.730.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercicio de 2017.	1.000.000,00		7.730.000,00	7.730.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercicio de 2017.	1.500.000,00		9.230.000,00	9.230.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) do exercicio de 2017.	60.000,00		9.290.000,00	9.290.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercicio de 2017.	15.000,00		9.305.000,00	9.305.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercicio de 2017.	2.900.000,00		12.205.000,00	12.205.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) do exercicio de 2017.	15.000,00		12.220.000,00	12.220.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercicio de 2017.	270.000,00		12.490.000,00	12.490.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercicio de 2017.	10.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00	-12.500.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercicio de 2017.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	60.000,00		1.060.000,00	1.060.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercicio de 2017.	7.000.000,00		8.060.000,00	8.060.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	30.000,00		8.090.000,00	8.090.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercicio de 2017.	1.400.000,00		9.490.000,00	9.490.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	20.000,00		9.510.000,00	9.510.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	30.000,00		9.540.000,00	9.540.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	28.000,00		9.568.000,00	9.568.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	192.000,00		9.760.000,00	9.760.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	450.000,00		10.210.000,00	10.210.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercicio de 2017.	50.000,00		10.260.000,00	10.260.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercicio de 2017.	1.680.000,00		11.940.000,00	11.940.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	300.000,00		12.240.000,00	12.240.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercicio de 2017.	30.000,00		12.270.000,00	12.270.000,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	50.000,00		12.320.000,00	12.320.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	180.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.500.000,00	-12.500.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		400.000,00	400.000,00
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00		550.000,00	550.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		550.000,00	-550.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00		550.000,00	550.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		550.000,00	-550.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	550.000,00		550.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	550.000,00		550.000,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24		25.665,24	25.665,24
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68		26.334,92	26.334,92
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00		26.627,92	26.627,92
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49		28.207,41	28.207,41
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00		29.457,41	29.457,41
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50		29.502,91	29.502,91
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69		29.540,60	29.540,60
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00		29.690,60	29.690,60
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85		29.714,45	29.714,45
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00		54.714,45	54.714,45
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00		70.939,45	70.939,45
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		72.439,45	72.439,45
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82		72.775,27	72.775,27
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13		73.250,40	73.250,40
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00		73.450,40	73.450,40
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41		73.487,81	73.487,81
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00		81.467,81	81.467,81
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00		81.847,81	81.847,81
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00		82.134,81	82.134,81
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		87.414,81	87.414,81
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63		87.840,44	87.840,44
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20		87.857,64	87.857,64
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14		88.144,78	88.144,78
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68		88.436,46	88.436,46
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00		88.586,46	88.586,46
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		88.786,46	88.786,46
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00		89.486,46	89.486,46
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00		90.236,46	90.236,46
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00		90.726,46	90.726,46
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40		91.097,86	91.097,86
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00		91.447,86	91.447,86
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41		91.506,27	91.506,27
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00		91.606,27	91.606,27
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67		91.884,94	91.884,94

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944	EMISSAO DE EMPENHOS			
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12		92.789,06	92.789,06
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00		92.939,06	92.939,06
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40		93.459,46	93.459,46
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		116.574,71	116.574,71
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00		116.774,71	116.774,71
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83		117.193,54	117.193,54
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99		571.614,53	571.614,53
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00		571.834,53	571.834,53
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51		579.331,04	579.331,04
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00		579.511,04	579.511,04
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41		610.347,45	610.347,45
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00		613.047,45	613.047,45
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90		613.176,35	613.176,35
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66		613.204,01	613.204,01
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80		613.268,81	613.268,81
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00		613.738,81	613.738,81
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		615.238,81	615.238,81
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88		615.286,69	615.286,69
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80		689.496,49	689.496,49
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00		470,00	689.966,49
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		1.470,00	690.966,49
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84		3.306,84	692.803,33
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00		3.656,84	693.153,33
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.156,84	694.653,33
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00		5.856,84	695.353,33
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61		6.209,45	695.705,94
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42		29.772,87	719.269,36
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39		106.387,26	795.883,75
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44		117.069,70	806.566,19
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51		154.043,21	843.539,70
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00		154.293,21	843.789,70
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00		154.993,21	844.489,70
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59		606.534,80	1.296.031,29
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54		555,54	1.296.586,83
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00		1.045,54	1.297.076,83
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00		1.245,54	1.297.276,83
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45		1.688,99	1.297.720,28
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00		1.981,99	1.298.013,28
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00		2.121,99	1.298.153,28
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00		2.350,99	1.298.382,28
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09		2.758,08	1.298.789,37
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31		3.198,39	1.299.229,68
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00		6.948,39	1.302.979,68
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00		7.268,39	1.303.299,68
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72		8.952,11	1.304.983,40
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00		9.072,11	1.305.103,40
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81		9.205,92	1.305.237,21
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70		9.233,62	1.305.264,91
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00		9.526,62	1.305.557,91
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88		9.671,50	1.305.702,79
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00		10.161,50	1.306.192,79
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29		10.233,79	1.306.265,08
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06		10.762,85	1.306.794,14
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50		49.239,35	1.345.270,64
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00		49.439,35	1.345.470,64
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00		49.589,35	1.345.620,64
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00		52.189,35	1.348.220,64
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		75.304,60	1.371.335,89
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87		152.965,47	1.448.996,76
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25		153.342,72	1.449.374,01
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64		166.460,36	1.462.491,65

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS				
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00		166.930,36	1.462.961,65
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70		167.294,06	1.463.325,35
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24		620.472,30	1.916.503,59
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16		620.497,46	1.916.528,75
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		621.997,46	1.918.028,75
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00		622.497,46	1.918.528,75
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00		700,00	1.919.228,75
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00		993,00	1.919.521,75
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99		1.063,99	1.919.592,74
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00		1.153,99	1.919.682,74
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00		1.293,99	1.919.822,74
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00		1.316,99	1.919.845,74
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00		2.116,99	1.920.645,74
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57		14.956,56	1.933.485,31
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00		15.406,56	1.933.935,31
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35		15.462,91	1.933.991,66
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96		19.479,87	1.938.008,62
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09		19.886,96	1.938.415,71
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00		20.336,96	1.938.865,71
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04		22.220,00	1.940.748,75
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51		22.380,51	1.940.909,26
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82		22.913,33	1.941.442,08
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00		23.403,33	1.941.932,08
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36		23.900,69	1.942.429,44
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00		27.900,69	1.946.429,44
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00		29.460,69	1.947.989,44
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83		30.804,52	1.949.333,27
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16		70.816,68	1.989.345,43
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77		658.665,45	2.577.194,20
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00		658.815,45	2.577.344,20
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		661.315,45	2.579.844,20
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29		661.713,74	2.580.242,49
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46		661.890,20	2.580.418,95
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00		662.590,20	2.581.118,95
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84		742.007,04	2.660.535,79
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10		742.069,14	2.660.597,89
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43		767.330,57	2.685.859,32
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90		778.515,47	2.697.044,22
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65		780.186,12	2.698.714,87
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09		407,09	2.699.121,96
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88		923,97	2.699.638,84
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92		1.440,89	2.700.155,76
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16		1.736,05	2.700.450,92
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.236,05	2.701.950,92
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00		3.706,05	2.702.420,92
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00		3.756,05	2.702.470,92
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11		3.959,16	2.702.674,03
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00		4.519,16	2.703.234,03
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00		4.769,16	2.703.484,03
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16		4.794,32	2.703.509,19
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00		5.174,32	2.703.889,19
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00		5.624,32	2.704.339,19
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09		6.031,41	2.704.746,28
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		7.531,41	2.706.246,28
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00		7.631,41	2.706.346,28
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00		7.881,41	2.706.596,28
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90		8.001,31	2.706.716,18
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00		8.501,31	2.707.216,18
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00		8.624,31	2.707.339,18
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35		8.655,66	2.707.370,53
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02		8.946,68	2.707.661,55

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS				
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00		8.949,68	2.707.664,55
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66		9.428,34	2.708.143,21
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16		9.453,50	2.708.168,37
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00		9.633,50	2.708.348,37
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00		9.900,50	2.708.615,37
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00		10.390,50	2.709.105,37
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00		10.540,50	2.709.255,37
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46		10.731,96	2.709.446,83
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		12.231,96	2.710.946,83
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00		12.831,96	2.711.546,83
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33		518.097,29	3.216.812,16
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90		600.822,19	3.299.537,06
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40		601.077,59	3.299.792,46
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90		625.523,49	3.324.238,36
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86		637.267,35	3.335.982,22
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59		685.328,94	3.384.043,81
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81		2.101,81	3.386.145,62
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45		2.205,26	3.386.249,07
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00		2.675,26	3.386.719,07
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00		2.785,26	3.386.829,07
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00		2.845,26	3.386.889,07
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41		2.966,67	3.387.010,48
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00		5.466,67	3.389.510,48
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00		5.666,67	3.389.710,48
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00		6.116,67	3.390.160,48
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00		6.356,67	3.390.400,48
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40		6.473,07	3.390.516,88
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76		8.826,83	3.392.870,64
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00		9.526,83	3.393.570,64
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33		10.084,16	3.394.127,97
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		10.152,16	3.394.195,97
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25		10.178,41	3.394.222,22
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00		10.236,41	3.394.280,22
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54		10.552,95	3.394.596,76
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20		10.589,15	3.394.632,96
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42		10.929,57	3.394.973,38
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09		11.336,66	3.395.380,47
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10		16.699,76	3.400.743,57
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97		68.296,73	3.452.340,54
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41		68.934,14	3.452.977,95
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27		75.883,41	3.459.927,22
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54		76.440,95	3.460.484,76
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		163.252,56	3.547.296,37
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		188.541,57	3.572.585,38
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00		189.031,57	3.573.075,38
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00		189.501,57	3.573.545,38
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27		703.405,84	4.087.449,65
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		703.853,45	4.087.897,26
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00		704.053,45	4.088.097,26
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41		704.110,86	4.088.154,67
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		705.610,86	4.089.654,67
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80		705.660,66	4.089.704,47
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86		705.931,52	4.089.975,33
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00		706.081,52	4.090.125,33
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16		706.106,68	4.090.150,49
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19		1.152,19	4.091.302,68
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00		1.602,19	4.091.752,68
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00		2.092,19	4.092.242,68
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09		2.499,28	4.092.649,77
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34		2.718,62	4.092.869,11
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00		2.828,62	4.092.979,11

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS				
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61		3.276,23	4.093.426,72
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23		3.716,46	4.093.866,95
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35		3.915,81	4.094.066,30
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70		4.770,51	4.094.921,00
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00		5.470,51	4.095.621,00
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00		40.270,51	4.130.421,00
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00		40.544,51	4.130.695,00
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48		40.857,99	4.131.008,48
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09		576.521,08	4.666.671,57
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81		625.082,89	4.715.233,38
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		711.894,50	4.802.044,99
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00		712.154,50	4.802.304,99
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65		737.182,15	4.827.332,64
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00		737.195,15	4.827.345,64
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00		737.395,15	4.827.545,64
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00		737.545,15	4.827.695,64
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92		740.318,07	4.830.468,56
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10		740.559,17	4.830.709,66
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		9.807,36	4.840.517,02
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41		9.843,77	4.840.553,43
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09		10.250,86	4.840.960,52
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00		13.550,86	4.844.260,52
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00		13.655,86	4.844.365,52
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30		13.891,16	4.844.600,82
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17		15.781,33	4.846.490,99
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00		15.881,33	4.846.590,99
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		17.381,33	4.848.090,99
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		18.381,33	4.849.090,99
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		19.881,33	4.850.590,99
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00		20.576,33	4.851.285,99
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00		20.617,33	4.851.326,99
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00		21.107,33	4.851.816,99
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		21.807,33	4.852.516,99
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16		21.832,49	4.852.542,15
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35		22.030,84	4.852.740,50
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16		22.056,00	4.852.765,66
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		23.556,00	4.854.265,66
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		25.056,00	4.855.765,66
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		50.345,01	4.881.054,67
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20		50.349,21	4.881.058,87
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24		50.502,45	4.881.212,11
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36		59.549,81	4.890.259,47
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		147.431,80	4.978.141,46
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94		147.921,74	4.978.631,40
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18		148.066,92	4.978.776,58
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51		148.371,43	4.979.081,09
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88		206.982,31	5.037.691,97
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00		207.132,31	5.037.841,97
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00		207.430,31	5.038.139,97
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00		207.630,31	5.038.339,97
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17		208.282,48	5.038.992,14
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00		208.882,48	5.039.592,14
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40		752.121,88	5.582.831,54
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00		290,00	5.583.121,54
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		1.290,00	5.584.121,54
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00		1.540,00	5.584.371,54
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00		2.240,00	5.585.071,54
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00		2.310,00	5.585.141,54
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80		2.364,80	5.585.196,34
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95		3.499,75	5.586.331,29
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75		4.057,50	5.586.889,04

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41		4.093,91	5.586.925,45
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95		4.647,86	5.587.479,40
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90		11.735,76	5.594.567,30
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00		11.822,76	5.594.654,30
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00		12.312,76	5.595.144,30
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87		13.536,63	5.596.368,17
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00		13.736,63	5.596.568,17
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02		14.214,65	5.597.046,19
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00		14.364,65	5.597.196,19
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		102.246,64	5.685.078,18
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40		102.256,04	5.685.087,58
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56		656.748,60	6.239.580,14
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78		666.440,38	6.249.271,92
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		667.440,38	6.250.271,92
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25		667.532,63	6.250.364,17
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07		693.360,70	6.276.192,24
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08		693.411,78	6.276.243,32
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89		776.711,67	6.359.543,21
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09		777.118,76	6.359.950,30
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80		777.158,56	6.359.990,10
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40		777.487,96	6.360.319,50
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90		777.512,86	6.360.344,40
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76		428,76	6.360.773,16
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16		774,92	6.361.119,32
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00		1.024,92	6.361.369,32
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39		1.089,31	6.361.433,71
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28		1.661,59	6.362.005,99
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.161,59	6.363.505,99
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00		3.281,59	6.363.625,99
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00		5.161,59	6.365.505,99
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02		5.228,61	6.365.573,01
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46		5.311,07	6.365.655,47
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16		5.336,23	6.365.680,63
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00		6.036,23	6.366.380,63
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00		6.456,23	6.366.800,63
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85		6.763,08	6.367.107,48
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00		7.663,08	6.368.007,48
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80		7.722,88	6.368.067,28
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73		9.639,61	6.369.984,01
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80		9.677,41	6.370.021,81
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85		19.129,26	6.379.473,66
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00		19.619,26	6.379.963,66
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09		20.026,35	6.380.370,75
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39		20.063,74	6.380.408,14
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		22.563,74	6.382.908,14
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80		22.621,54	6.382.965,94
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26		99.537,80	6.459.882,20
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00		100.227,80	6.460.572,20
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37		100.748,17	6.461.092,57
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		126.125,67	6.486.470,07
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68		126.505,35	6.486.849,75
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08		126.556,43	6.486.900,83
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99		702.221,42	7.062.565,82
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41		703.498,83	7.063.843,23
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07		793.290,90	7.153.635,30
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85		793.944,75	7.154.289,15
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00		200,00	7.154.489,15
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00		282,00	7.154.571,15
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00		800,00	7.155.089,15
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85		1.176,85	7.155.466,00
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		2.676,85	7.156.966,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS				
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		3.876,85	7.158.166,00
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16		3.902,01	7.158.191,16
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00		4.199,01	7.158.488,16
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.349,01	7.158.638,16
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73		5.080,74	7.159.369,89
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00		5.630,74	7.159.919,89
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00		6.130,74	7.160.419,89
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00		6.830,74	7.161.119,89
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00		7.125,74	7.161.414,89
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66		7.710,40	7.161.999,55
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00		7.823,40	7.162.112,55
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07		8.238,47	7.162.527,62
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07		8.637,54	7.162.926,69
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02		8.832,56	7.163.121,71
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87		97.346,43	7.251.635,58
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87		104.625,30	7.258.914,45
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51		683.737,81	7.838.026,96
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65		754.022,46	7.908.311,61
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		779.399,96	7.933.689,11
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23		779.457,19	7.933.746,34
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41		779.503,60	7.933.792,75
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08		779.554,68	7.933.843,83
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00		2.950,00	7.936.793,83
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00		3.200,00	7.937.043,83
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00		3.450,00	7.937.293,83
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		4.950,00	7.938.793,83
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.200,00	7.939.043,83
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85		6.093,85	7.939.937,68
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70		7.832,55	7.941.676,38
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00		8.322,55	7.942.166,38
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18		8.865,73	7.942.709,56
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50		9.284,23	7.943.128,06
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00		9.534,23	7.943.378,06
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00		9.784,23	7.943.628,06
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00		9.934,23	7.943.778,06
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09		10.341,32	7.944.185,15
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00		11.216,32	7.945.060,15
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00		11.466,32	7.945.310,15
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00		11.716,32	7.945.560,15
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		12.916,32	7.946.760,15
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00		13.166,32	7.947.010,15
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00		13.416,32	7.947.260,15
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00		13.666,32	7.947.510,15
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00		13.866,32	7.947.710,15
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92		18.490,24	7.952.334,07
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98		18.589,22	7.952.433,05
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39		18.626,61	7.952.470,44
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20		69.658,81	8.003.502,64
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31		155.220,12	8.089.063,95
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72		164.402,84	8.098.246,67
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16		164.428,00	8.098.271,83
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15		688.476,15	8.622.319,98
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20		712.919,35	8.646.763,18
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00		713.219,35	8.647.063,18
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		714.719,35	8.648.563,18
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26		715.294,61	8.649.138,44
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00		718.193,61	8.652.037,44
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51		718.218,12	8.652.061,95
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54		719.290,66	8.653.134,49
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18		722.881,84	8.656.725,67
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70		723.406,54	8.657.250,37

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81		724.401,35	8.658.245,18
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64		724.800,99	8.658.644,82
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00		726.735,99	8.660.579,82
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00		729.885,99	8.663.729,82
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09		730.293,08	8.664.136,91
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73		806.447,81	8.740.291,64
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56		832.364,37	8.766.208,20
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99		921.956,36	8.855.800,19
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00		922.446,36	8.856.290,19
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04		922.589,40	8.856.433,23
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14		1.510.105,54	9.443.949,37
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11		1.512.253,65	9.446.097,48
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00		1.513.717,65	9.447.561,48
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13		1.513.943,78	9.447.787,61
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05		1.520.540,83	9.454.384,66
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42		1.520.599,25	9.454.443,08
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37		1.520.656,62	9.454.500,45
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08		1.520.707,70	9.454.551,53
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		9.454.551,53	-7.933.843,83	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62	-115,62	-115,62
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00	-1.135,62	-1.135,62
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60	-1.475,22	-1.475,22
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56	-1.887,78	-1.887,78
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32	-511,32	-2.399,10
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00	-104,00	-2.503,10
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82	-248,82	-2.647,92
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93	-216,93	-2.864,85
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00	-335,93	-2.983,85
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36	-311,36	-3.295,21
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25	-194,25	-3.489,46
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	-641,86	-3.937,07
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75	-1.029,61	-4.324,82
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29	-8.381,29	-12.706,11
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-8.581,29	-12.906,11
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05	-8.842,34	-13.167,16
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38	-9.281,72	-13.606,54
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80	-10.329,52	-14.654,34
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01	-12.746,53	-17.071,35
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66	-115.498,66	-132.570,01
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-116.198,66	-133.270,01
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22	-116.500,88	-133.572,23
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25	-117.048,13	-134.119,48
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48	-117.330,61	-134.401,96
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58	-118.748,19	-135.819,54
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00	-650,00	-136.469,54
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16	-3.451,16	-139.270,70
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18	-554,18	-139.824,88
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72	-877,90	-140.148,60
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72	-878,62	-140.149,32
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42	-303,42	-140.452,74
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05	-676,47	-140.825,79
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81	-1.043,28	-141.192,60
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13	-1.296,41	-141.445,73
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	141.445,73		140.149,32	0,00

Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	470,00		470,00	470,00
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	25.935,24		26.405,24	26.405,24
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	450,00		26.855,24	26.855,24

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		470,00	-470,00	26.385,24
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		450,00	-920,00	25.935,24
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		25.935,24	-26.855,24	0,00
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114843 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		25.935,24	-25.935,24	-25.935,24
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		450,00	-26.385,24	-26.385,24
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	25.935,24		-450,00	-450,00
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		470,00	-920,00	-920,00
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	450,00		-470,00	-470,00
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	470,00		0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				26.855,24
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		25.935,24	-25.935,24	920,00
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		470,00	-26.405,24	450,00
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		450,00	-26.855,24	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	5.800,00		5.800,00	5.800,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.475,00		7.275,00	7.275,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	470,00		7.745,00	7.745,00
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114846 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	567,07		567,07	567,07
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		567,07	-567,07	0,00
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114847 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		567,07	-567,07	-567,07
31/12/2017	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	567,07		0,00	0,00
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114848 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				567,07
01/01/2017	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		567,07	-567,07	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	399,64		399,64	399,64
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	575,26		974,90	974,90
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	2.899,00		3.873,90	3.873,90
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA					
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2017.		3.530.000,00	-3.530.000,00	-3.530.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2017.		60.000,00	-3.590.000,00	-3.590.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2017.		270.000,00	-3.860.000,00	-3.860.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2017.		2.800.000,00	-6.660.000,00	-6.660.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2017.		15.000,00	-6.675.000,00	-6.675.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2017.		2.900.000,00	-9.575.000,00	-9.575.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2017.		18.000,00	-9.593.000,00	-9.593.000,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercicio de 2017.		40.000,00	-9.633.000,00	-9.633.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) do exercicio de 2017.		1.000,00	-9.634.000,00	-9.634.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) do exercicio de 2017.		60.000,00	-9.694.000,00	-9.694.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercicio de 2017.		55.000,00	-9.749.000,00	-9.749.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercicio de 2017.		1.500.000,00	-11.249.000,00	-11.249.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercicio de 2017.		1.000.000,00	-12.249.000,00	-12.249.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercicio de 2017.		15.000,00	-12.264.000,00	-12.264.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercicio de 2017.		1.000,00	-12.265.000,00	-12.265.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercicio de 2017.		200.000,00	-12.465.000,00	-12.465.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercicio de 2017.		10.000,00	-12.475.000,00	-12.475.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercicio de 2017.		10.000,00	-12.485.000,00	-12.485.000,00
02/01/2017	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercicio de 2017.		15.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49		-12.423.965,51	-12.423.965,51
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53		-12.290.484,98	-12.290.484,98
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04		-12.289.507,94	-12.289.507,94
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54		-12.288.257,40	-12.288.257,40
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78		-12.286.971,62	-12.286.971,62
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58		-12.285.967,04	-12.285.967,04
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06		-12.282.228,98	-12.282.228,98
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76		-12.262.747,22	-12.262.747,22
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21		-12.213.265,01	-12.213.265,01
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55		-12.199.467,46	-12.199.467,46
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19		-12.184.492,27	-12.184.492,27
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90		-12.172.120,37	-12.172.120,37
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58		-12.111.164,79	-12.111.164,79
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60		-12.093.663,19	-12.093.663,19

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	818,84		-12.092.844,35	-12.092.844,35
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61		-12.044.850,74	-12.044.850,74
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61		-12.041.225,13	-12.041.225,13
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.380,87		-12.037.844,26	-12.037.844,26
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87		-12.024.326,39	-12.024.326,39
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18		-12.023.853,21	-12.023.853,21
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		-12.022.749,24	-12.022.749,24
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55		-12.008.366,69	-12.008.366,69
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91		-11.944.027,78	-11.944.027,78
31/01/2017	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.206,91		-11.940.820,87	-11.940.820,87
31/01/2017	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39		-11.918.266,48	-11.918.266,48
31/01/2017	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55		-11.892.093,93	-11.892.093,93
31/01/2017	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.014,96		-11.885.078,97	-11.885.078,97
31/01/2017	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	91.275,48		-11.793.803,49	-11.793.803,49
31/01/2017	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.902,34		-11.787.901,15	-11.787.901,15
31/01/2017	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.260,33		-11.785.640,82	-11.785.640,82
31/01/2017	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.814,68		-11.758.826,14	-11.758.826,14
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92		212.343,92	-11.546.482,22
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39		517.813,31	-11.241.012,83
16/02/2017	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.279,82		535.093,13	-11.223.733,01
16/02/2017	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.304,05		536.397,18	-11.222.428,96
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		556.221,81	-11.202.604,33
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		576.046,44	-11.182.779,70
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		577.150,41	-11.181.675,73
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99		594.797,40	-11.164.028,74

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
24/02/2017	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	12.371,87		607.169,27	-11.151.656,87
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18		607.642,45	-11.151.183,69
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17		673.066,62	-11.085.759,52
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.169,30		674.235,92	-11.084.590,22
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.057,32		678.293,24	-11.080.532,90
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75		739.768,99	-11.019.057,15
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90		788.158,89	-10.970.667,25
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41		801.791,30	-10.957.034,84
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54		805.446,84	-10.953.379,30
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12		819.944,96	-10.938.881,18
28/02/2017	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.041,50		827.986,46	-10.930.839,68
28/02/2017	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	118.406,02		946.392,48	-10.812.433,66
28/02/2017	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.215,70		955.608,18	-10.803.217,96
28/02/2017	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96		957.707,14	-10.801.119,00
28/02/2017	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85		965.070,99	-10.793.755,15
28/02/2017	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.053,92		968.124,91	-10.790.701,23
28/02/2017	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	505,42		968.630,33	-10.790.195,81
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58		8,58	-10.790.187,23
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02		132.554,60	-10.657.641,21
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44		213.231,04	-10.576.964,77
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21		328.759,25	-10.461.436,56
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07		366.112,32	-10.424.083,49
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12		446.742,44	-10.343.453,37
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22		490.078,66	-10.300.117,15
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46		583.654,12	-10.206.541,69
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91		598.873,03	-10.191.322,78
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51		696.819,54	-10.093.376,27

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69		747.512,23	-10.042.683,58
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25		748.817,48	-10.041.378,33
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01		791.980,49	-9.998.215,32
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73		812.123,22	-9.978.072,59
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62		815.597,84	-9.974.597,97
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35		819.704,19	-9.970.491,62
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04		824.600,23	-9.965.595,58
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63		921.494,86	-9.868.700,95
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68		936.659,54	-9.853.536,27
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42		954.384,96	-9.835.810,85
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02		1.016.147,98	-9.774.047,83
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18		1.016.621,16	-9.773.574,65
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06		1.082.369,22	-9.707.826,59
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.419,99		1.083.789,21	-9.706.406,60
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01		1.132.393,22	-9.657.802,59
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03		1.146.952,25	-9.643.243,56
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71		1.150.623,96	-9.639.571,85
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		1.151.727,93	-9.638.467,88
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.223,73		1.155.951,66	-9.634.244,15
31/03/2017	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.716,83		1.164.668,49	-9.625.527,32
31/03/2017	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10		1.179.808,59	-9.610.387,22
31/03/2017	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.340,09		1.210.148,68	-9.580.047,13
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71		1.223.845,39	-9.566.350,42
31/03/2017	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.203,16		1.226.048,55	-9.564.147,26
31/03/2017	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32		1.242.598,87	-9.547.596,94
31/03/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.539,76	1.240.059,11	-9.550.136,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
31/03/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		753,61	1.239.305,50	-9.550.890,31
31/03/2017	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	64.284,43		1.303.589,93	-9.486.605,88
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20		160.585,20	-9.326.020,68
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22		256.707,42	-9.229.898,46
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25		371.314,67	-9.115.291,21
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30		450.616,97	-9.035.988,91
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89		450.637,86	-9.035.968,02
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11		583.012,97	-8.903.592,91
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		603.502,28	-8.883.103,60
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89		623.895,17	-8.862.710,71
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65		641.757,82	-8.844.848,06
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.399,97		646.157,79	-8.840.448,09
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90		708.409,69	-8.778.196,19
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50		774.698,19	-8.711.907,69
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37		789.386,56	-8.697.219,32
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97		793.086,53	-8.693.519,35
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		793.567,17	-8.693.038,71
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73		807.373,90	-8.679.231,98
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75		822.613,65	-8.663.992,23
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		823.717,62	-8.662.888,26
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.204,00		824.921,62	-8.661.684,26
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13		873.899,75	-8.612.706,13
30/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55	847.727,20	-8.638.878,68
30/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85	840.363,35	-8.646.242,53
30/04/2017	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.580,89		866.944,24	-8.619.661,64

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
30/04/2017	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.073,94		869.018,18	-8.617.587,70
30/04/2017	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	751,27		869.769,45	-8.616.836,43
30/04/2017	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15		870.387,60	-8.616.218,28
30/04/2017	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.468,18		874.855,78	-8.611.750,10
30/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32	858.305,46	-8.628.300,42
30/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.773,76	856.531,70	-8.630.074,18
30/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39	833.977,31	-8.652.628,57
30/04/2017	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.195,95		851.173,26	-8.635.432,62
30/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10	836.033,16	-8.650.572,72
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57		50.667,57	-8.599.905,15
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29		50.741,86	-8.599.830,86
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46		50.857,32	-8.599.715,40
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94		148.409,26	-8.502.163,46
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39		286.974,65	-8.363.598,07
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39		368.412,04	-8.282.160,68
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60		411.779,64	-8.238.793,08
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38		454.275,02	-8.196.297,70
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82		490.647,84	-8.159.924,88
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75		572.465,59	-8.078.107,13
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73		690.015,32	-7.960.557,40
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90		710.820,22	-7.939.752,50
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74		812.118,96	-7.838.453,76
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61		865.556,57	-7.785.016,15
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95		911.428,52	-7.739.144,20
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17		915.080,69	-7.735.492,03
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17		919.396,86	-7.731.175,86
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22		924.543,08	-7.726.029,64
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09		1.023.133,17	-7.627.439,55

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		1.023.613,81	-7.626.958,91
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13		1.038.987,94	-7.611.584,78
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.286,74		1.044.274,68	-7.606.298,04
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01		1.062.285,69	-7.588.287,03
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		1.063.389,66	-7.587.183,06
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16		1.126.172,82	-7.524.399,90
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.271,21		1.127.444,03	-7.523.128,69
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24		1.194.321,27	-7.456.251,45
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60		1.243.707,87	-7.406.864,85
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83		1.247.438,70	-7.403.134,02
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37		1.262.226,07	-7.388.346,65
31/05/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96	1.260.127,11	-7.390.445,61
31/05/2017	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.963,59		1.263.090,70	-7.387.482,02
31/05/2017	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.545,62		1.295.636,32	-7.354.936,40
31/05/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01	1.295.360,31	-7.355.212,41
31/05/2017	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.179,79		1.299.540,10	-7.351.032,62
31/05/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.588,82	1.297.951,28	-7.352.621,44
31/05/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.453,30	1.295.497,98	-7.355.074,74
31/05/2017	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	547,25		1.296.045,23	-7.354.527,49
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06		1.309.970,29	-7.340.602,43
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26		84.960,26	-7.255.642,17
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16		85.036,42	-7.255.566,01
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55		164.559,97	-7.176.042,46
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60		164.665,57	-7.175.936,86
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66		165.070,23	-7.175.532,20

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57		280.614,80	-7.059.987,63
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.143,66		301.758,46	-7.038.843,97
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97		438.856,43	-6.901.746,00
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34		535.764,77	-6.804.837,66
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62		540.121,39	-6.800.481,04
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39		543.807,78	-6.796.794,65
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64		588.626,42	-6.751.976,01
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44		593.820,86	-6.746.781,57
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25		632.294,11	-6.708.308,32
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50		647.743,61	-6.692.858,82
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21		749.077,82	-6.591.524,61
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00		767.167,82	-6.573.434,61
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		767.648,46	-6.572.953,97
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.675,64		773.324,10	-6.567.278,33
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48		836.396,58	-6.504.205,85
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		837.500,55	-6.503.101,88
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	743,81		838.244,36	-6.502.358,07
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82		852.234,18	-6.488.368,25
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.118,83		886.353,01	-6.454.249,42
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26		935.955,27	-6.404.647,16
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47		1.003.158,74	-6.337.443,69
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73		1.018.007,47	-6.322.594,96
30/06/2017	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.310,42		1.021.317,89	-6.319.284,54
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13		1.025.065,02	-6.315.537,41
30/06/2017	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.643,93		1.027.708,95	-6.312.893,48
30/06/2017	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	45.100,05		1.072.809,00	-6.267.793,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
30/06/2017	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	297,15		1.073.106,15	-6.267.496,28
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56		78.730,56	-6.188.765,72
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71		78.846,27	-6.188.650,01
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65		193.305,92	-6.074.190,36
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73		238.383,65	-6.029.112,63
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55		291.265,20	-5.976.231,08
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65		291.329,85	-5.976.166,43
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14		329.136,99	-5.938.359,29
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86		329.404,85	-5.938.091,43
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25		466.459,10	-5.801.037,18
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98		551.449,08	-5.716.047,20
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27		595.801,35	-5.671.694,93
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41		617.271,76	-5.650.224,52
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.318,70		621.590,46	-5.645.905,82
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.654,31		625.244,77	-5.642.251,51
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.149,23		630.394,00	-5.637.102,28
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65		654.217,65	-5.613.278,63
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71		704.189,36	-5.563.306,92
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13		771.925,49	-5.495.570,79
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.341,79		777.267,28	-5.490.229,00
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37		840.827,65	-5.426.668,63
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		841.308,29	-5.426.187,99
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62		856.263,91	-5.411.232,37
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	302,96		856.566,87	-5.410.929,41
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99		872.140,86	-5.395.355,42
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04		875.915,90	-5.391.580,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52		894.141,42	-5.373.354,86
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		895.245,39	-5.372.250,89
31/07/2017	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.517,54		898.762,93	-5.368.733,35
31/07/2017	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	504,64		899.267,57	-5.368.228,71
31/07/2017	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	127.412,33		1.026.679,90	-5.240.816,38
31/07/2017	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.614,30		1.029.294,20	-5.238.202,08
31/07/2017	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.386,23		1.063.680,43	-5.203.815,85
31/07/2017	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64		1.065.914,07	-5.201.582,21
31/07/2017	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.348,98		1.084.263,05	-5.183.233,23
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29		1.098.361,34	-5.169.134,94
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72		80.022,72	-5.089.112,22
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27		195.647,99	-4.973.486,95
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34		331.222,33	-4.837.912,61
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50		353.022,83	-4.816.112,11
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03		449.998,86	-4.719.136,08
28/08/2017	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.247,67		455.246,53	-4.713.888,41
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56		470.859,09	-4.698.275,85
28/08/2017	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.401,26		475.260,35	-4.693.874,59
28/08/2017	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.724,17		478.984,52	-4.690.150,42
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33		497.247,85	-4.671.887,09
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93		560.951,78	-4.608.183,16
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55		564.734,33	-4.604.400,61
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	995,21		565.729,54	-4.603.405,40
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		566.210,18	-4.602.924,76
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17		581.193,35	-4.587.941,59

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71		581.225,06	-4.587.909,88
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	11,14		581.236,20	-4.587.898,74
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46		649.145,66	-4.519.989,28
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		650.249,63	-4.518.885,31
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16		700.320,79	-4.468.814,15
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	6.447,15		706.767,94	-4.462.367,00
31/08/2017	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	733,76		707.501,70	-4.461.633,24
31/08/2017	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	9.982,73		717.484,43	-4.451.650,51
31/08/2017	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28		720.215,71	-4.448.919,23
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33		734.347,04	-4.434.787,90
31/08/2017	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.162,09		737.509,13	-4.431.625,81
31/08/2017	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.115,49		771.624,62	-4.397.510,32
31/08/2017	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85		773.160,47	-4.395.974,47
31/08/2017	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.481,65		784.642,12	-4.384.492,82
31/08/2017	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	58.243,02		842.885,14	-4.326.249,80
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07		314,07	-4.325.935,73
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21		77.170,28	-4.249.079,52
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77		190.342,05	-4.135.907,75
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58		190.672,63	-4.135.577,17
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98		190.757,61	-4.135.492,19
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37		212.892,98	-4.113.356,82
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26		307.811,24	-4.018.438,56
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		312.095,91	-4.014.153,89
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		317.204,57	-4.009.045,23
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		320.830,08	-4.005.419,72

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30		455.011,38	-3.871.238,42
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74		470.738,12	-3.855.511,68
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55		489.123,67	-3.837.126,13
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		489.604,31	-3.836.645,49
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04		493.412,35	-3.832.837,45
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	9.162,97		502.575,32	-3.823.674,48
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73		566.722,05	-3.759.527,75
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90		581.801,95	-3.744.447,85
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		583.253,20	-3.742.996,60
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31		651.650,51	-3.674.599,29
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57		665.880,08	-3.660.369,72
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56		716.288,64	-3.609.961,16
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.066,09		717.354,73	-3.608.895,07
30/09/2017	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.356,14		718.710,87	-3.607.538,93
30/09/2017	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.717,63		728.428,50	-3.597.821,30
30/09/2017	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.295,53		734.724,03	-3.591.525,77
30/09/2017	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,86		737.225,89	-3.589.023,91
30/09/2017	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.941,57		765.167,46	-3.561.082,34
30/09/2017	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	73.435,33		838.602,79	-3.487.647,01
30/09/2017	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.504,69		841.107,48	-3.485.142,32
30/09/2017	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.489,59		843.597,07	-3.482.652,73
30/09/2017	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43		845.096,50	-3.481.153,30
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81		113.303,81	-3.367.849,49
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70		189.312,51	-3.291.840,79
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02		189.617,53	-3.291.535,77
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25		209.615,78	-3.271.537,52

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79		342.166,57	-3.138.986,73
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14		540.601,71	-2.940.551,59
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48		707.031,19	-2.774.122,11
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36		707.704,55	-2.773.448,75
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75		779.879,30	-2.701.274,00
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33		802.329,63	-2.678.823,67
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		806.614,30	-2.674.539,00
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		811.722,96	-2.669.430,34
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		815.348,47	-2.665.804,83
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00		910.377,47	-2.570.775,83
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		911.828,72	-2.569.324,58
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.039,70		912.868,42	-2.568.284,88
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		913.349,06	-2.567.804,24
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.458,29		921.807,35	-2.559.345,95
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86		973.395,21	-2.507.758,09
31/10/2017	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.085,00		1.003.480,21	-2.477.673,09
31/10/2017	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.566,39		1.008.046,60	-2.473.106,70
31/10/2017	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.788,43		1.010.835,03	-2.470.318,27
31/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.777,91	1.008.057,12	-2.473.096,18
31/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		641,59	1.007.415,53	-2.473.737,77
31/10/2017	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	138,16		1.007.553,69	-2.473.599,61
31/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15	1.006.935,54	-2.474.217,76
31/10/2017	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.934,88		1.012.870,42	-2.468.282,88
31/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		288,76	1.012.581,66	-2.468.571,64
31/10/2017	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	543,21		1.013.124,87	-2.468.028,43
31/10/2017	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	177,47		1.013.302,34	-2.467.850,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79		76.512,79	-2.391.338,17
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23		240.811,02	-2.227.039,94
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49		402.630,51	-2.065.220,45
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62		566.648,13	-1.901.202,83
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64		759.586,77	-1.708.264,19
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19		760.138,96	-1.707.712,00
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07		760.921,03	-1.706.929,93
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59		874.725,62	-1.593.125,34
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45		1.070.285,07	-1.397.565,89
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44		1.245.507,51	-1.222.343,45
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65		1.268.277,16	-1.199.573,80
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		1.272.561,83	-1.195.289,13
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		1.277.670,49	-1.190.180,47
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		1.281.296,00	-1.186.554,96
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81		1.376.344,81	-1.091.506,15
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	130.581,71		1.506.926,52	-960.924,44
30/11/2017	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.446,33		1.509.372,85	-958.478,11
30/11/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64	1.507.139,21	-960.711,75
30/11/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.492,92	1.504.646,29	-963.204,67
30/11/2017	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	887,84		1.505.534,13	-962.316,83
30/11/2017	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.268,14	1.504.265,99	-963.584,97
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		1.505.717,24	-962.133,72
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25		1.556.124,49	-911.726,47
30/11/2017	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	267,77		1.556.392,26	-911.458,70
30/11/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.005,12	1.554.387,14	-913.463,82
30/11/2017	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28	1.551.655,86	-916.195,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55		1.553.094,41	-914.756,55
30/11/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85	1.551.558,56	-916.292,40
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	800,68		1.552.359,24	-915.491,72
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	7.723,47		1.560.082,71	-907.768,25
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		1.560.563,35	-907.287,61
30/11/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71	1.559.507,64	-908.343,32
30/11/2017	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.748,03		1.587.255,67	-880.595,29
30/11/2017	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.916,99		1.589.172,66	-878.678,30
30/11/2017	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		5.343,46	1.583.829,20	-884.021,76
30/11/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15	1.583.532,05	-884.318,91
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		4.284,67	-880.034,24
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		7.910,18	-876.408,73
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		13.018,84	-871.300,07
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36		13.343,20	-870.975,71
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.391,27		14.734,47	-869.584,44
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.010,10		15.744,57	-868.574,34
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.613,49		21.358,06	-862.960,85
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	851,75		22.209,81	-862.109,10
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47		99.945,28	-784.373,63
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84		231.759,12	-652.559,79
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94		254.842,06	-629.476,85
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12		446.884,18	-437.434,73
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77		608.351,95	-275.966,96
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31		612.129,26	-272.189,65
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.366,48		620.495,74	-263.823,17

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA				
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		621.946,99	-262.371,92
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55		627.269,54	-257.049,37
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	236,29		627.505,83	-256.813,08
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		627.986,47	-256.332,44
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06		632.450,53	-251.868,38
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	109,43		632.559,96	-251.758,95
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48		838.679,44	-45.639,47
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82		840.135,26	-44.183,65
28/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	6.597,05		846.732,31	-37.586,60
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65		897.744,96	13.426,05
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18		1.107.490,14	223.171,23
29/12/2017	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43	1.105.990,71	221.671,80
29/12/2017	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.256,29		1.156.247,00	271.928,09
29/12/2017	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		870,83	1.155.376,17	271.057,26
29/12/2017	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	24.552,31		1.179.928,48	295.609,57
29/12/2017	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.119,22		1.182.047,70	297.728,79
29/12/2017	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.318,13		1.184.365,83	300.046,92
29/12/2017	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.403,34		1.190.769,17	306.450,26
29/12/2017	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		952,07	1.189.817,10	305.498,19
29/12/2017	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.985,93		1.199.803,03	315.484,12
29/12/2017	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.644,11		1.208.447,14	324.128,23
29/12/2017	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		545,00	1.207.902,14	323.583,23
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		323.583,23	884.318,91	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002893	Conta: 122581 Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO				
28/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		6.597,05	-6.597,05	-6.597,05
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.597,05		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.002896	Conta: 122584 Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal				
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49	-76.034,49	-76.034,49
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53	-209.515,02	-209.515,02
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92	-212.343,92	-421.858,94
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02	-132.546,02	-554.404,96
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58	-132.554,60	-554.413,54
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44	-213.231,04	-635.089,98
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30	-79.302,30	-714.392,28
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89	-79.323,19	-714.413,17
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11	-211.698,30	-846.788,28
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39	-138.565,39	-985.353,67
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39	-220.002,78	-1.066.791,06
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29	-220.077,07	-1.066.865,35
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60	-105,60	-1.066.970,95
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16	-181,76	-1.067.047,11
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66	-586,42	-1.067.451,77
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55	-80.109,97	-1.146.975,32
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97	-217.207,94	-1.284.073,29
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56	-78.730,56	-1.362.803,85
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86	-78.998,42	-1.363.071,71
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65	-79.063,07	-1.363.136,36
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71	-79.178,78	-1.363.252,07
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25	-216.233,03	-1.500.306,32
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72	-80.022,72	-1.580.329,04
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34	-215.597,06	-1.715.903,38
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71	-215.628,77	-1.715.935,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.002896	Conta: 122584	Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal			
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98	-84,98	-1.716.020,07
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58	-415,56	-1.716.350,65
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07	-729,63	-1.716.664,72
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21	-77.585,84	-1.793.520,93
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30	-211.767,14	-1.927.702,23
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02	-305,02	-1.928.007,25
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70	-76.313,72	-2.004.015,95
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79	-208.864,51	-2.136.566,74
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07	-782,07	-2.137.348,81
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79	-77.294,86	-2.213.861,60
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19	-77.847,05	-2.214.413,79
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		130.581,71	-208.428,76	-2.344.995,50
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36	-324,36	-2.345.319,86
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47	-78.059,83	-2.423.055,33
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84	-209.873,67	-2.554.869,17
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48	-415.993,15	-2.760.988,65
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18	-625.738,33	-2.970.733,83
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.970.733,83		2.344.995,50	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.002897	Conta: 122585	Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal			
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90	-12.371,90	-12.371,90
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62	-3.474,62	-15.846,52
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89	-20.392,89	-36.239,41
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17	-3.652,17	-39.891,58
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39	-3.686,39	-43.577,97
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31	-3.654,31	-47.232,28
28/08/2017	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.724,17	-3.724,17	-50.956,45

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 Conta: 122585 Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal					
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-3.625,51	-54.581,96
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-3.625,51	-58.207,47
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-3.625,51	-61.832,98
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-3.625,51	-65.458,49
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31	-7.402,82	-69.235,80
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	69.235,80		61.832,98	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002898 Conta: 122586 Contrib de Servidor Ativo - IPREMO					
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-473,18	-473,18
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-473,18	-946,36
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-473,18	-1.419,54
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-1.900,18
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46	-115,46	-2.015,64
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-596,10	-2.496,28
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-2.976,92
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-3.457,56
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-3.938,20
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-4.418,84
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-4.899,48
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-480,64	-5.380,12
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		851,75	-851,75	-6.231,87
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-1.332,39	-6.712,51
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.712,51		5.380,12	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899 Conta: 122587 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS					
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-1.103,97
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-2.207,94
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-3.311,91
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-4.415,88

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002899	Conta: 122587	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS			
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-5.519,85
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-6.623,82
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.103,97	-7.727,79
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		11,14	-11,14	-7.738,93
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-1.115,11	-8.842,90
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-1.451,25	-10.294,15
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-1.451,25	-11.745,40
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-1.451,25	-13.196,65
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.391,27	-1.391,27	-14.587,92
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-2.842,52	-16.039,17
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.039,17		13.196,65	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002913	Conta: 122601	Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença			
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.380,87	-3.380,87	-3.380,87
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.057,32	-4.057,32	-7.438,19
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.223,73	-4.223,73	-11.661,92
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.399,97	-4.399,97	-16.061,89
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.286,74	-5.286,74	-21.348,63
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.675,64	-5.675,64	-27.024,27
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.341,79	-5.341,79	-32.366,06
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		6.447,15	-6.447,15	-38.813,21
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		9.162,97	-9.162,97	-47.976,18
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.458,29	-8.458,29	-56.434,47
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		7.723,47	-7.723,47	-64.157,94
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.613,49	-5.613,49	-69.771,43
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.366,48	-13.979,97	-78.137,91
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	78.137,91		64.157,94	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002914 Conta: 122602 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade					
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		818,84	-818,84	-818,84
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.169,30	-1.169,30	-1.988,14
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.419,99	-1.419,99	-3.408,13
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.204,00	-1.204,00	-4.612,13
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.271,21	-1.271,21	-5.883,34
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		743,81	-743,81	-6.627,15
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		302,96	-302,96	-6.930,11
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		995,21	-995,21	-7.925,32
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.066,09	-1.066,09	-8.991,41
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.039,70	-1.039,70	-10.031,11
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		800,68	-800,68	-10.831,79
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.010,10	-1.010,10	-11.841,89
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		236,29	-1.246,39	-12.078,18
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.078,18		10.831,79	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002915 Conta: 122603 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão					
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		109,43	-109,43	-109,43
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	109,43		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002951 Conta: 122639 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa					
31/01/2017	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.014,96	-7.014,96	-7.014,96
31/01/2017	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.206,91	-10.221,87	-10.221,87
31/01/2017	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		91.275,48	-101.497,35	-101.497,35
31/01/2017	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.260,33	-103.757,68	-103.757,68
31/01/2017	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.902,34	-109.660,02	-109.660,02
31/01/2017	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55	-135.832,57	-135.832,57
31/01/2017	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39	-158.386,96	-158.386,96
31/01/2017	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.814,68	-185.201,64	-185.201,64
16/02/2017	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.304,05	-1.304,05	-186.505,69

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002951	Conta: 122639	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa			
16/02/2017	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.279,82	-18.583,87	-203.785,51
28/02/2017	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96	-20.682,83	-205.884,47
28/02/2017	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.053,92	-23.736,75	-208.938,39
28/02/2017	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		505,42	-24.242,17	-209.443,81
28/02/2017	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		118.406,02	-142.648,19	-327.849,83
28/02/2017	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.215,70	-151.863,89	-337.065,53
28/02/2017	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85	-159.227,74	-344.429,38
28/02/2017	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.041,50	-167.269,24	-352.470,88
31/03/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.539,76		2.539,76	-349.931,12
31/03/2017	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32	-14.010,56	-366.481,44
31/03/2017	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10	-29.150,66	-381.621,54
31/03/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	753,61		-28.397,05	-380.867,93
31/03/2017	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.340,09	-58.737,14	-411.208,02
31/03/2017	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		64.284,43	-123.021,57	-475.492,45
31/03/2017	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.203,16	-125.224,73	-477.695,61
31/03/2017	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.716,83	-133.941,56	-486.412,44
30/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10		15.140,10	-471.272,34
30/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39		37.694,49	-448.717,95
30/04/2017	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.195,95	20.498,54	-465.913,90
30/04/2017	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.073,94	18.424,60	-467.987,84
30/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85		25.788,45	-460.623,99
30/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55		51.961,00	-434.451,44
30/04/2017	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.580,89	25.380,11	-461.032,33
30/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.773,76		27.153,87	-459.258,57
30/04/2017	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.468,18	22.685,69	-463.726,75

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002951	Conta: 122639 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa				
30/04/2017	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		751,27	21.934,42	-464.478,02
30/04/2017	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15	21.316,27	-465.096,17
30/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32		37.866,59	-448.545,85
31/05/2017	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.963,59	-2.963,59	-451.509,44
31/05/2017	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.179,79	-7.143,38	-455.689,23
31/05/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.453,30		-4.690,08	-453.235,93
31/05/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.588,82		-3.101,26	-451.647,11
31/05/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	276,01		-2.825,25	-451.371,10
31/05/2017	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		547,25	-3.372,50	-451.918,35
31/05/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96		-1.273,54	-449.819,39
31/05/2017	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.545,62	-33.819,16	-482.365,01
30/06/2017	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.643,93	-2.643,93	-485.008,94
30/06/2017	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		45.100,05	-47.743,98	-530.108,99
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.118,83	-81.862,81	-564.227,82
30/06/2017	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.310,42	-85.173,23	-567.538,24
31/07/2017	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		127.412,33	-127.412,33	-694.950,57
31/07/2017	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.386,23	-161.798,56	-729.336,80
31/07/2017	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.614,30	-164.412,86	-731.951,10
31/07/2017	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.348,98	-182.761,84	-750.300,08
31/08/2017	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.481,65	-11.481,65	-761.781,73
31/08/2017	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		58.243,02	-69.724,67	-820.024,75
31/08/2017	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.115,49	-103.840,16	-854.140,24
30/09/2017	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.489,59	-2.489,59	-856.629,83
30/09/2017	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		73.435,33	-75.924,92	-930.065,16
30/09/2017	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.717,63	-85.642,55	-939.782,79

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002951 Conta: 122639 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa					
30/09/2017	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.941,57	-113.584,12	-967.724,36
31/10/2017	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.788,43	-2.788,43	-970.512,79
31/10/2017	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.085,00	-32.873,43	-1.000.597,79
31/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.777,91		-30.095,52	-997.819,88
31/10/2017	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		138,16	-30.233,68	-997.958,04
31/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15		-29.615,53	-997.339,89
31/10/2017	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.934,88	-35.550,41	-1.003.274,77
31/10/2017	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.566,39	-40.116,80	-1.007.841,16
30/11/2017	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.268,14		1.268,14	-1.006.573,02
30/11/2017	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.446,33	-1.178,19	-1.009.019,35
30/11/2017	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.748,03	-28.926,22	-1.036.767,38
30/11/2017	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		887,84	-29.814,06	-1.037.655,22
30/11/2017	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.916,99	-31.731,05	-1.039.572,21
29/12/2017	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		50.256,29	-50.256,29	-1.089.828,50
29/12/2017	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.318,13	-52.574,42	-1.092.146,63
29/12/2017	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		24.552,31	-77.126,73	-1.116.698,94
29/12/2017	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.985,93	-87.112,66	-1.126.684,87
29/12/2017	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.644,11	-95.756,77	-1.135.328,98
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.135.328,98		1.039.572,21	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002952 Conta: 122640 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv					
30/06/2017	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15	-297,15	-297,15
31/07/2017	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		504,64	-504,64	-801,79
31/07/2017	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64	-2.738,28	-3.035,43
31/07/2017	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.517,54	-6.255,82	-6.552,97
31/08/2017	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.162,09	-3.162,09	-9.715,06
31/08/2017	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		733,76	-3.895,85	-10.448,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.002952	Conta: 122640 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv				
31/08/2017	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28	-6.627,13	-13.180,10
31/08/2017	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85	-8.162,98	-14.715,95
31/08/2017	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		9.982,73	-18.145,71	-24.698,68
30/09/2017	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.295,53	-6.295,53	-30.994,21
30/09/2017	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,86	-8.797,39	-33.496,07
30/09/2017	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.356,14	-10.153,53	-34.852,21
30/09/2017	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.504,69	-12.658,22	-37.356,90
30/09/2017	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43	-14.157,65	-38.856,33
31/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	288,76		288,76	-38.567,57
31/10/2017	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		177,47	111,29	-38.745,04
31/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	641,59		752,88	-38.103,45
31/10/2017	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		543,21	209,67	-38.646,66
30/11/2017	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28		2.731,28	-35.915,38
30/11/2017	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		267,77	2.463,51	-36.183,15
30/11/2017	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.343,46		7.806,97	-30.839,69
30/11/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15		8.104,12	-30.542,54
30/11/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64		10.337,76	-28.308,90
30/11/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.055,71		11.393,47	-27.253,19
30/11/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85		12.929,32	-25.717,34
30/11/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.005,12		14.934,44	-23.712,22
30/11/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.492,92		17.427,36	-21.219,30
29/12/2017	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	952,07		952,07	-20.267,23
29/12/2017	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	545,00		1.497,07	-19.722,23
29/12/2017	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.119,22	-622,15	-21.841,45
29/12/2017	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43		877,28	-20.342,02

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.002952	Conta: 122640	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv			
29/12/2017	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		6.403,34	-5.526,06	-26.745,36
29/12/2017	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	870,83		-4.655,23	-25.874,53
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.874,53		21.219,30	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003323	Conta: 123011	Contribuição Patronal - Pref Municipal			
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78	-1.285,78	-1.285,78
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54	-2.536,32	-2.536,32
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39	-305.469,39	-308.005,71
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21	-115.528,21	-423.533,92
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22	-158.864,43	-466.870,14
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07	-196.217,50	-504.223,21
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46	-289.792,96	-597.798,67
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12	-370.423,08	-678.428,79
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.946,51	-468.369,59	-776.375,30
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01	-511.532,60	-819.538,31
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.692,69	-562.225,29	-870.231,00
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.305,25	-563.530,54	-871.536,25
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25	-114.607,25	-986.143,50
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94	-97.551,94	-1.083.695,44
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57	-148.219,51	-1.134.363,01
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60	-191.587,11	-1.177.730,61
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74	-292.885,85	-1.279.029,35
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73	-410.435,58	-1.396.579,08
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61	-463.873,19	-1.450.016,69
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.871,95	-509.745,14	-1.495.888,64
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57	-115.544,57	-1.611.433,21
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21	-216.878,78	-1.712.767,42
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65	-114.459,65	-1.827.227,07
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55	-167.341,20	-1.880.108,62
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73	-212.418,93	-1.925.186,35
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27	-115.625,27	-2.040.811,62
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77	-113.171,77	-2.153.983,39
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81	-113.303,81	-2.267.287,20
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14	-311.738,95	-2.465.722,34
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25	-331.737,20	-2.485.720,59
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36	-332.410,56	-2.486.393,95
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64	-192.938,64	-2.679.332,59

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003323 Conta: 123011 Contribuição Patronal - Pref Municipal					
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45	-388.498,09	-2.874.892,04
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44	-563.720,53	-3.050.114,48
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59	-677.525,12	-3.163.919,07
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77	-161.467,77	-3.325.386,84
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.325.386,84		3.163.919,07	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003324 Conta: 123012 Contribuição Patronal - Camara Municipal					
24/02/2017	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		12.371,87	-12.371,87	-12.371,87
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04	-4.896,04	-17.267,91
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22	-5.146,22	-22.414,13
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44	-5.194,44	-27.608,57
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23	-5.149,23	-32.757,80
28/08/2017	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.247,67	-5.247,67	-38.005,47
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-5.108,66	-43.114,13
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-5.108,66	-48.222,79
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-5.108,66	-53.331,45
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-5.108,66	-58.440,11
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55	-10.431,21	-63.762,66
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	63.762,66		53.331,45	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003330 Conta: 123018 Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal					
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58	-1.004,58	-1.004,58
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04	-1.981,62	-1.981,62
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63	-96.894,63	-98.876,25
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20	-160.585,20	-259.461,45
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22	-256.707,42	-355.583,67
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75	-81.817,75	-437.401,42
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38	-124.313,13	-479.896,80
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82	-160.685,95	-516.269,62
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09	-259.276,04	-614.859,71

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003330	Conta: 123018	Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal			
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26	-84.960,26	-699.819,97
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34	-181.868,60	-796.728,31
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25	-220.341,85	-835.201,56
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64	-265.160,49	-880.020,20
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14	-37.807,14	-917.827,34
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27	-82.159,41	-962.179,61
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98	-167.149,39	-1.047.169,59
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65	-190.973,04	-1.070.993,24
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03	-96.976,03	-1.167.969,27
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26	-94.918,26	-1.262.887,53
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75	-72.174,75	-1.335.062,28
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48	-238.604,23	-1.501.491,76
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00	-333.633,23	-1.596.520,76
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23	-164.298,23	-1.760.818,99
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49	-326.117,72	-1.922.638,48
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62	-490.135,34	-2.086.656,10
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81	-585.184,15	-2.181.704,91
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12	-192.042,12	-2.373.747,03
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.373.747,03		2.181.704,91	-0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003331	Conta: 123019	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal			
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35	-4.106,35	-4.106,35
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17	-4.316,17	-8.422,52
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62	-4.356,62	-12.779,14
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70	-4.318,70	-17.097,84
28/08/2017	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.401,26	-4.401,26	-21.499,10
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-4.284,67	-25.783,77

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003331	Conta: 123019	Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal			
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-4.284,67	-30.068,44
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-4.284,67	-34.353,11
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-4.284,67	-38.637,78
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06	-8.748,73	-43.101,84
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	43.101,84		34.353,11	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003332	Conta: 123020	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra			
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55	-13.797,55	-13.797,55
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19	-28.772,74	-28.772,74
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21	-78.254,95	-78.254,95
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76	-97.736,71	-97.736,71
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06	-101.474,77	-101.474,77
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58	-162.430,35	-162.430,35
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60	-179.931,95	-179.931,95
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55	-194.314,50	-194.314,50
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91	-258.653,41	-258.653,41
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87	-272.171,28	-272.171,28
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61	-275.796,89	-275.796,89
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61	-323.790,50	-323.790,50
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	-19.824,63	-343.615,13
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	-39.649,26	-363.439,76
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54	-43.304,80	-367.095,30
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99	-60.951,79	-384.742,29
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90	-109.341,69	-433.132,19
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75	-170.817,44	-494.607,94
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41	-184.449,85	-508.240,35
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12	-198.947,97	-522.738,47

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003332	Conta: 123020	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra			
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17	-264.372,14	-588.162,64
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.218,91	-15.218,91	-603.381,55
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73	-35.361,64	-623.524,28
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68	-50.526,32	-638.688,96
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42	-68.251,74	-656.414,38
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02	-130.014,76	-718.177,40
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01	-178.618,77	-766.781,41
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71	-182.290,48	-770.453,12
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03	-196.849,51	-785.012,15
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06	-262.597,57	-850.760,21
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71	-276.294,28	-864.456,92
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.489,31	-20.489,31	-884.946,23
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37	-35.177,68	-899.634,60
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75	-50.417,43	-914.874,35
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97	-54.117,40	-918.574,32
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13	-103.095,53	-967.552,45
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73	-116.902,26	-981.359,18
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90	-179.154,16	-1.043.611,08
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50	-245.442,66	-1.109.899,58
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65	-263.305,31	-1.127.762,23
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90	-20.804,90	-1.148.567,13
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13	-36.179,03	-1.163.941,26
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16	-98.962,19	-1.226.724,42
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01	-116.973,20	-1.244.735,43
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24	-183.850,44	-1.311.612,67

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003332	Conta: 123020	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra			
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83	-187.581,27	-1.315.343,50
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60	-236.967,87	-1.364.730,10
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06	-250.892,93	-1.378.655,16
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37	-265.680,30	-1.393.442,53
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66	-21.143,66	-1.414.586,19
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50	-36.593,16	-1.430.035,69
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00	-54.683,16	-1.448.125,69
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48	-117.755,64	-1.511.198,17
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26	-167.357,90	-1.560.800,43
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13	-171.105,03	-1.564.547,56
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73	-185.953,76	-1.579.396,29
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47	-253.157,23	-1.646.599,76
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82	-267.147,05	-1.660.589,58
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41	-21.470,41	-1.682.059,99
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52	-39.695,93	-1.700.285,51
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13	-107.432,06	-1.768.021,64
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62	-122.387,68	-1.782.977,26
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99	-137.961,67	-1.798.551,25
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71	-187.933,38	-1.848.522,96
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37	-251.493,75	-1.912.083,33
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04	-255.268,79	-1.915.858,37
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29	-269.367,08	-1.929.956,66
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50	-21.800,50	-1.951.757,16
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33	-40.063,83	-1.970.020,49
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56	-55.676,39	-1.985.633,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.003332	Conta: 123020	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra			
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93	-119.380,32	-2.049.336,98
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16	-169.451,48	-2.099.408,14
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55	-173.234,03	-2.103.190,69
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46	-241.143,49	-2.171.100,15
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17	-256.126,66	-2.186.083,32
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33	-270.257,99	-2.200.214,65
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.135,37	-22.135,37	-2.222.350,02
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74	-37.862,11	-2.238.076,76
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55	-56.247,66	-2.256.462,31
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31	-124.644,97	-2.324.859,62
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73	-188.791,70	-2.389.006,35
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57	-203.021,27	-2.403.235,92
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04	-206.829,31	-2.407.043,96
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90	-221.909,21	-2.422.123,86
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56	-272.317,77	-2.472.532,42
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33	-22.450,33	-2.494.982,75
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86	-74.038,19	-2.546.570,61
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65	-22.769,65	-2.569.340,26
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55	-24.208,20	-2.570.778,81
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25	-74.615,45	-2.621.186,06
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94	-23.082,94	-2.644.269,00
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82	-24.538,76	-2.645.724,82
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65	-75.551,41	-2.696.737,47
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.696.737,47		2.621.186,06	0,00
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49	1.579,49	1.579,49
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	2.829,49	2.829,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		50.000,00	-47.170,51	-47.170,51
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85		-47.146,66	-47.146,66
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2017.		50.000,00	-97.146,66	-97.146,66
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		450.000,00	-547.146,66	-547.146,66
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41		-547.109,25	-547.109,25
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		7.000.000,00	-7.547.109,25	-7.547.109,25
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		28.000,00	-7.575.109,25	-7.575.109,25
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.		1.680.000,00	-9.255.109,25	-9.255.109,25
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13		-9.254.634,12	-9.254.634,12
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		192.000,00	-9.446.634,12	-9.446.634,12
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68		-9.445.964,44	-9.445.964,44
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-9.444.464,44	-9.444.464,44
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.000.000,00	-10.444.464,44	-10.444.464,44
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00		-10.444.314,44	-10.444.314,44
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00		-10.428.089,44	-10.428.089,44
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		180.000,00	-10.608.089,44	-10.608.089,44
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00	-10.638.089,44	-10.638.089,44
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50		-10.638.043,94	-10.638.043,94
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		60.000,00	-10.698.043,94	-10.698.043,94
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00		-10.690.063,94	-10.690.063,94
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00		-10.689.770,94	-10.689.770,94
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.400.000,00	-12.089.770,94	-12.089.770,94
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		20.000,00	-12.109.770,94	-12.109.770,94
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69		-12.109.733,25	-12.109.733,25
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00	-12.139.733,25	-12.139.733,25
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00		-12.139.533,25	-12.139.533,25
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00		-12.114.533,25	-12.114.533,25
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		300.000,00	-12.414.533,25	-12.414.533,25
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00		-12.414.153,25	-12.414.153,25
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24		-12.388.488,01	-12.388.488,01
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00	-12.418.488,01	-12.418.488,01
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82		-12.418.152,19	-12.418.152,19
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14		-12.417.865,05	-12.417.865,05
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		-12.412.585,05	-12.412.585,05
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68		-12.412.293,37	-12.412.293,37
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00		-12.412.143,37	-12.412.143,37
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00		-12.411.856,37	-12.411.856,37
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63		-12.411.430,74	-12.411.430,74
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20		-12.411.413,54	-12.411.413,54
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00		-12.410.713,54	-12.410.713,54
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		-12.410.513,54	-12.410.513,54
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90		-12.410.384,64	-12.410.384,64
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00		-12.409.914,64	-12.409.914,64
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00		-12.409.694,64	-12.409.694,64
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		-12.386.579,39	-12.386.579,39
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40		-12.386.058,99	-12.386.058,99
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-12.384.558,99	-12.384.558,99
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88		-12.384.511,11	-12.384.511,11
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80		-12.310.301,31	-12.310.301,31
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00		-12.310.201,31	-12.310.201,31
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99		-11.855.780,32	-11.855.780,32

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83		-11.855.361,49	-11.855.361,49
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00		-11.854.871,49	-11.854.871,49
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40		-11.854.500,09	-11.854.500,09
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80		-11.854.435,29	-11.854.435,29
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66		-11.854.407,63	-11.854.407,63
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41		-11.823.571,22	-11.823.571,22
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00		-11.823.391,22	-11.823.391,22
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00		-11.823.241,22	-11.823.241,22
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41		-11.823.182,81	-11.823.182,81
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00		-11.822.432,81	-11.822.432,81
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00		-11.819.732,81	-11.819.732,81
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00		-11.819.532,81	-11.819.532,81
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67		-11.819.254,14	-11.819.254,14
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51		-11.811.757,63	-11.811.757,63
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12		-11.810.853,51	-11.810.853,51
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00		-11.810.503,51	-11.810.503,51
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84		1.836,84	-11.808.666,67
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00		2.306,84	-11.808.196,67
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.806,84	-11.806.696,67
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00		4.156,84	-11.806.346,67
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		5.156,84	-11.805.346,67
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61		5.509,45	-11.804.994,06
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00		6.209,45	-11.804.294,06
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62	6.093,83	-11.804.409,68
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.343,83	-11.804.159,68
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51		43.317,34	-11.767.186,17
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00		44.017,34	-11.766.486,17
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59		495.558,93	-11.314.944,58
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39		572.173,32	-11.238.330,19
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42		595.736,74	-11.214.766,77
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44		606.419,18	-11.204.084,33
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60	606.079,58	-11.204.423,93
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00	605.059,58	-11.205.443,93
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56	604.647,02	-11.205.856,49
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00		200,00	-11.205.656,49
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54		755,54	-11.205.100,95
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00		984,54	-11.204.871,95
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09		1.391,63	-11.204.464,86
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45		1.835,08	-11.204.021,41
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72		3.518,80	-11.202.337,69
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31		3.959,11	-11.201.897,38
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00		4.099,11	-11.201.757,38
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00		7.849,11	-11.198.007,38
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00		8.169,11	-11.197.687,38
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88		8.313,99	-11.197.542,50
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00		8.433,99	-11.197.422,50
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00		8.923,99	-11.196.932,50
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81		9.057,80	-11.196.798,69
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00		9.350,80	-11.196.505,69
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70		9.378,50	-11.196.477,99
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00		9.868,50	-11.195.987,99
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00		10.161,50	-11.195.694,99
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32	9.650,18	-11.196.206,31
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50		48.126,68	-11.157.729,81
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00		48.626,68	-11.157.229,81
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29		48.698,97	-11.157.157,52
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25		49.076,22	-11.156.780,27
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64		62.193,86	-11.143.662,63
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70		62.557,56	-11.143.298,93
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		64.057,56	-11.141.798,93
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16		64.082,72	-11.141.773,77

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00		64.552,72	-11.141.303,77
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00		64.752,72	-11.141.103,77
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		87.867,97	-11.117.988,52
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06		88.397,03	-11.117.459,46
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24		541.575,27	-10.664.281,22
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00		541.725,27	-10.664.131,22
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00		544.325,27	-10.661.531,22
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87		621.986,14	-10.583.870,35
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00		293,00	-10.583.577,35
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00	189,00	-10.583.681,35
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00		889,00	-10.582.981,35
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00		1.339,00	-10.582.531,35
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00		2.139,00	-10.581.731,35
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00		2.589,00	-10.581.281,35
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57		15.428,57	-10.568.441,78
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00		15.451,57	-10.568.418,78
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35		15.507,92	-10.568.362,43
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51		15.668,43	-10.568.201,92
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00		15.758,43	-10.568.111,92
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96		19.775,39	-10.564.094,96
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04		21.658,43	-10.562.211,92
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00		21.798,43	-10.562.071,92
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09		22.205,52	-10.561.664,83
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99		22.276,51	-10.561.593,84
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83		23.620,34	-10.560.250,01
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00		24.110,34	-10.559.760,01
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00		28.110,34	-10.555.760,01
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00		29.670,34	-10.554.200,01
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36		30.167,70	-10.553.702,65
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82		30.700,52	-10.553.169,83
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82	30.555,70	-10.553.314,65
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00		30.705,70	-10.553.164,65
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10		30.767,80	-10.553.102,55
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		33.267,80	-10.550.602,55
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90		44.452,70	-10.539.417,65
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43		69.714,13	-10.514.156,22
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29		70.112,42	-10.513.757,93
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65		71.783,07	-10.512.087,28
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46		71.959,53	-10.511.910,82
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84		151.376,37	-10.432.493,98
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77		739.225,14	-9.844.645,21
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00		739.925,14	-9.843.945,21
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16		779.937,30	-9.803.933,05
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09		407,09	-9.803.525,96
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16		702,25	-9.803.230,80
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11		905,36	-9.803.027,69
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		2.405,36	-9.801.527,69
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00		2.655,36	-9.801.277,69
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00		3.215,36	-9.800.717,69
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00		3.595,36	-9.800.337,69
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09		4.002,45	-9.799.930,60
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00		4.472,45	-9.799.460,60
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88		4.989,33	-9.798.943,72
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92		5.506,25	-9.798.426,80
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00		5.556,25	-9.798.376,80
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16		5.581,41	-9.798.351,64
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00		6.031,41	-9.797.901,64
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93	5.814,48	-9.798.118,57
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00		5.914,48	-9.798.018,57
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16		5.939,64	-9.797.993,41
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35		5.970,99	-9.797.962,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00		6.460,99	-9.797.472,06
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00		6.960,99	-9.796.972,06
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		8.460,99	-9.795.472,06
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02		8.752,01	-9.795.181,04
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46		8.943,47	-9.794.989,58
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66		9.422,13	-9.794.510,92
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00		9.545,13	-9.794.387,92
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		11.045,13	-9.792.887,92
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00		11.645,13	-9.792.287,92
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00		11.648,13	-9.792.284,92
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00		11.798,13	-9.792.134,92
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00		12.065,13	-9.791.867,92
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00		12.245,13	-9.791.687,92
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90		12.365,03	-9.791.568,02
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00		12.615,03	-9.791.318,02
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90		37.060,93	-9.766.872,12
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00	36.941,93	-9.766.991,12
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86		48.685,79	-9.755.247,26
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59		96.747,38	-9.707.185,67
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40		97.002,78	-9.706.930,27
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33		602.268,11	-9.201.664,94
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90		684.993,01	-9.118.940,04
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45		103,45	-9.118.836,59
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81		2.205,26	-9.116.734,78
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76		4.559,02	-9.114.381,02
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00		4.619,02	-9.114.321,02
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00		4.859,02	-9.114.081,02
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00		7.359,02	-9.111.581,02
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00		7.809,02	-9.111.131,02
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00		8.009,02	-9.110.931,02
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00		8.119,02	-9.110.821,02
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40		8.235,42	-9.110.704,62
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00		8.935,42	-9.110.004,62
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41		9.056,83	-9.109.883,21
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00		9.526,83	-9.109.413,21
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33		10.084,16	-9.108.855,88
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36	9.772,80	-9.109.167,24
08/06/2017	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	76.050,00		85.822,80	-9.033.117,24
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		85.890,80	-9.033.049,24
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42		86.231,22	-9.032.708,82
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09		86.638,31	-9.032.301,73
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25		86.664,56	-9.032.275,48
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00		86.722,56	-9.032.217,48
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54		87.039,10	-9.031.900,94
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20		87.075,30	-9.031.864,74
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10		92.438,40	-9.026.501,64
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		92.886,01	-9.026.054,03
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		179.697,62	-8.939.242,42
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54		180.255,16	-8.938.684,88
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16		180.280,32	-8.938.659,72
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		181.780,32	-8.937.159,72
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80		181.830,12	-8.937.109,92
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00		182.030,12	-8.936.909,92
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97		233.627,09	-8.885.312,95
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00		234.097,09	-8.884.842,95
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41		234.734,50	-8.884.205,54
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27		748.638,77	-8.370.301,27
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27		755.588,04	-8.363.352,00
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		780.877,05	-8.338.062,99
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41		780.934,46	-8.338.005,58
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00		781.084,46	-8.337.855,58

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00		781.574,46	-8.337.365,58
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86		781.845,32	-8.337.094,72
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25	-194,25	-8.337.288,97
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75	-582,00	-8.337.676,72
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00		118,00	-8.336.976,72
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19		1.270,19	-8.335.824,53
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70		2.124,89	-8.334.969,83
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35		2.324,24	-8.334.770,48
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	1.876,63	-8.335.218,09
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00		2.366,63	-8.334.728,09
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23		2.806,86	-8.334.287,86
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00		2.916,86	-8.334.177,86
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00		3.366,86	-8.333.727,86
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09		3.773,95	-8.333.320,77
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61		4.221,56	-8.332.873,16
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34		4.440,90	-8.332.653,82
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00		39.240,90	-8.297.853,82
12/07/2017	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.		76.050,00	-36.809,10	-8.373.903,82
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00		-36.659,10	-8.373.753,82
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		50.152,51	-8.286.942,21
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92		52.925,43	-8.284.169,29
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10		53.166,53	-8.283.928,19
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48		53.480,01	-8.283.614,71
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81		102.041,82	-8.235.052,90
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00		102.054,82	-8.235.039,90
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65		127.082,47	-8.210.012,25
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00		127.342,47	-8.209.752,25
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00		127.616,47	-8.209.478,25
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00		127.816,47	-8.209.278,25
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09		663.479,56	-7.673.615,16
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		1.500,00	-7.672.115,16
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09		1.907,09	-7.671.708,07
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16		1.932,25	-7.671.682,91
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.432,25	-7.670.182,91
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00		4.127,25	-7.669.487,91
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30		4.362,55	-7.669.252,61
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41		4.398,96	-7.669.216,20
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29	-3.982,33	-7.677.597,49
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-4.182,33	-7.677.797,49
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		-3.182,33	-7.676.797,49
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		6.625,03	-7.666.990,13
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		7.325,03	-7.666.290,13
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00		10.625,03	-7.662.990,13
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00		10.725,03	-7.662.890,13
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17		12.615,20	-7.660.999,96
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00		13.105,20	-7.660.509,96
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00		13.210,20	-7.660.404,96
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00		13.251,20	-7.660.363,96
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05	12.990,15	-7.660.625,01
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38	12.550,77	-7.661.064,39
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40		555.790,17	-7.117.824,99
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00		556.390,17	-7.117.224,99
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36		565.437,53	-7.108.177,63
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24		565.590,77	-7.108.024,39
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20		565.594,97	-7.108.020,19
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94		566.084,91	-7.107.530,25
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51		566.389,42	-7.107.225,74
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00		566.687,42	-7.106.927,74
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17		567.339,59	-7.106.275,57
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18		567.484,77	-7.106.130,39
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		592.773,78	-7.080.841,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL				
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35		592.972,13	-7.080.643,03
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		680.854,12	-6.992.761,04
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		682.354,12	-6.991.261,04
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16		682.379,28	-6.991.235,88
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00		682.529,28	-6.991.085,88
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88		741.140,16	-6.932.475,00
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		742.640,16	-6.930.975,00
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00		742.840,16	-6.930.775,00
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80	741.792,36	-6.931.822,80
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01	739.375,35	-6.934.239,81
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00		70,00	-6.934.169,81
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00		157,00	-6.934.082,81
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00		447,00	-6.933.792,81
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90		7.534,90	-6.926.704,91
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00		7.784,90	-6.926.454,91
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00		557.784,90	-6.376.454,91
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41		557.821,31	-6.376.418,50
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66	442.322,65	-6.491.917,16
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00		443.022,65	-6.491.217,16
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		444.022,65	-6.490.217,16
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80		444.077,45	-6.490.162,36
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95		445.212,40	-6.489.027,41
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	45.212,40	-6.889.027,41
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		150.000,00	-104.787,60	-7.039.027,41
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95		-104.233,65	-7.038.473,46
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75		-103.675,90	-7.037.915,71
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22	-103.978,12	-7.038.217,93
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02		-103.500,10	-7.037.739,91
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-104.200,10	-7.038.439,91
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00		-104.050,10	-7.038.289,91
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00		-103.560,10	-7.037.799,91
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87		-102.336,23	-7.036.576,04
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00		-102.136,23	-7.036.376,04
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25	-102.683,48	-7.036.923,29
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89		-19.383,59	-6.953.623,40
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07		6.444,48	-6.927.795,33
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		94.326,47	-6.839.913,34
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08		94.377,55	-6.839.862,26
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56		648.870,11	-6.285.369,70
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40		648.879,51	-6.285.360,30
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		649.879,51	-6.284.360,30
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78		659.571,29	-6.274.668,52
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25		659.663,54	-6.274.576,27
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48	659.381,06	-6.274.858,75
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58	657.963,48	-6.276.276,33
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80		658.003,28	-6.276.236,53
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09		658.410,37	-6.275.829,44
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40		658.739,77	-6.275.500,04
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90		658.764,67	-6.275.475,14
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02		67,02	-6.275.408,12
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73		1.983,75	-6.273.491,39
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28		2.556,03	-6.272.919,11
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39		2.620,42	-6.272.854,72
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46		2.702,88	-6.272.772,26
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76		3.131,64	-6.272.343,50
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00		3.251,64	-6.272.223,50
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00		3.951,64	-6.271.523,50
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		5.451,64	-6.270.023,50
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00		7.331,64	-6.268.143,50

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00		8.231,64	-6.267.243,50
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00		8.651,64	-6.266.823,50
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16		8.997,80	-6.266.477,34
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85		9.304,65	-6.266.170,49
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00		9.554,65	-6.265.920,49
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16		9.579,81	-6.265.895,33
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80		9.639,61	-6.265.835,53
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00	8.989,61	-6.266.485,53
11/10/2017	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.	6.650,00		15.639,61	-6.259.835,53
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37		16.159,98	-6.259.315,16
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41		17.437,39	-6.258.037,75
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00		17.927,39	-6.257.547,75
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		43.304,89	-6.232.170,25
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80		43.362,69	-6.232.112,45
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09		43.769,78	-6.231.705,36
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07		133.561,85	-6.141.913,29
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85		134.215,70	-6.141.259,44
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99		709.880,69	-5.565.594,45
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85		719.332,54	-5.556.142,60
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68		719.712,22	-5.555.762,92
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		722.212,22	-5.553.262,92
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26		799.128,48	-5.476.346,66
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80		799.166,28	-5.476.308,86
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00		799.856,28	-5.475.618,86
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08		799.907,36	-5.475.567,78
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39		799.944,75	-5.475.530,39
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16	797.143,59	-5.478.331,55
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00		82,00	-5.478.249,55
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00		600,00	-5.477.731,55
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		1.800,00	-5.476.531,55
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00		2.000,00	-5.476.331,55
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.500,00	-5.474.831,55
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85		3.876,85	-5.474.454,70
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00		4.173,85	-5.474.157,70
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73		4.905,58	-5.473.425,97
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00		5.055,58	-5.473.275,97
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16		5.080,74	-5.473.250,81
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18	4.526,56	-5.473.804,99
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00		5.076,56	-5.473.254,99
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00		5.576,56	-5.472.754,99
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72	5.575,84	-5.472.755,71
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72	5.252,12	-5.473.079,43
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00		5.952,12	-5.472.379,43
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00		6.247,12	-5.472.084,43
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07		6.662,19	-5.471.669,36
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00		6.775,19	-5.471.556,36
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07		7.174,26	-5.471.157,29
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66		7.758,92	-5.470.572,63
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02		7.953,94	-5.470.377,61
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		33.331,44	-5.445.000,11
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87		40.610,31	-5.437.721,24
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51		619.722,82	-4.858.608,73
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87		708.236,69	-4.770.094,86
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65		778.521,34	-4.699.810,21
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41		778.567,75	-4.699.763,80
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08		778.618,83	-4.699.712,72
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23		778.676,06	-4.699.655,49
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00		250,00	-4.699.405,49
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		1.750,00	-4.697.905,49
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70		3.488,70	-4.696.166,79
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00		3.688,70	-4.695.966,79

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00		3.938,70	-4.695.716,79
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00		4.188,70	-4.695.466,79
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00		4.678,70	-4.694.976,79
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00		4.928,70	-4.694.726,79
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50		5.347,20	-4.694.308,29
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.597,20	-4.694.058,29
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85		6.491,05	-4.693.164,44
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.741,05	-4.692.914,44
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		7.941,05	-4.691.714,44
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00		10.891,05	-4.688.764,44
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18		11.434,23	-4.688.221,26
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00		11.584,23	-4.688.071,26
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00		12.459,23	-4.687.196,26
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00		12.709,23	-4.686.946,26
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09		13.116,32	-4.686.539,17
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92		17.740,24	-4.681.915,25
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00		17.990,24	-4.681.665,25
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00		18.240,24	-4.681.415,25
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00		18.490,24	-4.681.165,25
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98		18.589,22	-4.681.066,27
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39		18.626,61	-4.681.028,88
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20		69.658,81	-4.629.996,68
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16		69.683,97	-4.629.971,52
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31		155.245,28	-4.544.410,21
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72		164.428,00	-4.535.227,49
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20		188.871,20	-4.510.784,29
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15		712.919,35	-3.986.736,14
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42	712.615,93	-3.987.039,56
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54		713.688,47	-3.985.967,02
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		715.188,47	-3.984.467,02
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26		715.763,73	-3.983.891,76
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51		715.788,24	-3.983.867,25
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05	715.415,19	-3.984.240,30
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00		715.715,19	-3.983.940,30
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00		718.614,19	-3.981.041,30
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70		719.138,89	-3.980.516,60
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18		722.730,07	-3.976.925,42
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81	722.363,26	-3.977.292,23
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00		725.513,26	-3.974.142,23
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14		1.313.029,40	-3.386.626,09
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00		1.314.493,40	-3.385.162,09
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00		1.314.983,40	-3.384.672,09
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04		1.315.126,44	-3.384.529,05
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11		1.317.274,55	-3.382.380,94
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81		1.318.269,36	-3.381.386,13
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64		1.318.669,00	-3.380.986,49
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00		1.320.604,00	-3.379.051,49
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13		1.320.830,13	-3.378.825,36
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56		1.346.746,69	-3.352.908,80
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99		1.436.338,68	-3.263.316,81
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09		1.436.745,77	-3.262.909,72
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73		1.512.900,50	-3.186.754,99
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37		1.512.957,87	-3.186.697,62
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08		1.513.008,95	-3.186.646,54
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05		1.519.606,00	-3.180.049,49
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13	1.519.352,87	-3.180.302,62
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42		1.519.411,29	-3.180.244,20
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.180.244,20		4.699.655,49	0,00

Máscara: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.000000

Conta: 111725

CREDITO PRE-EMPENHADO

08/06/2017 Bloqueio 1 ref. a despesa 6.

76.050,00

-76.050,00

-76.050,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.000000	Conta: 111725	CREDITO PRE-EMPENHADO			
12/07/2017	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.	76.050,00		76.050,00	0,00
11/10/2017	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.		6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.650,00		6.650,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24	-27.165,24	-27.165,24
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00	-43.390,24	-43.390,24
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69	-43.427,93	-43.427,93
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82	-43.763,75	-43.763,75
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00	-43.963,75	-43.963,75
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00	-44.343,75	-44.343,75
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13	-44.818,88	-44.818,88
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85	-44.842,73	-44.842,73
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00	-45.135,73	-45.135,73
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00	-53.115,73	-53.115,73
02/01/2017	Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00		-51.615,73	-51.615,73
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-52.865,73	-52.865,73
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50	-52.911,23	-52.911,23
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49	-54.490,72	-54.490,72
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00	-54.640,72	-54.640,72
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00	-79.640,72	-79.640,72
02/01/2017	Liquidação 5 do empenho 5.	380,00		-79.260,72	-79.260,72
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41	-79.298,13	-79.298,13
02/01/2017	Liquidação 4 do empenho 4.	150,00		-79.148,13	-79.148,13
02/01/2017	Liquidação 3 do empenho 3.	665,00		-78.483,13	-78.483,13
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68	-79.152,81	-79.152,81
03/01/2017	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00		-77.677,81	-77.677,81
05/01/2017	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41		-77.640,40	-77.640,40
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63	-78.066,03	-78.066,03
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-78.266,03	-78.266,03
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20	-78.283,23	-78.283,23
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00	-78.983,23	-78.983,23
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00	-79.133,23	-79.133,23
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00	-79.420,23	-79.420,23
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14	-79.707,37	-79.707,37
09/01/2017	Liquidação 31 do empenho 30.	700,00		-79.007,37	-79.007,37
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68	-79.299,05	-79.299,05
09/01/2017	Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31		-72.882,74	-72.882,74
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	-78.162,74	-78.162,74
10/01/2017	Liquidação 8 do empenho 8.	669,68		-77.493,06	-77.493,06
10/01/2017	Liquidação 9 do empenho 9.	200,00		-77.293,06	-77.293,06
12/01/2017	Liquidação 10 do empenho 10.	23,85		-77.269,21	-77.269,21
12/01/2017	Liquidação 12 do empenho 12.	45,50		-77.223,71	-77.223,71
12/01/2017	Liquidação 11 do empenho 11.	37,69		-77.186,02	-77.186,02
18/01/2017	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13		-76.710,89	-76.710,89
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00	-76.890,89	-76.890,89
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00	-77.360,89	-77.360,89
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83	-77.779,72	-77.779,72
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99	-532.200,71	-532.200,71
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-555.315,96	-555.315,96
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00	-555.465,96	-555.465,96
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40	-555.986,36	-555.986,36
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00	-556.336,36	-556.336,36
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12	-557.240,48	-557.240,48
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67	-557.519,15	-557.519,15
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41	-588.355,56	-588.355,56
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00	-588.845,56	-588.845,56
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-590.345,56	-590.345,56
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00	-591.095,56	-591.095,56
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88	-591.143,44	-591.143,44

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40	-591.514,84	-591.514,84
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00	-591.614,84	-591.614,84
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00	-591.814,84	-591.814,84
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00	-592.034,84	-592.034,84
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80	-666.244,64	-666.244,64
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51	-673.741,15	-673.741,15
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66	-673.768,81	-673.768,81
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80	-673.833,61	-673.833,61
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00	-676.533,61	-676.533,61
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41	-676.592,02	-676.592,02
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90	-676.720,92	-676.720,92
23/01/2017	Liquidação 14 do empenho 14.	335,82		-676.385,10	-676.385,10
23/01/2017	Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00		-675.135,10	-675.135,10
25/01/2017	Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49		-673.555,61	-673.555,61
25/01/2017	Liquidação 16 do empenho 16.	293,00		-673.262,61	-673.262,61
30/01/2017	Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41		-642.426,20	-642.426,20
30/01/2017	Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25		-619.310,95	-619.310,95
30/01/2017	Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99		-164.889,96	-164.889,96
30/01/2017	Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51		-157.393,45	-157.393,45
30/01/2017	Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80		-83.183,65	-83.183,65
31/01/2017	Liquidação 18 do empenho 22.	425,63		-82.758,02	-82.758,02
31/01/2017	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00		-81.878,02	-81.878,02
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61	-352,61	-82.230,63
01/02/2017	Liquidação 20 do empenho 24.	287,14		-65,47	-81.943,49
01/02/2017	Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00		1.434,53	-80.443,49
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84	-402,31	-82.280,33
01/02/2017	Liquidação 21 do empenho 25.	291,68		-110,63	-81.988,65
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00	-810,63	-82.688,65
01/02/2017	Liquidação 74 do empenho 63.	700,00		-110,63	-81.988,65
01/02/2017	Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00		1.364,37	-80.513,65
01/02/2017	Liquidação 19 do empenho 23.	150,00		1.514,37	-80.363,65
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00	1.044,37	-80.833,65
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00	694,37	-81.183,65
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-805,63	-82.683,65
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-1.805,63	-83.683,65
01/02/2017	Liquidação 35 do empenho 42.	278,67		-1.526,96	-83.404,98
02/02/2017	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31		4.889,35	-76.988,67
03/02/2017	Liquidação 37 do empenho 43.	470,00		5.359,35	-76.518,67
03/02/2017	Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00		7.859,35	-74.018,67
03/02/2017	Liquidação 22 do empenho 26.	200,00		8.059,35	-73.818,67
03/02/2017	Liquidação 38 do empenho 44.	520,40		8.579,75	-73.298,27
06/02/2017	Liquidação 39 do empenho 45.	490,00		9.069,75	-72.808,27
06/02/2017	Liquidação 32 do empenho 40.	58,41		9.128,16	-72.749,86
07/02/2017	Liquidação 23 do empenho 27.	880,00		10.008,16	-71.869,86
07/02/2017	Anulação 1 da liquidação 31.		115,62	9.892,54	-71.985,48
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62		10.008,16	-71.869,86
09/02/2017	Liquidação 25 do empenho 29.	287,00		10.295,16	-71.582,86
09/02/2017	Liquidação 24 do empenho 28.	17,20		10.312,36	-71.565,66
13/02/2017	Liquidação 40 do empenho 46.	27,66		10.340,02	-71.538,00
13/02/2017	Liquidação 42 do empenho 48.	47,88		10.387,90	-71.490,12
14/02/2017	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00		13.087,90	-68.790,12
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39	-63.526,49	-145.404,51
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00	-64.226,49	-146.104,51
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51	-101.200,00	-183.078,02
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59	-552.741,59	-634.619,61
15/02/2017	Liquidação 60 do empenho 3.	665,00		-552.076,59	-633.954,61
15/02/2017	Liquidação 73 do empenho 74.	700,00		-551.376,59	-633.254,61
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00	-551.626,59	-633.504,61
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44	-562.309,03	-644.187,05
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42	-585.872,45	-667.750,47
16/02/2017	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83		-585.453,62	-667.331,64

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/02/2017	Liquidação 59 do empenho 61.	350,00		-585.103,62	-666.981,64
17/02/2017	Liquidação 68 do empenho 69.	250,00		-584.853,62	-666.731,64
20/02/2017	Anulação 2 da liquidação 41.		1.020,00	-585.873,62	-667.751,64
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00		-584.853,62	-666.731,64
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60		-584.514,02	-666.392,04
20/02/2017	Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00		-583.514,02	-665.392,04
20/02/2017	Anulação 3 da liquidação 74.		339,60	-583.853,62	-665.731,64
21/02/2017	Liquidação 45 do empenho 51.	180,00		-583.673,62	-665.551,64
21/02/2017	Liquidação 44 do empenho 50.	220,00		-583.453,62	-665.331,64
22/02/2017	Anulação 4 da liquidação 61.		412,56	-583.866,18	-665.744,20
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56		-583.453,62	-665.331,64
23/02/2017	Liquidação 46 do empenho 52.	350,00		-583.103,62	-664.981,64
24/02/2017	Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42		-559.540,20	-641.418,22
24/02/2017	Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44		-548.857,76	-630.735,78
24/02/2017	Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84		-547.020,92	-628.898,94
24/02/2017	Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59		-95.479,33	-177.357,35
24/02/2017	Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51		-58.505,82	-140.383,84
24/02/2017	Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39		18.108,57	-63.769,45
25/02/2017	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61		18.461,18	-63.416,84
27/02/2017	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12		19.365,30	-62.512,72
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00	-200,00	-62.712,72
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88	-344,88	-62.857,60
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00	-834,88	-63.347,60
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00	-1.127,88	-63.640,60
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00	-1.617,88	-64.130,60
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00	-1.910,88	-64.423,60
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81	-2.044,69	-64.557,41
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00	-2.273,69	-64.786,41
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54	-2.829,23	-65.341,95
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72	-4.512,95	-67.025,67
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00	-4.652,95	-67.165,67
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09	-5.060,04	-67.572,76
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70	-5.087,74	-67.600,46
01/03/2017	Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00		-3.587,74	-66.100,46
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31	-4.028,05	-66.540,77
01/03/2017	Liquidação 75 do empenho 3.	665,00		-3.363,05	-65.875,77
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00	-7.113,05	-69.625,77
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00	-7.433,05	-69.945,77
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00	-7.553,05	-70.065,77
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45	-7.996,50	-70.509,22
02/03/2017	Liquidação 49 do empenho 55.	371,40		-7.625,10	-70.137,82
02/03/2017	Liquidação 51 do empenho 57.	150,00		-7.475,10	-69.987,82
02/03/2017	Liquidação 50 do empenho 56.	64,80		-7.410,30	-69.923,02
02/03/2017	Liquidação 76 do empenho 6.	1.475,00		-5.935,30	-68.448,02
02/03/2017	Liquidação 48 do empenho 54.	128,90		-5.806,40	-68.319,12
03/03/2017	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00		-4.926,40	-67.439,12
03/03/2017	Liquidação 53 do empenho 58.	200,00		-4.726,40	-67.239,12
06/03/2017	Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31		1.689,91	-60.822,81
06/03/2017	Liquidação 66 do empenho 67.	470,00		2.159,91	-60.352,81
06/03/2017	Liquidação 54 do empenho 59.	100,00		2.259,91	-60.252,81
07/03/2017	Liquidação 78 do empenho 75.	490,00		2.749,91	-59.762,81
07/03/2017	Liquidação 79 do empenho 76.	27,70		2.777,61	-59.735,11
07/03/2017	Liquidação 55 do empenho 60.	750,00		3.527,61	-58.985,11
08/03/2017	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09		3.934,70	-58.578,02
09/03/2017	Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00		6.434,70	-56.078,02
09/03/2017	Liquidação 81 do empenho 78.	200,00		6.634,70	-55.878,02
09/03/2017	Liquidação 82 do empenho 79.	144,88		6.779,58	-55.733,14
10/03/2017	Liquidação 87 do empenho 84.	133,81		6.913,39	-55.599,33
10/03/2017	Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00		10.663,39	-51.849,33
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32		11.174,71	-51.338,01
16/03/2017	Anulação 5 da liquidação 73.		511,32	10.663,39	-51.849,33

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00	10.163,39	-52.349,33
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64	-2.954,25	-65.466,97
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50	-41.430,75	-103.943,47
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-64.546,00	-127.058,72
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00	-65.016,00	-127.528,72
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29	-65.088,29	-127.601,01
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87	-142.749,16	-205.261,88
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00	-142.899,16	-205.411,88
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06	-143.428,22	-205.940,94
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00	-143.628,22	-206.140,94
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16	-143.653,38	-206.166,10
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-145.153,38	-207.666,10
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00	-147.753,38	-210.266,10
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25	-148.130,63	-210.643,35
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24	-601.308,87	-663.821,59
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70	-601.672,57	-664.185,29
22/03/2017	Liquidação 86 do empenho 83.	555,54		-601.117,03	-663.629,75
22/03/2017	Liquidação 96 do empenho 93.	500,00		-600.617,03	-663.129,75
23/03/2017	Liquidação 84 do empenho 81.	229,00		-600.388,03	-662.900,75
23/03/2017	Liquidação 85 do empenho 82.	320,00		-600.068,03	-662.580,75
24/03/2017	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72		-598.384,31	-660.897,03
27/03/2017	Liquidação 88 do empenho 85.	140,00		-598.244,31	-660.757,03
27/03/2017	Liquidação 89 do empenho 86.	440,31		-597.804,00	-660.316,72
28/03/2017	Liquidação 90 do empenho 87.	120,00		-597.684,00	-660.196,72
28/03/2017	Liquidação 95 do empenho 92.	490,00		-597.194,00	-659.706,72
28/03/2017	Liquidação 94 do empenho 91.	293,00		-596.901,00	-659.413,72
28/03/2017	Liquidação 93 do empenho 90.	293,00		-596.608,00	-659.120,72
28/03/2017	Liquidação 92 do empenho 89.	443,45		-596.164,55	-658.677,27
30/03/2017	Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50		-557.688,05	-620.200,77
30/03/2017	Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25		-534.572,80	-597.085,52
30/03/2017	Liquidação 97 do empenho 94.	529,06		-534.043,74	-596.556,46
30/03/2017	Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87		-456.382,87	-518.895,59
30/03/2017	Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24		-3.204,63	-65.717,35
30/03/2017	Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64		9.913,01	-52.599,71
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00	-700,00	-53.299,71
01/04/2017	Liquidação 151 do empenho 114.	700,00		0,00	-52.599,71
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00		104,00	-52.495,71
01/04/2017	Liquidação 152 do empenho 113.	293,00		397,00	-52.202,71
01/04/2017	Anulação 6 da liquidação 96.		104,00	293,00	-52.306,71
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00	0,00	-52.599,71
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35	-56,35	-52.656,06
03/04/2017	Liquidação 100 do empenho 96.	200,00		143,65	-52.456,06
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00	120,65	-52.479,06
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09	-286,44	-52.886,15
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96	-4.303,40	-56.903,11
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99	-4.374,39	-56.974,10
03/04/2017	Liquidação 99 do empenho 95.	150,00		-4.224,39	-56.824,10
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00	-4.674,39	-57.274,10
03/04/2017	Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00		-3.199,39	-55.799,10
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00	-3.999,39	-56.599,10
03/04/2017	Liquidação 98 do empenho 3.	665,00		-3.334,39	-55.934,10
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04	-5.217,43	-57.817,14
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00	-5.357,43	-57.957,14
03/04/2017	Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00		-3.857,43	-56.457,14
03/04/2017	Liquidação 126 do empenho 124.	450,00		-3.407,43	-56.007,14
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00	-3.857,43	-56.457,14
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57	-16.697,00	-69.296,71
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00	-16.787,00	-69.386,71
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51	-16.947,51	-69.547,22
04/04/2017	Liquidação 106 do empenho 27.	880,00		-16.067,51	-68.667,22
04/04/2017	Liquidação 104 do empenho 99.	377,25		-15.690,26	-68.289,97

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2017	Liquidação 107 do empenho 101.	470,00		-15.220,26	-67.819,97
04/04/2017	Liquidação 103 do empenho 98.	363,70		-14.856,56	-67.456,27
04/04/2017	Liquidação 105 do empenho 100.	72,29		-14.784,27	-67.383,98
05/04/2017	Liquidação 117 do empenho 115.	160,51		-14.623,76	-67.223,47
05/04/2017	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31		-8.207,45	-60.807,16
06/04/2017	Liquidação 119 do empenho 117.	56,35		-8.151,10	-60.750,81
06/04/2017	Liquidação 109 do empenho 102.	25,16		-8.125,94	-60.725,65
06/04/2017	Liquidação 118 do empenho 116.	23,00		-8.102,94	-60.702,65
07/04/2017	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00		-5.502,94	-58.102,65
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36	-6.000,30	-58.600,01
10/04/2017	Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00		-3.500,30	-56.100,01
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00	-7.500,30	-60.100,01
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00	-7.990,30	-60.590,01
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00	-9.550,30	-62.150,01
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83	-10.894,13	-63.493,84
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82	-11.426,95	-64.026,66
11/04/2017	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00		-10.976,95	-63.576,66
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82		-10.832,13	-63.431,84
12/04/2017	Liquidação 121 do empenho 119.	70,99		-10.761,14	-63.360,85
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82	-10.905,96	-63.505,67
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77	-598.754,73	-651.354,44
17/04/2017	Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96		-594.737,77	-647.337,48
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90	-605.922,67	-658.522,38
17/04/2017	Liquidação 125 do empenho 123.	800,00		-605.122,67	-657.722,38
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65	-606.793,32	-659.393,03
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00	-606.943,32	-659.543,03
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10	-607.005,42	-659.605,13
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29	-607.403,71	-660.003,42
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84	-686.820,55	-739.420,26
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16	-726.832,71	-779.432,42
17/04/2017	Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04		-724.949,67	-777.549,38
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-727.449,67	-780.049,38
17/04/2017	Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57		-714.610,10	-767.209,81
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43	-739.871,53	-792.471,24
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46	-740.047,99	-792.647,70
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00	-740.747,99	-793.347,70
17/04/2017	Liquidação 136 do empenho 134.	700,00		-740.047,99	-792.647,70
17/04/2017	Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65		-738.377,34	-790.977,05
24/04/2017	Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00		-735.877,34	-788.477,05
24/04/2017	Liquidação 127 do empenho 125.	407,09		-735.470,25	-788.069,96
24/04/2017	Liquidação 128 do empenho 126.	90,00		-735.380,25	-787.979,96
26/04/2017	Liquidação 131 do empenho 129.	490,00		-734.890,25	-787.489,96
26/04/2017	Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83		-733.546,42	-786.146,13
26/04/2017	Liquidação 129 do empenho 127.	140,00		-733.406,42	-786.006,13
27/04/2017	Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00		-729.406,42	-782.006,13
27/04/2017	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36		-728.909,06	-781.508,77
28/04/2017	Liquidação 148 do empenho 142.	40.012,16		-688.896,90	-741.496,61
28/04/2017	Liquidação 135 do empenho 133.	532,82		-688.364,08	-740.963,79
28/04/2017	Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77		-100.515,31	-153.115,02
28/04/2017	Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84		-21.098,47	-73.698,18
28/04/2017	Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00		-19.538,47	-72.138,18
28/04/2017	Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43		5.722,96	-46.876,75
28/04/2017	Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90		16.907,86	-35.691,85
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16	-25,16	-35.717,01
02/05/2017	Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00		1.474,84	-34.217,01
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-25,16	-35.717,01
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00	-275,16	-35.967,01
02/05/2017	Liquidação 156 do empenho 148.	250,00		-25,16	-35.717,01
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00	-405,16	-36.097,01
02/05/2017	Liquidação 155 do empenho 147.	50,00		-355,16	-36.047,01
02/05/2017	Liquidação 159 do empenho 151.	407,09		51,93	-35.639,92

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00	-398,07	-36.089,92
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09	-805,16	-36.497,01
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88	-1.322,04	-37.013,89
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00	-1.882,04	-37.573,89
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16	-2.177,20	-37.869,05
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00	-2.227,20	-37.919,05
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11	-2.430,31	-38.122,16
02/05/2017	Liquidação 138 do empenho 3.	665,00		-1.765,31	-37.457,16
02/05/2017	Liquidação 154 do empenho 146.	203,11		-1.562,20	-37.254,05
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09	-1.969,29	-37.661,14
02/05/2017	Liquidação 139 do empenho 136.	150,00		-1.819,29	-37.511,14
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92	-2.336,21	-38.028,06
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00	-2.806,21	-38.498,06
03/05/2017	Liquidação 137 do empenho 135.	398,29		-2.407,92	-38.099,77
03/05/2017	Liquidação 140 do empenho 27.	880,00		-1.527,92	-37.219,77
03/05/2017	Liquidação 142 do empenho 138.	62,10		-1.465,82	-37.157,67
03/05/2017	Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00		9,18	-35.682,67
05/05/2017	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46		185,64	-35.506,21
08/05/2017	Liquidação 165 do empenho 157.	450,00		635,64	-35.056,21
08/05/2017	Liquidação 164 do empenho 156.	25,16		660,80	-35.031,05
08/05/2017	Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00		3.160,80	-32.531,05
09/05/2017	Anulação 8 da liquidação 150.		216,93	2.943,87	-32.747,98
09/05/2017	Liquidação 166 do empenho 158.	560,00		3.503,87	-32.187,98
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93		3.720,80	-31.971,05
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66	3.242,14	-32.449,71
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00	2.642,14	-33.049,71
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00	2.519,14	-33.172,71
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00	2.369,14	-33.322,71
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02	2.078,12	-33.613,73
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00	1.588,12	-34.103,73
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16	1.562,96	-34.128,89
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	62,96	-35.628,89
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00	-37,04	-35.728,89
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00	-304,04	-35.995,89
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46	-495,50	-36.187,35
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00	-675,50	-36.367,35
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00	-925,50	-36.617,35
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90	-1.045,40	-36.737,25
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00	-1.545,40	-37.237,25
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35	-1.576,75	-37.268,60
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-3.076,75	-38.768,60
12/05/2017	Liquidação 196 do empenho 173.	3,00		-3.073,75	-38.765,60
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00	-3.076,75	-38.768,60
15/05/2017	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00		-2.606,75	-38.298,60
18/05/2017	Liquidação 194 do empenho 177.	500,00		-2.106,75	-37.798,60
18/05/2017	Liquidação 172 do empenho 164.	123,00		-1.983,75	-37.675,60
18/05/2017	Liquidação 167 do empenho 159.	380,00		-1.603,75	-37.295,60
19/05/2017	Liquidação 169 do empenho 161.	250,00		-1.353,75	-37.045,60
19/05/2017	Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00		146,25	-35.545,60
23/05/2017	Anulação 9 da liquidação 194.		119,00	27,25	-35.664,60
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90	-82.697,65	-118.389,50
23/05/2017	Liquidação 170 do empenho 162.	100,00		-82.597,65	-118.289,50
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00		-82.478,65	-118.170,50
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40	-82.734,05	-118.425,90
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86	-94.477,91	-130.169,76
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33	-599.743,24	-635.435,09
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90	-624.189,14	-659.880,99
23/05/2017	Liquidação 171 do empenho 163.	180,00		-624.009,14	-659.700,99
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59	-672.070,73	-707.762,58
25/05/2017	Liquidação 161 do empenho 153.	516,92		-671.553,81	-707.245,66
25/05/2017	Liquidação 162 do empenho 154.	407,09		-671.146,72	-706.838,57

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2017	Liquidação 163 do empenho 155.	295,16		-670.851,56	-706.543,41
25/05/2017	Liquidação 160 do empenho 152.	516,88		-670.334,68	-706.026,53
29/05/2017	Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33		-165.069,35	-200.761,20
29/05/2017	Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59		-117.007,76	-152.699,61
29/05/2017	Liquidação 173 do empenho 165.	490,00		-116.517,76	-152.209,61
29/05/2017	Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90		-92.071,86	-127.763,71
29/05/2017	Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90		-9.346,96	-45.038,81
29/05/2017	Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86		2.396,90	-33.294,95
30/05/2017	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02		2.687,92	-33.003,93
31/05/2017	Liquidação 193 do empenho 185.	255,40		2.943,32	-32.748,53
31/05/2017	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00		3.543,32	-32.148,53
01/06/2017	Liquidação 177 do empenho 3.	665,00		665,00	-31.483,53
01/06/2017	Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00		2.165,00	-29.983,53
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00	1.695,00	-30.453,53
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45	1.591,55	-30.556,98
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00	1.481,55	-30.666,98
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00	1.241,55	-30.906,98
02/06/2017	Liquidação 180 do empenho 27.	880,00		2.121,55	-30.026,98
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81	19,74	-32.128,79
02/06/2017	Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00		1.494,74	-30.653,79
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00	1.434,74	-30.713,79
02/06/2017	Liquidação 179 do empenho 170.	31,35		1.466,09	-30.682,44
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00	1.016,09	-31.132,44
02/06/2017	Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81		3.117,90	-29.030,63
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00	617,90	-31.530,63
02/06/2017	Liquidação 222 do empenho 187.	700,00		1.317,90	-30.830,63
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41	1.196,49	-30.952,04
02/06/2017	Liquidação 181 do empenho 171.	150,00		1.346,49	-30.802,04
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00	1.146,49	-31.002,04
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00	446,49	-31.702,04
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33	-110,84	-32.259,37
02/06/2017	Liquidação 178 do empenho 169.	267,00		156,16	-31.992,37
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40	39,76	-32.108,77
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76	-2.314,00	-34.462,53
05/06/2017	Liquidação 187 do empenho 176.	478,66		-1.835,34	-33.983,87
05/06/2017	Liquidação 185 do empenho 174.	191,46		-1.643,88	-33.792,41
05/06/2017	Liquidação 198 do empenho 190.	200,00		-1.443,88	-33.592,41
05/06/2017	Liquidação 183 do empenho 172.	25,16		-1.418,72	-33.567,25
05/06/2017	Liquidação 186 do empenho 175.	119,90		-1.298,82	-33.447,35
05/06/2017	Liquidação 238 do empenho 189.	121,41		-1.177,41	-33.325,94
06/06/2017	Liquidação 199 do empenho 191.	470,00		-707,41	-32.855,94
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.		311,36	-1.018,77	-33.167,30
06/06/2017	Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00		1.481,23	-30.667,30
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36		1.792,59	-30.355,94
06/06/2017	Liquidação 200 do empenho 192.	116,40		1.908,99	-30.239,54
06/06/2017	Liquidação 201 do empenho 193.	60,00		1.968,99	-30.179,54
08/06/2017	Liquidação 204 do empenho 196.	103,45		2.072,44	-30.076,09
08/06/2017	Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00		4.572,44	-27.576,09
09/06/2017	Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		4.682,44	-27.466,09
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	4.614,44	-27.534,09
09/06/2017	Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		4.854,44	-27.294,09
12/06/2017	Liquidação 197 do empenho 186.	450,00		5.304,44	-26.844,09
12/06/2017	Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76		7.658,20	-24.490,33
14/06/2017	Liquidação 207 do empenho 199.	557,33		8.215,53	-23.933,00
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20	8.179,33	-23.969,20
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09	7.772,24	-24.376,29
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25	7.745,99	-24.402,54
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42	7.405,57	-24.742,96
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54	7.089,03	-25.059,50
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00	7.031,03	-25.117,50
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10	1.667,93	-30.480,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/06/2017	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00		1.735,93	-30.412,60
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00	1.245,93	-30.902,60
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86	975,07	-31.173,46
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00	825,07	-31.323,46
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97	-50.771,90	-82.920,43
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27	-564.676,17	-596.824,70
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41	-565.313,58	-597.462,11
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-652.125,19	-684.273,72
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54	-652.682,73	-684.831,26
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00	-653.152,73	-685.301,26
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16	-653.177,89	-685.326,42
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-654.677,89	-686.826,42
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	-655.125,50	-687.274,03
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27	-662.074,77	-694.223,30
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-687.363,78	-719.512,31
23/06/2017	Liquidação 209 do empenho 205.	58,00		-687.305,78	-719.454,31
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00	-687.505,78	-719.654,31
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80	-687.555,58	-719.704,11
23/06/2017	Liquidação 223 do empenho 217.	270,86		-687.284,72	-719.433,25
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41	-687.342,13	-719.490,66
26/06/2017	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09		-686.935,04	-719.083,57
27/06/2017	Liquidação 210 do empenho 206.	316,54		-686.618,50	-718.767,03
27/06/2017	Liquidação 215 do empenho 209.	340,42		-686.278,08	-718.426,61
28/06/2017	Liquidação 224 do empenho 218.	57,41		-686.220,67	-718.369,20
29/06/2017	Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61		-599.409,06	-631.557,59
29/06/2017	Liquidação 225 do empenho 219.	490,00		-598.919,06	-631.067,59
29/06/2017	Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27		-591.969,79	-624.118,32
29/06/2017	Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27		-78.065,52	-110.214,05
29/06/2017	Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97		-26.468,55	-58.617,08
29/06/2017	Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01		-1.179,54	-33.328,07
01/07/2017	Anulação 12 da liquidação 136.		194,25	-194,25	-33.522,32
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25		0,00	-33.328,07
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75		387,75	-32.940,32
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19	-764,44	-34.092,51
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00	-1.254,44	-34.582,51
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23	-1.694,67	-35.022,74
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61	-2.142,28	-35.470,35
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00	-2.252,28	-35.580,35
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		-1.804,67	-35.132,74
03/07/2017	Liquidação 212 do empenho 208.	26,25		-1.778,42	-35.106,49
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00	-2.228,42	-35.556,49
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70	-3.083,12	-36.411,19
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35	-3.282,47	-36.610,54
03/07/2017	Anulação 11 da liquidação 222.		387,75	-3.670,22	-36.998,29
03/07/2017	Liquidação 211 do empenho 207.	36,20		-3.634,02	-36.962,09
03/07/2017	Liquidação 263 do empenho 245.	700,00		-2.934,02	-36.262,09
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34	-3.153,36	-36.481,43
03/07/2017	Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00		-1.678,36	-35.006,43
03/07/2017	Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00		-178,36	-33.506,43
03/07/2017	Liquidação 262 do empenho 244.	447,61		269,25	-33.058,82
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09	-137,84	-33.465,91
03/07/2017	Liquidação 213 do empenho 3.	665,00		527,16	-32.800,91
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00	-172,84	-33.500,91
04/07/2017	Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00		2.327,16	-31.000,91
04/07/2017	Liquidação 231 do empenho 223.	150,00		2.477,16	-30.850,91
04/07/2017	Liquidação 230 do empenho 211.	893,85		3.371,01	-29.957,06
04/07/2017	Liquidação 229 do empenho 222.	25,16		3.396,17	-29.931,90
05/07/2017	Liquidação 234 do empenho 226.	557,54		3.953,71	-29.374,36
05/07/2017	Liquidação 232 do empenho 224.	200,00		4.153,71	-29.174,36
05/07/2017	Liquidação 233 do empenho 225.	637,41		4.791,12	-28.536,95
05/07/2017	Liquidação 235 do empenho 227.	49,80		4.840,92	-28.487,15

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/07/2017	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00		5.310,92	-28.017,15
11/07/2017	Liquidação 239 do empenho 235.	110,00		5.420,92	-27.907,15
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00	-29.379,08	-62.707,15
17/07/2017	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34		-29.159,74	-62.487,81
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48	-29.473,22	-62.801,29
24/07/2017	Liquidação 252 do empenho 253.	48.561,81		19.088,59	-14.239,48
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00	18.814,59	-14.513,48
24/07/2017	Liquidação 244 do empenho 240.	407,09		19.221,68	-14.106,39
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92	16.448,76	-16.879,31
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09	-519.214,33	-552.542,40
24/07/2017	Liquidação 249 do empenho 249.	25.027,65		-494.186,68	-527.514,75
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00	-494.336,68	-527.664,75
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00	-494.349,68	-527.677,75
24/07/2017	Liquidação 242 do empenho 238.	199,35		-494.150,33	-527.478,40
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65	-519.177,98	-552.506,05
24/07/2017	Liquidação 250 do empenho 250.	535.663,09		16.485,11	-16.842,96
24/07/2017	Liquidação 253 do empenho 252.	2.772,92		19.258,03	-14.070,04
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10	19.016,93	-14.311,14
24/07/2017	Liquidação 251 do empenho 251.	86.811,61		105.828,54	72.500,47
24/07/2017	Liquidação 241 do empenho 237.	854,70		106.683,24	73.355,17
24/07/2017	Liquidação 243 do empenho 239.	450,00		107.133,24	73.805,17
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00	106.933,24	73.605,17
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81	58.371,43	25.043,36
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00	58.111,43	24.783,36
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-28.700,18	-62.028,25
25/07/2017	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19		-27.547,99	-60.876,06
27/07/2017	Liquidação 246 do empenho 242.	490,00		-27.057,99	-60.386,06
27/07/2017	Liquidação 247 do empenho 243.	440,23		-26.617,76	-59.945,83
28/07/2017	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00		-26.343,76	-59.671,83
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00	-695,00	-60.366,83
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30	-930,30	-60.602,13
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00	-4.230,30	-63.902,13
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00	-4.335,30	-64.007,13
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-5.335,30	-65.007,13
01/08/2017	Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00		-3.835,30	-63.507,13
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-4.535,30	-64.207,13
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-6.035,30	-65.707,13
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41	-6.071,71	-65.743,54
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17	-7.961,88	-67.633,71
01/08/2017	Liquidação 254 do empenho 254.	313,48		-7.648,40	-67.320,23
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29		732,89	-58.938,94
01/08/2017	Liquidação 248 do empenho 3.	665,00		1.397,89	-58.273,94
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-8.409,47	-68.081,30
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29	-16.790,76	-76.462,59
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00	-16.831,76	-76.503,59
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09	-17.238,85	-76.910,68
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00	-17.728,85	-77.400,68
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00	-17.928,85	-77.600,68
01/08/2017	Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00		-16.453,85	-76.125,68
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16	-16.479,01	-76.150,84
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-17.979,01	-77.650,84
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		-17.779,01	-77.450,84
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00	-17.879,01	-77.550,84
02/08/2017	Anulação 16 da liquidação 263.		261,05	-18.140,06	-77.811,89
02/08/2017	Liquidação 255 do empenho 255.	260,00		-17.880,06	-77.551,89
02/08/2017	Liquidação 256 do empenho 256.	150,00		-17.730,06	-77.401,89
02/08/2017	Liquidação 258 do empenho 211.	893,85		-16.836,21	-76.508,04
02/08/2017	Liquidação 257 do empenho 257.	200,00		-16.636,21	-76.308,04
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05		-16.375,16	-76.046,99
02/08/2017	Liquidação 269 do empenho 264.	700,00		-15.675,16	-75.346,99
02/08/2017	Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00		-14.175,16	-73.846,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/08/2017	Liquidação 259 do empenho 258.	241,10		-13.934,06	-73.605,89
03/08/2017	Liquidação 260 do empenho 259.	13,00		-13.921,06	-73.592,89
07/08/2017	Liquidação 265 do empenho 261.	36,41		-13.884,65	-73.556,48
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38		-13.445,27	-73.117,10
07/08/2017	Anulação 17 da liquidação 268.		439,38	-13.884,65	-73.556,48
07/08/2017	Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36		-4.077,29	-63.749,12
08/08/2017	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00		-1.577,29	-61.249,12
10/08/2017	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16		-1.552,13	-61.223,96
11/08/2017	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00		1.747,87	-57.923,96
14/08/2017	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00		2.747,87	-56.923,96
16/08/2017	Liquidação 274 do empenho 269.	100,00		2.847,87	-56.823,96
16/08/2017	Liquidação 273 do empenho 268.	235,30		3.083,17	-56.588,66
17/08/2017	Liquidação 275 do empenho 270.	105,00		3.188,17	-56.483,66
17/08/2017	Liquidação 276 do empenho 271.	695,00		3.883,17	-55.788,66
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00	3.283,17	-56.388,66
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17	2.631,00	-57.040,83
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-85.250,99	-144.922,82
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20	-85.255,19	-144.927,02
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-110.544,20	-170.216,03
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-112.044,20	-171.716,03
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16	-112.069,36	-171.741,19
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35	-112.267,71	-171.939,54
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51	-112.572,22	-172.244,05
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-114.072,22	-173.744,05
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36	-123.119,58	-182.791,41
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94	-123.609,52	-183.281,35
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00	-123.809,52	-183.481,35
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24	-123.962,76	-183.634,59
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40	-667.202,16	-726.873,99
18/08/2017	Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00		-661.402,16	-721.073,99
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18	-661.547,34	-721.219,17
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88	-720.158,22	-779.830,05
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00	-720.456,22	-780.128,05
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00	-720.606,22	-780.278,05
22/08/2017	Liquidação 289 do empenho 286.	198,35		-720.407,87	-780.079,70
22/08/2017	Liquidação 305 do empenho 298.	489,94		-719.917,93	-779.589,76
23/08/2017	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00		-718.417,93	-778.089,76
24/08/2017	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09		-718.010,84	-777.682,67
25/08/2017	Anulação 18 da liquidação 304.		1.047,80	-719.058,64	-778.730,47
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80		-718.010,84	-777.682,67
25/08/2017	Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17		-716.120,67	-775.792,50
28/08/2017	Liquidação 281 do empenho 275.	490,00		-715.630,67	-775.302,50
28/08/2017	Liquidação 290 do empenho 287.	145,18		-715.485,49	-775.157,32
29/08/2017	Liquidação 282 do empenho 276.	41,00		-715.444,49	-775.116,32
30/08/2017	Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88		-656.833,61	-716.505,44
30/08/2017	Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01		-631.544,60	-691.216,43
30/08/2017	Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36		-622.497,24	-682.169,07
30/08/2017	Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99		-534.615,25	-594.287,08
30/08/2017	Liquidação 288 do empenho 285.	600,00		-534.015,25	-593.687,08
30/08/2017	Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40		9.224,15	-50.447,68
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01		11.641,16	-48.030,67
31/08/2017	Liquidação 301 do empenho 295.	652,17		12.293,33	-47.378,50
31/08/2017	Liquidação 292 do empenho 289.	304,51		12.597,84	-47.073,99
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01	10.180,83	-49.491,00
31/08/2017	Liquidação 291 do empenho 288.	25,16		10.205,99	-49.465,84
31/08/2017	Liquidação 302 do empenho 296.	153,24		10.359,23	-49.312,60
01/09/2017	Liquidação 295 do empenho 291.	200,00		200,00	-49.112,60
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95	-353,95	-49.666,55
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00	-440,95	-49.753,55
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90	-7.528,85	-56.841,45
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00	-7.598,85	-56.911,45

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80	-7.653,65	-56.966,25
01/09/2017	Liquidação 296 do empenho 292.	150,00		-7.503,65	-56.816,25
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00	-7.793,65	-57.106,25
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-8.793,65	-58.106,25
01/09/2017	Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00		-7.318,65	-56.631,25
01/09/2017	Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00		-5.818,65	-55.131,25
01/09/2017	Liquidação 307 do empenho 300.	36,41		-5.782,24	-55.094,84
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41	-5.818,65	-55.131,25
01/09/2017	Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90		1.269,25	-48.043,35
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66	-114.229,41	-163.542,01
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75	-114.787,16	-164.099,76
01/09/2017	Liquidação 297 do empenho 3.	665,00		-114.122,16	-163.434,76
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95	-115.257,11	-164.569,71
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00	-115.957,11	-165.269,71
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00	-116.207,11	-165.519,71
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66		-708,45	-50.021,05
02/09/2017	Liquidação 299 do empenho 294.	298,00		-410,45	-49.723,05
02/09/2017	Liquidação 298 do empenho 293.	4,20		-406,25	-49.718,85
03/09/2017	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75		151,50	-49.161,10
04/09/2017	Liquidação 309 do empenho 302.	700,00		851,50	-48.461,10
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02	373,48	-48.939,12
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22		675,70	-48.636,90
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00	185,70	-49.126,90
04/09/2017	Anulação 20 da liquidação 269.		700,00	-514,30	-49.826,90
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87	-1.738,17	-51.050,77
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00	-1.938,17	-51.250,77
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00	-2.088,17	-51.400,77
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		-1.388,17	-50.700,77
04/09/2017	Anulação 19 da liquidação 303.		302,22	-1.690,39	-51.002,99
05/09/2017	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00		4.109,61	-45.202,99
06/09/2017	Liquidação 311 do empenho 303.	553,95		4.663,56	-44.649,04
06/09/2017	Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95		5.798,51	-43.514,09
06/09/2017	Liquidação 312 do empenho 304.	54,80		5.853,31	-43.459,29
06/09/2017	Liquidação 313 do empenho 305.	87,00		5.940,31	-43.372,29
13/09/2017	Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00		6.940,31	-42.372,29
13/09/2017	Liquidação 315 do empenho 211.	893,85		7.834,16	-41.478,44
13/09/2017	Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00		10.334,16	-38.978,44
15/09/2017	Anulação 22 da liquidação 333.		547,25	9.786,91	-39.525,69
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25		10.334,16	-38.978,44
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56	-544.158,40	-593.471,00
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07	-569.986,47	-619.299,07
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40	-569.995,87	-619.308,47
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08	-570.046,95	-619.359,55
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25	-570.139,20	-619.451,80
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-658.021,19	-707.333,79
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-659.021,19	-708.333,79
18/09/2017	Liquidação 334 do empenho 325.	51,08		-658.970,11	-708.282,71
18/09/2017	Liquidação 336 do empenho 327.	92,25		-658.877,86	-708.190,46
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89	-742.177,75	-791.490,35
18/09/2017	Liquidação 335 do empenho 326.	9,40		-742.168,35	-791.480,95
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78	-751.860,13	-801.172,73
20/09/2017	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00		-750.860,13	-800.172,73
21/09/2017	Liquidação 316 do empenho 307.	250,00		-750.610,13	-799.922,73
21/09/2017	Liquidação 306 do empenho 299.	70,00		-750.540,13	-799.852,73
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58	-751.957,71	-801.270,31
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48		-751.675,23	-800.987,83
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58		-750.257,65	-799.570,25
22/09/2017	Anulação 23 da liquidação 332.		282,48	-750.540,13	-799.852,73
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		39,80	-750.579,93	-799.892,53
25/09/2017	Liquidação 340 do empenho 331.	407,09		-750.172,84	-799.485,44
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		329,40	-750.502,24	-799.814,84

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.		24,90	-750.527,14	-799.839,74
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09	-750.934,23	-800.246,83
26/09/2017	Liquidação 317 do empenho 308.	290,00		-750.644,23	-799.956,83
26/09/2017	Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87		-749.420,36	-798.732,96
28/09/2017	Liquidação 319 do empenho 314.	490,00		-748.930,36	-798.242,96
28/09/2017	Liquidação 320 do empenho 315.	478,02		-748.452,34	-797.764,94
29/09/2017	Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78		-738.760,56	-788.073,16
29/09/2017	Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07		-712.932,49	-762.245,09
29/09/2017	Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56		-158.439,93	-207.752,53
29/09/2017	Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99		-70.557,94	-119.870,54
29/09/2017	Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89		12.741,95	-36.570,65
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00	-420,00	-36.990,65
02/10/2017	Liquidação 321 do empenho 3.	665,00		245,00	-36.325,65
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16	-101,16	-36.671,81
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00	-221,16	-36.791,81
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00	-2.101,16	-38.671,81
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-3.601,16	-40.171,81
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76	-4.029,92	-40.600,57
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28	-4.602,20	-41.172,85
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80	-4.662,00	-41.232,65
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46	-4.744,46	-41.315,11
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73	-6.661,19	-43.231,84
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02	-6.728,21	-43.298,86
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85	-7.035,06	-43.605,71
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00	-7.285,06	-43.855,71
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00	-8.185,06	-44.755,71
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16	-8.210,22	-44.780,87
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00	-8.910,22	-45.480,87
02/10/2017	Liquidação 323 do empenho 317.	150,00		-8.760,22	-45.330,87
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39	-8.824,61	-45.395,26
02/10/2017	Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00		-7.324,61	-43.895,26
02/10/2017	Liquidação 322 do empenho 316.	200,00		-7.124,61	-43.695,26
02/10/2017	Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00		-5.649,61	-42.220,26
03/10/2017	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85		-4.755,76	-41.326,41
04/10/2017	Liquidação 339 do empenho 330.	39,80		-4.715,96	-41.286,61
04/10/2017	Liquidação 343 do empenho 334.	306,85		-4.409,11	-40.979,76
04/10/2017	Liquidação 337 do empenho 328.	329,40		-4.079,71	-40.650,36
04/10/2017	Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00		-1.579,71	-38.150,36
04/10/2017	Liquidação 338 do empenho 329.	24,90		-1.554,81	-38.125,46
05/10/2017	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39		-1.490,42	-38.061,07
06/10/2017	Liquidação 346 do empenho 336.	700,00		-790,42	-37.361,07
06/10/2017	Anulação 25 da liquidação 309.		650,00	-1.440,42	-38.011,07
06/10/2017	Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00		4.359,58	-32.211,07
06/10/2017	Liquidação 344 do empenho 335.	346,16		4.705,74	-31.864,91
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00		5.355,74	-31.214,91
10/10/2017	Liquidação 348 do empenho 332.	470,00		5.825,74	-30.744,91
10/10/2017	Liquidação 347 do empenho 337.	25,16		5.850,90	-30.719,75
13/10/2017	Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00		8.350,90	-28.219,75
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00	7.860,90	-28.709,75
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85	-1.590,95	-38.161,60
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08	-1.642,03	-38.212,68
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85	-2.295,88	-38.866,53
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37	-2.816,25	-39.386,90
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09	-3.223,34	-39.793,99
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80	-3.261,14	-39.831,79
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99	-578.926,13	-615.496,78
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68	-579.305,81	-615.876,46
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-604.683,31	-641.253,96
16/10/2017	Liquidação 374 do empenho 362.	379,68		-604.303,63	-640.874,28
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80	-604.361,43	-640.932,08
16/10/2017	Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73		-602.444,70	-639.015,35

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/10/2017	Liquidação 349 do empenho 338.	82,46		-602.362,24	-638.932,89
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41	-603.639,65	-640.210,30
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-606.139,65	-642.710,30
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07	-695.931,72	-732.502,37
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39	-695.969,11	-732.539,76
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00	-696.659,11	-733.229,76
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26	-773.575,37	-810.146,02
19/10/2017	Liquidação 353 do empenho 349.	690,00		-772.885,37	-809.456,02
19/10/2017	Liquidação 372 do empenho 340.	420,00		-772.465,37	-809.036,02
20/10/2017	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37		-771.945,00	-808.515,65
24/10/2017	Liquidação 357 do empenho 353.	407,09		-771.537,91	-808.108,56
24/10/2017	Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41		-770.260,50	-806.831,15
26/10/2017	Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26		-693.344,24	-729.914,89
26/10/2017	Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99		-117.679,25	-154.249,90
26/10/2017	Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07		-27.887,18	-64.457,83
26/10/2017	Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85		-18.435,33	-55.005,98
26/10/2017	Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50		6.942,17	-29.628,48
27/10/2017	Liquidação 367 do empenho 341.	250,00		7.192,17	-29.378,48
27/10/2017	Liquidação 356 do empenho 352.	653,85		7.846,02	-28.724,63
27/10/2017	Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00		10.346,02	-26.224,63
27/10/2017	Liquidação 358 do empenho 354.	490,00		10.836,02	-25.734,63
28/10/2017	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39		10.873,41	-25.697,24
31/10/2017	Liquidação 378 do empenho 365.	57,80		10.931,21	-25.639,44
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16	8.130,05	-28.440,60
31/10/2017	Liquidação 366 do empenho 342.	572,28		8.702,33	-27.868,32
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16		11.503,49	-25.067,16
31/10/2017	Liquidação 375 do empenho 363.	37,80		11.541,29	-25.029,36
31/10/2017	Liquidação 377 do empenho 364.	51,08		11.592,37	-24.978,28
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00	-82,00	-25.060,28
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-1.282,00	-26.260,28
01/11/2017	Liquidação 383 do empenho 211.	893,85		-388,15	-25.366,43
01/11/2017	Liquidação 385 do empenho 3.	665,00		276,85	-24.701,43
01/11/2017	Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00		1.776,85	-23.201,43
01/11/2017	Liquidação 382 do empenho 367.	200,00		1.976,85	-23.001,43
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00	1.458,85	-23.519,43
01/11/2017	Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00		2.933,85	-22.044,43
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00	2.733,85	-22.244,43
01/11/2017	Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00		3.933,85	-21.044,43
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	2.433,85	-22.544,43
01/11/2017	Liquidação 386 do empenho 332.	470,00		2.903,85	-22.074,43
01/11/2017	Liquidação 387 do empenho 369.	376,85		3.280,70	-21.697,58
01/11/2017	Liquidação 351 do empenho 211.	893,85		4.174,55	-20.803,73
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85	3.797,70	-21.180,58
01/11/2017	Liquidação 389 do empenho 371.	518,00		4.315,70	-20.662,58
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16	4.290,54	-20.687,74
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18		4.844,72	-20.133,56
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73	4.112,99	-20.865,29
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00	3.815,99	-21.162,29
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00	3.665,99	-21.312,29
03/11/2017	Anulação 27 da liquidação 373.		554,18	3.111,81	-21.866,47
04/11/2017	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00		3.193,81	-21.784,47
06/11/2017	Liquidação 395 do empenho 376.	550,00		3.743,81	-21.234,47
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00	3.243,81	-21.734,47
06/11/2017	Liquidação 409 do empenho 390.	500,00		3.743,81	-21.234,47
06/11/2017	Liquidação 365 do empenho 343.	120,00		3.863,81	-21.114,47
06/11/2017	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00		4.013,81	-20.964,47
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00	3.463,81	-21.514,47
07/11/2017	Liquidação 371 do empenho 345.	428,76		3.892,57	-21.085,71
07/11/2017	Liquidação 369 do empenho 347.	67,02		3.959,59	-21.018,69
07/11/2017	Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00		9.759,59	-15.218,69
07/11/2017	Liquidação 370 do empenho 346.	59,80		9.819,39	-15.158,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
07/11/2017	Liquidação 368 do empenho 344.	900,00		10.719,39	-14.258,89
08/11/2017	Anulação 29 da liquidação 409.		0,72	10.718,67	-14.259,61
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72		11.042,39	-13.935,89
08/11/2017	Liquidação 392 do empenho 373.	25,16		11.067,55	-13.910,73
08/11/2017	Anulação 28 da liquidação 346.		323,72	10.743,83	-14.234,45
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00	10.043,83	-14.934,45
08/11/2017	Liquidação 411 do empenho 391.	700,00		10.743,83	-14.234,45
08/11/2017	Liquidação 393 do empenho 374.	731,73		11.475,56	-13.502,72
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72		11.476,28	-13.502,00
09/11/2017	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00		11.773,28	-13.205,00
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00	11.478,28	-13.500,00
22/11/2017	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00		11.773,28	-13.205,00
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07	11.374,21	-13.604,07
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00	11.261,21	-13.717,07
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07	10.846,14	-14.132,14
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66	10.261,48	-14.716,80
24/11/2017	Liquidação 410 do empenho 379.	113,00		10.374,48	-14.603,80
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02	10.179,46	-14.798,82
24/11/2017	Liquidação 397 do empenho 378.	399,07		10.578,53	-14.399,75
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87	-77.935,34	-102.913,62
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65	-148.219,99	-173.198,27
28/11/2017	Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51		430.892,52	405.914,24
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87	423.613,65	398.635,37
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51	-155.498,86	-180.477,14
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-180.876,36	-205.854,64
29/11/2017	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02		-180.681,34	-205.659,62
30/11/2017	Liquidação 399 do empenho 380.	584,66		-180.096,68	-205.074,96
30/11/2017	Liquidação 407 do empenho 388.	51,08		-180.045,60	-205.023,88
30/11/2017	Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50		-154.668,10	-179.646,38
30/11/2017	Liquidação 400 do empenho 381.	415,07		-154.253,03	-179.231,31
30/11/2017	Liquidação 408 do empenho 389.	46,41		-154.206,62	-179.184,90
30/11/2017	Liquidação 412 do empenho 392.	57,23		-154.149,39	-179.127,67
30/11/2017	Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65		-83.864,74	-108.843,02
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23	-83.921,97	-108.900,25
30/11/2017	Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87		-76.643,10	-101.621,38
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41	-76.689,51	-101.667,79
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08	-76.740,59	-101.718,87
30/11/2017	Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87		11.773,28	-13.205,00
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-1.200,00	-14.405,00
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00	-1.450,00	-14.655,00
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-2.950,00	-16.155,00
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00	-3.100,00	-16.305,00
01/12/2017	Liquidação 418 do empenho 398.	418,50		-2.681,50	-15.886,50
01/12/2017	Liquidação 472 do empenho 395.	893,85		-1.787,65	-14.992,65
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00	-2.277,65	-15.482,65
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00	-5.227,65	-18.432,65
01/12/2017	Liquidação 419 do empenho 399.	150,00		-5.077,65	-18.282,65
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00	-5.327,65	-18.532,65
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18	-5.870,83	-19.075,83
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00	-6.120,83	-19.325,83
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00	-6.370,83	-19.575,83
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00	-6.620,83	-19.825,83
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00	-6.870,83	-20.075,83
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00	-7.120,83	-20.325,83
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00	-7.370,83	-20.575,83
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09	-7.777,92	-20.982,92
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00	-8.652,92	-21.857,92
01/12/2017	Liquidação 417 do empenho 397.	250,00		-8.402,92	-21.607,92
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70	-10.141,62	-23.346,62
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00	-10.391,62	-23.596,62
01/12/2017	Liquidação 413 do empenho 332.	470,00		-9.921,62	-23.126,62

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/12/2017	Liquidação 416 do empenho 396.	200,00		-9.721,62	-22.926,62
01/12/2017	Liquidação 414 do empenho 3.	665,00		-9.056,62	-22.261,62
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92	-13.680,54	-26.885,54
01/12/2017	Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00		-12.180,54	-25.385,54
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00	-12.380,54	-25.585,54
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00	-12.630,54	-25.835,54
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85	-13.524,39	-26.729,39
01/12/2017	Liquidação 420 do empenho 400.	490,00		-13.034,39	-26.239,39
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50	-13.452,89	-26.657,89
02/12/2017	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09		-13.045,80	-26.250,80
04/12/2017	Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00		-11.845,80	-25.050,80
04/12/2017	Liquidação 428 do empenho 406.	250,00		-11.595,80	-24.800,80
04/12/2017	Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70		-9.857,10	-23.062,10
04/12/2017	Liquidação 426 do empenho 404.	250,00		-9.607,10	-22.812,10
04/12/2017	Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92		-4.983,18	-18.188,18
04/12/2017	Liquidação 424 do empenho 402.	543,18		-4.440,00	-17.645,00
04/12/2017	Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00		-2.965,00	-16.170,00
04/12/2017	Liquidação 435 do empenho 413.	250,00		-2.715,00	-15.920,00
04/12/2017	Liquidação 432 do empenho 410.	250,00		-2.465,00	-15.670,00
04/12/2017	Liquidação 430 do empenho 408.	250,00		-2.215,00	-15.420,00
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98	-2.313,98	-15.518,98
04/12/2017	Liquidação 429 do empenho 407.	250,00		-2.063,98	-15.268,98
04/12/2017	Liquidação 433 do empenho 411.	250,00		-1.813,98	-15.018,98
04/12/2017	Liquidação 427 do empenho 405.	250,00		-1.563,98	-14.768,98
04/12/2017	Liquidação 425 do empenho 403.	875,00		-688,98	-13.893,98
04/12/2017	Liquidação 431 do empenho 409.	250,00		-438,98	-13.643,98
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39	-476,37	-13.681,37
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15	-524.524,52	-537.729,52
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20	-548.967,72	-562.172,72
05/12/2017	Liquidação 439 do empenho 417.	98,98		-548.868,74	-562.073,74
05/12/2017	Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15		-24.820,59	-38.025,59
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31	-110.381,90	-123.586,90
05/12/2017	Liquidação 438 do empenho 416.	37,39		-110.344,51	-123.549,51
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72	-119.527,23	-132.732,23
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16	-119.552,39	-132.757,39
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20	-170.584,59	-183.789,59
06/12/2017	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00		-164.784,59	-177.989,59
07/12/2017	Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20		-113.752,39	-126.957,39
07/12/2017	Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72		-104.569,67	-117.774,67
07/12/2017	Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31		-19.008,36	-32.213,36
07/12/2017	Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20		5.434,84	-7.770,16
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42		5.738,26	-7.466,74
08/12/2017	Anulação 34 da liquidação 437.		303,42	5.434,84	-7.770,16
11/12/2017	Liquidação 446 do empenho 423.	25,16		5.460,00	-7.745,00
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05		5.833,05	-7.371,95
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51	5.808,54	-7.396,46
14/12/2017	Anulação 32 da liquidação 411.		373,05	5.435,49	-7.769,51
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	3.935,49	-9.269,51
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00	1.036,49	-12.168,51
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00	736,49	-12.468,51
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54	-336,05	-13.541,05
14/12/2017	Liquidação 449 do empenho 426.	1.072,54		736,49	-12.468,51
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26	161,23	-13.043,77
15/12/2017	Liquidação 450 do empenho 427.	24,51		185,74	-13.019,26
15/12/2017	Liquidação 451 do empenho 428.	300,00		485,74	-12.719,26
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70	-38,96	-13.243,96
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18	-3.630,14	-16.835,14
18/12/2017	Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18		-38,96	-13.243,96
18/12/2017	Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00		1.461,04	-11.743,96
20/12/2017	Liquidação 447 do empenho 424.	575,26		2.036,30	-11.168,70
20/12/2017	Anulação 33 da liquidação 452.		366,81	1.669,49	-11.535,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/12/2017	Liquidação 454 do empenho 431.	524,70		2.194,19	-11.010,81
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81		2.561,00	-10.644,00
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00	-589,00	-13.794,00
21/12/2017	Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00		1.346,00	-11.859,00
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14	-586.170,14	-599.375,14
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13	-586.396,27	-599.601,27
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56	-612.312,83	-625.517,83
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99	-701.904,82	-715.109,82
21/12/2017	Liquidação 468 do empenho 445.	399,64		-701.505,18	-714.710,18
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09	-701.912,27	-715.117,27
21/12/2017	Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00		-700.448,27	-713.653,27
21/12/2017	Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00		-697.298,27	-710.503,27
21/12/2017	Liquidação 460 do empenho 437.	407,09		-696.891,18	-710.096,18
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73	-773.045,91	-786.250,91
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00	-773.535,91	-786.740,91
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00	-775.470,91	-788.675,91
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81	-776.465,72	-789.670,72
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64	-776.865,36	-790.070,36
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00	-778.329,36	-791.534,36
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04	-778.472,40	-791.677,40
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11	-780.620,51	-793.825,51
21/12/2017	Liquidação 461 do empenho 438.	490,00		-780.130,51	-793.335,51
22/12/2017	Liquidação 459 do empenho 436.	994,81		-779.135,70	-792.340,70
22/12/2017	Liquidação 466 do empenho 443.	143,04		-778.992,66	-792.197,66
22/12/2017	Liquidação 456 do empenho 433.	89.591,99		-689.400,67	-702.605,67
22/12/2017	Liquidação 465 do empenho 442.	25.916,56		-663.484,11	-676.689,11
22/12/2017	Liquidação 457 do empenho 434.	76.154,73		-587.329,38	-600.534,38
22/12/2017	Liquidação 458 do empenho 435.	2.148,11		-585.181,27	-598.386,27
22/12/2017	Liquidação 448 do empenho 425.	2.899,00		-582.282,27	-595.487,27
22/12/2017	Liquidação 455 do empenho 432.	587.516,14		5.233,87	-7.971,13
27/12/2017	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13		5.460,00	-7.745,00
28/12/2017	Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05		12.057,05	-1.147,95
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08	12.005,97	-1.199,03
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13		12.259,10	-945,90
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05	5.662,05	-7.542,95
28/12/2017	Anulação 31 da liquidação 451.		253,13	5.408,92	-7.796,08
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37	5.351,55	-7.853,45
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42	5.293,13	-7.911,87
29/12/2017	Liquidação 471 do empenho 448.	51,08		5.344,21	-7.860,79
29/12/2017	Liquidação 470 do empenho 447.	57,37		5.401,58	-7.803,42
29/12/2017	Liquidação 473 do empenho 449.	58,42		5.460,00	-7.745,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.745,00		13.205,00	-0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

02/01/2017	Liquidação 3 do empenho 3.		665,00	-665,00	-665,00
02/01/2017	Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00	-2.165,00	-2.165,00
02/01/2017	Liquidação 5 do empenho 5.		380,00	-2.545,00	-2.545,00
02/01/2017	Liquidação 4 do empenho 4.		150,00	-2.695,00	-2.695,00
03/01/2017	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00	-4.170,00	-4.170,00
05/01/2017	Liquidação 58 do empenho 18.		37,41	-4.207,41	-4.207,41
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41		-4.170,00	-4.170,00
09/01/2017	Liquidação 31 do empenho 30.		700,00	-4.870,00	-4.870,00
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00		-4.170,00	-4.170,00
09/01/2017	Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31	-10.586,31	-10.586,31
10/01/2017	Liquidação 8 do empenho 8.		669,68	-11.255,99	-11.255,99
10/01/2017	Liquidação 9 do empenho 9.		200,00	-11.455,99	-11.455,99
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31		-5.039,68	-5.039,68
12/01/2017	Liquidação 10 do empenho 10.		23,85	-5.063,53	-5.063,53
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69		-5.025,84	-5.025,84
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00		-3.550,84	-3.550,84
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85		-3.526,99	-3.526,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00		-3.146,99	-3.146,99
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68		-2.477,31	-2.477,31
12/01/2017	Liquidação 12 do empenho 12.		45,50	-2.522,81	-2.522,81
12/01/2017	Liquidação 11 do empenho 11.		37,69	-2.560,50	-2.560,50
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13		-2.085,37	-2.085,37
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00		-585,37	-585,37
18/01/2017	Liquidação 13 do empenho 13.		475,13	-1.060,50	-1.060,50
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00		-395,50	-395,50
23/01/2017	Liquidação 14 do empenho 14.		335,82	-731,32	-731,32
23/01/2017	Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00	-1.981,32	-1.981,32
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82		-1.645,50	-1.645,50
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00		-1.352,50	-1.352,50
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49		226,99	226,99
25/01/2017	Liquidação 16 do empenho 16.		293,00	-66,01	-66,01
25/01/2017	Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49	-1.645,50	-1.645,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00		-1.495,50	-1.495,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00		-1.295,50	-1.295,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50		-1.250,00	-1.250,00
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99		453.170,99	453.170,99
30/01/2017	Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99	-1.250,00	-1.250,00
30/01/2017	Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41	-32.086,41	-32.086,41
30/01/2017	Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51	-39.582,92	-39.582,92
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51		-32.086,41	-32.086,41
30/01/2017	Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25	-55.201,66	-55.201,66
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80		19.008,14	19.008,14
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41		49.844,55	49.844,55
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25		72.959,80	72.959,80
30/01/2017	Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80	-1.250,00	-1.250,00
31/01/2017	Liquidação 18 do empenho 22.		425,63	-1.675,63	-1.675,63
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00		-795,63	-795,63
31/01/2017	Liquidação 57 do empenho 27.		880,00	-1.675,63	-1.675,63
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00		-425,63	-425,63
01/02/2017	Liquidação 74 do empenho 63.		700,00	-700,00	-1.125,63
01/02/2017	Liquidação 19 do empenho 23.		150,00	-850,00	-1.275,63
01/02/2017	Liquidação 20 do empenho 24.		287,14	-1.137,14	-1.562,77
01/02/2017	Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00	-2.612,14	-3.037,77
01/02/2017	Liquidação 35 do empenho 42.		278,67	-2.890,81	-3.316,44
01/02/2017	Liquidação 21 do empenho 25.		291,68	-3.182,49	-3.608,12
01/02/2017	Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00	-4.682,49	-5.108,12
02/02/2017	Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31	-11.098,80	-11.524,43
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31		-4.682,49	-5.108,12
03/02/2017	Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00	-7.182,49	-7.608,12
03/02/2017	Liquidação 22 do empenho 26.		200,00	-7.382,49	-7.808,12
03/02/2017	Liquidação 38 do empenho 44.		520,40	-7.902,89	-8.328,52
03/02/2017	Liquidação 37 do empenho 43.		470,00	-8.372,89	-8.798,52
06/02/2017	Liquidação 32 do empenho 40.		58,41	-8.431,30	-8.856,93
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41		-8.372,89	-8.798,52
06/02/2017	Liquidação 39 do empenho 45.		490,00	-8.862,89	-9.288,52
07/02/2017	Anulação 1 da liquidação 31.	115,62		-8.747,27	-9.172,90
07/02/2017	Liquidação 23 do empenho 27.		880,00	-9.627,27	-10.052,90
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00		-8.927,27	-9.352,90
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62	-9.042,89	-9.468,52
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00		-6.542,89	-6.968,52
09/02/2017	Liquidação 24 do empenho 28.		17,20	-6.560,09	-6.985,72
09/02/2017	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00	-6.847,09	-7.272,72
13/02/2017	Liquidação 42 do empenho 48.		47,88	-6.894,97	-7.320,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66		-6.867,31	-7.292,94
13/02/2017	Liquidação 40 do empenho 46.		27,66	-6.894,97	-7.320,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00		-5.419,97	-5.845,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00		-3.919,97	-4.345,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00		-3.429,97	-3.855,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00		-729,97	-1.155,60
14/02/2017	Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00	-3.429,97	-3.855,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88		-3.382,09	-3.807,72
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67		-3.103,42	-3.529,05
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00		-2.633,42	-3.059,05
15/02/2017	Liquidação 73 do empenho 74.		700,00	-3.333,42	-3.759,05
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00		-3.046,42	-3.472,05
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20		-3.029,22	-3.454,85
15/02/2017	Liquidação 60 do empenho 3.		665,00	-3.694,22	-4.119,85
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68		-3.402,54	-3.828,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00		-3.252,54	-3.678,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00		-2.372,54	-2.798,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14		-2.085,40	-2.511,03
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63		-1.659,77	-2.085,40
16/02/2017	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83	-2.078,60	-2.504,23
17/02/2017	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00	-2.328,60	-2.754,23
17/02/2017	Liquidação 59 do empenho 61.		350,00	-2.678,60	-3.104,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00		-1.978,60	-2.404,23
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00	-2.998,60	-3.424,23
20/02/2017	Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00	-3.998,60	-4.424,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00		-3.333,60	-3.759,23
20/02/2017	Anulação 2 da liquidação 41.	1.020,00		-2.313,60	-2.739,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00		-1.313,60	-1.739,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40		-793,20	-1.218,83
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60	-1.132,80	-1.558,43
20/02/2017	Anulação 3 da liquidação 74.	339,60		-793,20	-1.218,83
21/02/2017	Liquidação 45 do empenho 51.		180,00	-973,20	-1.398,83
21/02/2017	Liquidação 44 do empenho 50.		220,00	-1.193,20	-1.618,83
22/02/2017	Anulação 4 da liquidação 61.	412,56		-780,64	-1.206,27
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00		-430,64	-856,27
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56	-843,20	-1.268,83
23/02/2017	Liquidação 46 do empenho 52.		350,00	-1.193,20	-1.618,83
24/02/2017	Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84	-3.030,04	-3.455,67
24/02/2017	Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42	-26.593,46	-27.019,09
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39		50.020,93	49.595,30
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44		60.703,37	60.277,74
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42		84.266,79	83.841,16
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59		535.808,38	535.382,75
24/02/2017	Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59	84.266,79	83.841,16
24/02/2017	Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51	47.293,28	46.867,65
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84		49.130,12	48.704,49
24/02/2017	Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44	38.447,68	38.022,05
24/02/2017	Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39	-38.166,71	-38.592,34
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51		-1.193,20	-1.618,83
25/02/2017	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61	-1.545,81	-1.971,44
27/02/2017	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12	-2.449,93	-2.875,56
01/03/2017	Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00	-1.500,00	-4.375,56
01/03/2017	Liquidação 75 do empenho 3.		665,00	-2.165,00	-5.040,56
02/03/2017	Liquidação 48 do empenho 54.		128,90	-2.293,90	-5.169,46
02/03/2017	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00	-3.768,90	-6.644,46
02/03/2017	Liquidação 50 do empenho 56.		64,80	-3.833,70	-6.709,26
02/03/2017	Liquidação 51 do empenho 57.		150,00	-3.983,70	-6.859,26
02/03/2017	Liquidação 49 do empenho 55.		371,40	-4.355,10	-7.230,66
03/03/2017	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00	-5.235,10	-8.110,66
03/03/2017	Liquidação 53 do empenho 58.		200,00	-5.435,10	-8.310,66
06/03/2017	Liquidação 54 do empenho 59.		100,00	-5.535,10	-8.410,66
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61		-5.182,49	-8.058,05
06/03/2017	Liquidação 66 do empenho 67.		470,00	-5.652,49	-8.528,05
06/03/2017	Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31	-12.068,80	-14.944,36
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31		-5.652,49	-8.528,05
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00		-4.177,49	-7.053,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83		-3.758,66	-6.634,22
07/03/2017	Liquidação 79 do empenho 76.		27,70	-3.786,36	-6.661,92
07/03/2017	Liquidação 55 do empenho 60.		750,00	-4.536,36	-7.411,92
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00		-3.036,36	-5.911,92
07/03/2017	Liquidação 78 do empenho 75.		490,00	-3.526,36	-6.401,92
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00		-3.036,36	-5.911,92
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00		-2.371,36	-5.246,92
08/03/2017	Liquidação 80 do empenho 77.		407,09	-2.778,45	-5.654,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00		-2.678,45	-5.554,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00		-2.458,45	-5.334,01
09/03/2017	Liquidação 81 do empenho 78.		200,00	-2.658,45	-5.534,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12		-1.754,33	-4.629,89
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40		-1.382,93	-4.258,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00		1.117,07	-1.758,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00		1.267,07	-1.608,49
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90		1.395,97	-1.479,59
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00		1.595,97	-1.279,59
09/03/2017	Liquidação 82 do empenho 79.		144,88	1.451,09	-1.424,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00		2.331,09	-544,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80		2.395,89	-479,67
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00		2.575,89	-299,67
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00		3.325,89	450,33
09/03/2017	Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00	825,89	-2.049,67
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00		1.175,89	-1.699,67
10/03/2017	Liquidação 87 do empenho 84.		133,81	1.042,08	-1.833,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00		4.792,08	1.916,52
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09		5.199,17	2.323,61
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70		5.226,87	2.351,31
10/03/2017	Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00	1.476,87	-1.398,69
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00		1.946,87	-928,69
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00		2.196,87	-678,69
16/03/2017	Anulação 5 da liquidação 73.	511,32		2.708,19	-167,37
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32	2.196,87	-678,69
22/03/2017	Liquidação 96 do empenho 93.		500,00	1.696,87	-1.178,69
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54		2.252,41	-623,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00		2.752,41	-123,15
22/03/2017	Liquidação 86 do empenho 83.		555,54	2.196,87	-678,69
23/03/2017	Liquidação 84 do empenho 81.		229,00	1.967,87	-907,69
23/03/2017	Liquidação 85 do empenho 82.		320,00	1.647,87	-1.227,69
24/03/2017	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72	-35,85	-2.911,41
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81		97,96	-2.777,60
27/03/2017	Liquidação 89 do empenho 86.		440,31	-342,35	-3.217,91
27/03/2017	Liquidação 88 do empenho 85.		140,00	-482,35	-3.357,91
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00		-189,35	-3.064,91
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00		300,65	-2.574,91
28/03/2017	Liquidação 94 do empenho 91.		293,00	7,65	-2.867,91
28/03/2017	Liquidação 92 do empenho 89.		443,45	-435,80	-3.311,36
28/03/2017	Liquidação 95 do empenho 92.		490,00	-925,80	-3.801,36
28/03/2017	Liquidação 93 do empenho 90.		293,00	-1.218,80	-4.094,36
28/03/2017	Liquidação 90 do empenho 87.		120,00	-1.338,80	-4.214,36
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72		344,92	-2.530,64
30/03/2017	Liquidação 97 do empenho 94.		529,06	-184,14	-3.059,70
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50		38.292,36	35.416,80
30/03/2017	Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64	25.174,72	22.299,16
30/03/2017	Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25	2.059,47	-816,09
30/03/2017	Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24	-451.118,77	-453.994,33
30/03/2017	Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87	-528.779,64	-531.655,20
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24		-75.601,40	-78.476,96
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64		-62.483,76	-65.359,32
30/03/2017	Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50	-100.960,26	-103.835,82
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25		-77.845,01	-80.720,57

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87		-184,14	-3.059,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00		44,86	-2.830,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00		164,86	-2.710,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00		484,86	-2.390,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00		624,86	-2.250,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31		1.065,17	-1.810,39
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00	-104,00	-1.914,39
01/04/2017	Liquidação 151 do empenho 114.		700,00	-804,00	-2.614,39
01/04/2017	Liquidação 152 do empenho 113.		293,00	-1.097,00	-2.907,39
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00		-397,00	-2.207,39
01/04/2017	Anulação 6 da liquidação 96.	104,00		-293,00	-2.103,39
03/04/2017	Liquidação 126 do empenho 124.		450,00	-743,00	-2.553,39
03/04/2017	Liquidação 98 do empenho 3.		665,00	-1.408,00	-3.218,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00		67,00	-1.743,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45		510,45	-1.299,94
03/04/2017	Liquidação 99 do empenho 95.		150,00	360,45	-1.449,94
03/04/2017	Liquidação 100 do empenho 96.		200,00	160,45	-1.649,94
03/04/2017	Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00	-1.339,55	-3.149,94
03/04/2017	Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00	-2.814,55	-4.624,94
04/04/2017	Liquidação 104 do empenho 99.		377,25	-3.191,80	-5.002,19
04/04/2017	Liquidação 105 do empenho 100.		72,29	-3.264,09	-5.074,48
04/04/2017	Liquidação 106 do empenho 27.		880,00	-4.144,09	-5.954,48
04/04/2017	Liquidação 103 do empenho 98.		363,70	-4.507,79	-6.318,18
04/04/2017	Liquidação 107 do empenho 101.		470,00	-4.977,79	-6.788,18
05/04/2017	Liquidação 117 do empenho 115.		160,51	-5.138,30	-6.948,69
05/04/2017	Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31	-11.554,61	-13.365,00
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51		-11.394,10	-13.204,49
06/04/2017	Liquidação 109 do empenho 102.		25,16	-11.419,26	-13.229,65
06/04/2017	Liquidação 119 do empenho 117.		56,35	-11.475,61	-13.286,00
06/04/2017	Liquidação 118 do empenho 116.		23,00	-11.498,61	-13.309,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31		-5.082,30	-6.892,69
07/04/2017	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00	-7.682,30	-9.492,69
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00		-6.182,30	-7.992,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00		-5.889,30	-7.699,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00		-5.596,30	-7.406,69
10/04/2017	Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00	-8.096,30	-9.906,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88		-7.951,42	-9.761,81
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00		-7.751,42	-9.561,81
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16		-7.726,26	-9.536,65
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06		-7.197,20	-9.007,59
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29		-7.124,91	-8.935,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00		-6.244,91	-8.055,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00		-3.744,91	-5.555,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00		-3.544,91	-5.355,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00		-2.879,91	-4.690,30
11/04/2017	Liquidação 120 do empenho 118.		450,00	-3.329,91	-5.140,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00		-729,91	-2.540,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70		-366,21	-2.176,60
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00		-216,21	-2.026,60
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25		161,04	-1.649,35
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99		232,03	-1.578,36
12/04/2017	Liquidação 121 do empenho 119.		70,99	161,04	-1.649,35
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82	16,22	-1.794,17
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.	144,82		161,04	-1.649,35
17/04/2017	Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65	-1.509,61	-3.320,00
17/04/2017	Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04	-3.392,65	-5.203,04
17/04/2017	Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57	-16.232,22	-18.042,61
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57		-3.392,65	-5.203,04
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00		-2.922,65	-4.733,04
17/04/2017	Liquidação 125 do empenho 123.		800,00	-3.722,65	-5.533,04
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00		-3.022,65	-4.833,04

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
17/04/2017	Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96	-7.039,61	-8.850,00
17/04/2017	Liquidação 136 do empenho 134.		700,00	-7.739,61	-9.550,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65		-6.068,96	-7.879,35
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00		-5.618,96	-7.429,35
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00		-4.818,96	-6.629,35
24/04/2017	Liquidação 150 do empenho 144.		2.500,00	-7.318,96	-9.129,35
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00		-4.818,96	-6.629,35
24/04/2017	Liquidação 127 do empenho 125.		407,09	-5.226,05	-7.036,44
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04		-3.343,01	-5.153,40
24/04/2017	Liquidação 128 do empenho 126.		90,00	-3.433,01	-5.243,40
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96		583,95	-1.226,44
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83		1.927,78	117,39
26/04/2017	Liquidação 131 do empenho 129.		490,00	1.437,78	-372,61
26/04/2017	Liquidação 129 do empenho 127.		140,00	1.297,78	-512,61
26/04/2017	Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83	-46,05	-1.856,44
27/04/2017	Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00	-4.046,05	-5.856,44
27/04/2017	Liquidação 132 do empenho 130.		497,36	-4.543,41	-6.353,80
28/04/2017	Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00	-6.103,41	-7.913,80
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00		-5.613,41	-7.423,80
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90		5.571,49	3.761,10
28/04/2017	Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84	-73.845,35	-75.655,74
28/04/2017	Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16	-113.857,51	-115.667,90
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16		-73.845,35	-75.655,74
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82		-73.312,53	-75.122,92
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84		6.104,31	4.293,92
28/04/2017	Liquidação 135 do empenho 133.		532,82	5.571,49	3.761,10
28/04/2017	Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90	-5.613,41	-7.423,80
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00		-4.053,41	-5.863,80
28/04/2017	Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43	-29.314,84	-31.125,23
28/04/2017	Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77	-617.163,61	-618.974,00
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43		-591.902,18	-593.712,57
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77		-4.053,41	-5.863,80
02/05/2017	Liquidação 155 do empenho 147.		50,00	-50,00	-5.913,80
02/05/2017	Liquidação 139 do empenho 136.		150,00	-200,00	-6.063,80
02/05/2017	Liquidação 138 do empenho 3.		665,00	-865,00	-6.728,80
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09		-457,91	-6.321,71
02/05/2017	Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00	-1.957,91	-7.821,71
02/05/2017	Liquidação 156 do empenho 148.		250,00	-2.207,91	-8.071,71
02/05/2017	Liquidação 159 do empenho 151.		407,09	-2.615,00	-8.478,80
02/05/2017	Liquidação 154 do empenho 146.		203,11	-2.818,11	-8.681,91
03/05/2017	Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00	-4.293,11	-10.156,91
03/05/2017	Liquidação 137 do empenho 135.		398,29	-4.691,40	-10.555,20
03/05/2017	Liquidação 140 do empenho 27.		880,00	-5.571,40	-11.435,20
03/05/2017	Liquidação 142 do empenho 138.		62,10	-5.633,50	-11.497,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00		-5.610,50	-11.474,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00		-5.520,50	-11.384,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00		-5.370,50	-11.234,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00		-3.895,50	-9.759,30
05/05/2017	Liquidação 195 do empenho 137.		176,46	-4.071,96	-9.935,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00		-3.621,96	-9.485,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00		378,04	-5.485,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46		554,50	-5.309,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00		1.434,50	-4.429,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29		1.832,79	-4.031,01
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10		1.894,89	-3.968,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35		1.951,24	-3.912,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00		2.616,24	-3.247,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11		2.819,35	-3.044,45
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36		3.316,71	-2.547,09
08/05/2017	Liquidação 164 do empenho 156.		25,16	3.291,55	-2.572,25
08/05/2017	Liquidação 165 do empenho 157.		450,00	2.841,55	-3.022,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00		5.341,55	-522,25
08/05/2017	Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00	2.841,55	-3.022,25
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93	2.624,62	-3.239,18
09/05/2017	Anulação 8 da liquidação 150.	216,93		2.841,55	-3.022,25
09/05/2017	Liquidação 166 do empenho 158.		560,00	2.281,55	-3.582,25
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00		2.421,55	-3.442,25
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16		2.446,71	-3.417,09
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00		2.449,71	-3.414,09
12/05/2017	Liquidação 196 do empenho 173.		3,00	2.446,71	-3.417,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00		2.916,71	-2.947,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00		4.416,71	-1.447,09
15/05/2017	Liquidação 157 do empenho 149.		470,00	3.946,71	-1.917,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00		4.196,71	-1.667,09
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.	560,00		4.756,71	-1.107,09
18/05/2017	Liquidação 172 do empenho 164.		123,00	4.633,71	-1.230,09
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.	407,09		5.040,80	-823,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00		5.540,80	-323,00
18/05/2017	Liquidação 167 do empenho 159.		380,00	5.160,80	-703,00
18/05/2017	Liquidação 194 do empenho 177.		500,00	4.660,80	-1.203,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00		4.783,80	-1.080,00
19/05/2017	Liquidação 168 do empenho 160.		1.500,00	3.283,80	-2.580,00
19/05/2017	Liquidação 169 do empenho 161.		250,00	3.033,80	-2.830,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00		3.283,80	-2.580,00
23/05/2017	Liquidação 171 do empenho 163.		180,00	3.103,80	-2.760,00
23/05/2017	Anulação 9 da liquidação 194.	119,00		3.222,80	-2.641,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00		4.722,80	-1.141,00
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00	4.603,80	-1.260,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00		4.983,80	-880,00
23/05/2017	Liquidação 170 do empenho 162.		100,00	4.883,80	-980,00
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16		5.178,96	-684,84
25/05/2017	Liquidação 161 do empenho 153.		516,92	4.662,04	-1.201,76
25/05/2017	Liquidação 162 do empenho 154.		407,09	4.254,95	-1.608,85
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88		4.771,83	-1.091,97
25/05/2017	Liquidação 163 do empenho 155.		295,16	4.476,67	-1.387,13
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92		4.993,59	-870,21
25/05/2017	Liquidação 160 do empenho 152.		516,88	4.476,71	-1.387,09
29/05/2017	Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59	-43.584,88	-49.448,68
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86		-31.841,02	-37.704,82
29/05/2017	Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33	-537.106,35	-542.970,15
29/05/2017	Liquidação 173 do empenho 165.		490,00	-537.596,35	-543.460,15
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00		-537.106,35	-542.970,15
29/05/2017	Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90	-619.831,25	-625.695,05
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90		-537.106,35	-542.970,15
29/05/2017	Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86	-548.850,21	-554.714,01
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33		-43.584,88	-49.448,68
29/05/2017	Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90	-68.030,78	-73.894,58
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59		-19.969,19	-25.832,99
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90		4.476,71	-1.387,09
30/05/2017	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02	4.185,69	-1.678,11
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40		4.441,09	-1.422,71
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00		5.041,09	-822,71
31/05/2017	Liquidação 193 do empenho 185.		255,40	4.785,69	-1.078,11
31/05/2017	Liquidação 174 do empenho 166.		600,00	4.185,69	-1.678,11
01/06/2017	Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00	-1.500,00	-3.178,11
01/06/2017	Liquidação 177 do empenho 3.		665,00	-2.165,00	-3.843,11
02/06/2017	Liquidação 180 do empenho 27.		880,00	-3.045,00	-4.723,11
02/06/2017	Liquidação 179 do empenho 170.		31,35	-3.076,35	-4.754,46
02/06/2017	Liquidação 178 do empenho 169.		267,00	-3.343,35	-5.021,46
02/06/2017	Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00	-4.818,35	-6.496,46
02/06/2017	Liquidação 222 do empenho 187.		700,00	-5.518,35	-7.196,46
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00		-4.818,35	-6.496,46

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/06/2017	Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81	-6.920,16	-8.598,27
02/06/2017	Liquidação 181 do empenho 171.		150,00	-7.070,16	-8.748,27
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09		-6.663,07	-8.341,18
05/06/2017	Liquidação 187 do empenho 176.		478,66	-7.141,73	-8.819,84
05/06/2017	Liquidação 185 do empenho 174.		191,46	-7.333,19	-9.011,30
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00		-5.833,19	-7.511,30
05/06/2017	Liquidação 198 do empenho 190.		200,00	-6.033,19	-7.711,30
05/06/2017	Liquidação 186 do empenho 175.		119,90	-6.153,09	-7.831,20
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81		-4.051,28	-5.729,39
05/06/2017	Liquidação 183 do empenho 172.		25,16	-4.076,44	-5.754,55
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41		-3.955,03	-5.633,14
05/06/2017	Liquidação 238 do empenho 189.		121,41	-4.076,44	-5.754,55
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00		-2.601,44	-4.279,55
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46		-2.409,98	-4.088,09
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00		-2.359,98	-4.038,09
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00		-2.179,98	-3.858,09
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00		-2.079,98	-3.758,09
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36	-2.391,34	-4.069,45
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00		-2.124,34	-3.802,45
06/06/2017	Liquidação 201 do empenho 193.		60,00	-2.184,34	-3.862,45
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35		-2.152,99	-3.831,10
06/06/2017	Liquidação 199 do empenho 191.		470,00	-2.622,99	-4.301,10
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00		-2.472,99	-4.151,10
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00		-2.022,99	-3.701,10
06/06/2017	Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00	-4.522,99	-6.201,10
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02		-4.231,97	-5.910,08
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00		-3.566,97	-5.245,08
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66		-3.088,31	-4.766,42
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.	311,36		-2.776,95	-4.455,06
06/06/2017	Liquidação 200 do empenho 192.		116,40	-2.893,35	-4.571,46
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00		-2.013,35	-3.691,46
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90		-1.893,45	-3.571,56
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00		606,55	-1.071,56
08/06/2017	Liquidação 204 do empenho 196.		103,45	503,10	-1.175,01
08/06/2017	Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00	-1.996,90	-3.675,01
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00		503,10	-1.175,01
09/06/2017	Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	263,10	-1.415,01
09/06/2017	Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	153,10	-1.525,01
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		178,26	-1.499,85
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76		2.532,02	853,91
12/06/2017	Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76	178,26	-1.499,85
12/06/2017	Liquidação 197 do empenho 186.		450,00	-271,74	-1.949,85
14/06/2017	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33	-829,07	-2.507,18
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		-359,07	-2.037,18
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		-255,62	-1.933,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33		301,71	-1.376,40
20/06/2017	Liquidação 208 do empenho 204.		68,00	233,71	-1.444,40
23/06/2017	Liquidação 209 do empenho 205.		58,00	175,71	-1.502,40
23/06/2017	Liquidação 223 do empenho 217.		270,86	-95,15	-1.773,26
26/06/2017	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09	-502,24	-2.180,35
27/06/2017	Liquidação 215 do empenho 209.		340,42	-842,66	-2.520,77
27/06/2017	Liquidação 210 do empenho 206.		316,54	-1.159,20	-2.837,31
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42		-818,78	-2.496,89
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00		-708,78	-2.386,89
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00		-640,78	-2.318,89
28/06/2017	Liquidação 224 do empenho 218.		57,41	-698,19	-2.376,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00		-498,19	-2.176,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00		-258,19	-1.936,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40		-141,79	-1.819,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00		308,21	-1.369,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00		368,21	-1.309,90

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27		7.317,48	5.639,37
29/06/2017	Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01	-17.971,53	-19.649,64
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97		33.625,44	31.947,33
29/06/2017	Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61	-53.186,17	-54.864,28
29/06/2017	Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97	-104.783,14	-106.461,25
29/06/2017	Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27	-618.687,41	-620.365,52
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61		-531.875,80	-533.553,91
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01		-506.586,79	-508.264,90
29/06/2017	Liquidação 225 do empenho 219.		490,00	-507.076,79	-508.754,90
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27		6.827,48	5.149,37
29/06/2017	Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27	-121,79	-1.799,90
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25	-194,25	-1.994,15
01/07/2017	Anulação 12 da liquidação 136.	194,25		0,00	-1.799,90
03/07/2017	Liquidação 262 do empenho 244.		447,61	-447,61	-2.247,51
03/07/2017	Liquidação 263 do empenho 245.		700,00	-1.147,61	-2.947,51
03/07/2017	Liquidação 213 do empenho 3.		665,00	-1.812,61	-3.612,51
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75	-2.200,36	-4.000,26
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00		-1.500,36	-3.300,26
03/07/2017	Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00	-3.000,36	-4.800,26
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09		-2.593,27	-4.393,17
03/07/2017	Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00	-4.068,27	-5.868,17
03/07/2017	Liquidação 212 do empenho 208.		26,25	-4.094,52	-5.894,42
03/07/2017	Liquidação 211 do empenho 207.		36,20	-4.130,72	-5.930,62
03/07/2017	Anulação 11 da liquidação 222.	387,75		-3.742,97	-5.542,87
04/07/2017	Liquidação 229 do empenho 222.		25,16	-3.768,13	-5.568,03
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54		-3.451,59	-5.251,49
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00		-2.786,59	-4.586,49
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00		-2.296,59	-4.096,49
04/07/2017	Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00	-4.796,59	-6.596,49
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20		-4.760,39	-6.560,29
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00		-3.285,39	-5.085,29
04/07/2017	Liquidação 230 do empenho 211.		893,85	-4.179,24	-5.979,14
04/07/2017	Liquidação 231 do empenho 223.		150,00	-4.329,24	-6.129,14
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86		-4.058,38	-5.858,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25		-4.032,13	-5.832,03
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00		-1.532,13	-3.332,03
05/07/2017	Liquidação 235 do empenho 227.		49,80	-1.581,93	-3.381,83
05/07/2017	Liquidação 233 do empenho 225.		637,41	-2.219,34	-4.019,24
05/07/2017	Liquidação 232 do empenho 224.		200,00	-2.419,34	-4.219,24
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41		-2.361,93	-4.161,83
05/07/2017	Liquidação 234 do empenho 226.		557,54	-2.919,47	-4.719,37
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00		-1.419,47	-3.219,37
07/07/2017	Liquidação 236 do empenho 228.		470,00	-1.889,47	-3.689,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16		-1.864,31	-3.664,21
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00		-1.806,31	-3.606,21
11/07/2017	Liquidação 239 do empenho 235.		110,00	-1.916,31	-3.716,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00		-1.766,31	-3.566,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85		-872,46	-2.672,36
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80		-822,66	-2.622,56
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00		-622,66	-2.422,56
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54		-65,12	-1.865,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41		572,29	-1.227,61
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00		1.042,29	-757,61
17/07/2017	Liquidação 240 do empenho 236.		219,34	822,95	-976,95
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61		1.270,56	-529,34
24/07/2017	Liquidação 253 do empenho 252.		2.772,92	-1.502,36	-3.302,26
24/07/2017	Liquidação 241 do empenho 237.		854,70	-2.357,06	-4.156,96
24/07/2017	Liquidação 252 do empenho 253.		48.561,81	-50.918,87	-52.718,77
24/07/2017	Liquidação 243 do empenho 239.		450,00	-51.368,87	-53.168,77
24/07/2017	Liquidação 244 do empenho 240.		407,09	-51.775,96	-53.575,86
24/07/2017	Liquidação 249 do empenho 249.		25.027,65	-76.803,61	-78.603,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2017	Liquidação 251 do empenho 251.		86.811,61	-163.615,22	-165.415,12
24/07/2017	Liquidação 250 do empenho 250.		535.663,09	-699.278,31	-701.078,21
24/07/2017	Liquidação 242 do empenho 238.		199,35	-699.477,66	-701.277,56
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70		-698.622,96	-700.422,86
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19		-697.470,77	-699.270,67
25/07/2017	Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19	-698.622,96	-700.422,86
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00		-698.132,96	-699.932,86
27/07/2017	Liquidação 246 do empenho 242.		490,00	-698.622,96	-700.422,86
27/07/2017	Liquidação 247 do empenho 243.		440,23	-699.063,19	-700.863,09
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65		-674.035,54	-675.835,44
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81		-625.473,73	-627.273,63
28/07/2017	Liquidação 264 do empenho 260.		274,00	-625.747,73	-627.547,63
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92		-622.974,81	-624.774,71
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09		-87.311,72	-89.111,62
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61		-500,11	-2.300,01
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23		440,23	-1.859,78
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34		659,57	-1.640,44
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00		1.109,57	-1.190,44
01/08/2017	Liquidação 254 do empenho 254.		313,48	796,09	-1.503,92
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00		906,09	-1.393,92
01/08/2017	Liquidação 248 do empenho 3.		665,00	241,09	-2.058,92
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29	-8.140,20	-10.440,21
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66	-123.638,86	-125.938,87
01/08/2017	Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00	-125.138,86	-127.438,87
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00		-124.473,86	-126.773,87
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29		-116.092,57	-118.392,58
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00		-115.892,57	-118.192,58
01/08/2017	Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00	-117.367,57	-119.667,58
02/08/2017	Anulação 16 da liquidação 263.	261,05		-117.106,52	-119.406,53
02/08/2017	Liquidação 269 do empenho 264.		700,00	-117.806,52	-120.106,53
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00		-116.306,52	-118.606,53
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05	-116.567,57	-118.867,58
02/08/2017	Liquidação 256 do empenho 256.		150,00	-116.717,57	-119.017,58
02/08/2017	Liquidação 257 do empenho 257.		200,00	-116.917,57	-119.217,58
02/08/2017	Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00	-118.417,57	-120.717,58
02/08/2017	Liquidação 258 do empenho 211.		893,85	-119.311,42	-121.611,43
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09		-118.904,33	-121.204,34
02/08/2017	Liquidação 255 do empenho 255.		260,00	-119.164,33	-121.464,34
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00		-118.464,33	-120.764,34
03/08/2017	Liquidação 259 do empenho 258.		241,10	-118.705,43	-121.005,44
03/08/2017	Liquidação 260 do empenho 259.		13,00	-118.718,43	-121.018,44
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35		-118.519,08	-120.819,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00		-117.044,08	-119.344,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41		-117.007,67	-119.307,68
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38	-117.447,05	-119.747,06
07/08/2017	Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36	-127.254,41	-129.554,42
07/08/2017	Liquidação 265 do empenho 261.		36,41	-127.290,82	-129.590,83
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36		-117.483,46	-119.783,47
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00		-115.983,46	-118.283,47
07/08/2017	Anulação 17 da liquidação 268.	439,38		-115.544,08	-117.844,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00		-115.531,08	-117.831,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00		-115.331,08	-117.631,09
08/08/2017	Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00	-117.831,08	-120.131,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85		-116.937,23	-119.237,24
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10		-116.696,13	-118.996,14
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00		-116.546,13	-118.846,14
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48		-116.232,65	-118.532,66
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00		-113.732,65	-116.032,66
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00		-113.472,65	-115.772,66
10/08/2017	Liquidação 271 do empenho 266.		25,16	-113.497,81	-115.797,82
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16		-113.472,65	-115.772,66

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00	109.912,30	-7.318,82
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09		110.319,39	-6.911,73
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00		111.019,39	-6.211,73
04/09/2017	Liquidação 309 do empenho 302.		700,00	110.319,39	-6.911,73
04/09/2017	Anulação 20 da liquidação 269.	700,00		111.019,39	-6.211,73
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35		111.217,74	-6.013,38
04/09/2017	Anulação 19 da liquidação 303.	302,22		111.519,96	-5.711,16
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22	111.217,74	-6.013,38
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00		112.692,74	-4.538,38
05/09/2017	Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00	106.892,74	-10.338,38
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41		106.929,15	-10.301,97
06/09/2017	Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95	105.794,20	-11.436,92
06/09/2017	Liquidação 311 do empenho 303.		553,95	105.240,25	-11.990,87
06/09/2017	Liquidação 313 do empenho 305.		87,00	105.153,25	-12.077,87
06/09/2017	Liquidação 312 do empenho 304.		54,80	105.098,45	-12.132,67
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17		105.750,62	-11.480,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95		106.885,57	-10.345,55
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00		108.385,57	-8.845,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16		108.410,73	-8.820,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00		114.210,73	-3.020,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00		114.508,73	-2.722,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00		117.008,73	-222,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00		117.158,73	-72,39
13/09/2017	Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00	114.658,73	-2.572,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00		114.858,73	-2.372,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20		114.862,93	-2.368,19
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51		115.167,44	-2.063,68
13/09/2017	Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00	114.167,44	-3.063,68
13/09/2017	Liquidação 315 do empenho 211.		893,85	113.273,59	-3.957,53
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00		114.273,59	-2.957,53
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00		114.938,59	-2.292,53
15/09/2017	Anulação 22 da liquidação 333.	547,25		115.485,84	-1.745,28
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25	114.938,59	-2.292,53
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25		115.030,84	-2.200,28
18/09/2017	Liquidação 335 do empenho 326.		9,40	115.021,44	-2.209,68
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40		115.030,84	-2.200,28
18/09/2017	Liquidação 336 do empenho 327.		92,25	114.938,59	-2.292,53
18/09/2017	Liquidação 334 do empenho 325.		51,08	114.887,51	-2.343,61
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08		114.938,59	-2.292,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00		115.938,59	-1.292,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75		116.496,34	-734,78
20/09/2017	Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00	115.496,34	-1.734,78
21/09/2017	Liquidação 316 do empenho 307.		250,00	115.246,34	-1.984,78
21/09/2017	Liquidação 306 do empenho 299.		70,00	115.176,34	-2.054,78
22/09/2017	Anulação 23 da liquidação 332.	282,48		115.458,82	-1.772,30
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58		116.876,40	-354,72
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48	116.593,92	-637,20
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58	115.176,34	-2.054,78
25/09/2017	Liquidação 340 do empenho 331.		407,09	114.769,25	-2.461,87
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18		114.914,43	-2.316,69
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87		116.138,30	-1.092,82
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00		116.208,30	-1.022,82
26/09/2017	Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87	114.984,43	-2.246,69
26/09/2017	Liquidação 317 do empenho 308.		290,00	114.694,43	-2.536,69
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00		114.944,43	-2.286,69
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85		115.838,28	-1.392,84
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80		115.893,08	-1.338,04
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00		115.980,08	-1.251,04
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95		116.534,03	-697,09
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00		117.024,03	-207,09
28/09/2017	Liquidação 320 do empenho 315.		478,02	116.546,01	-685,11

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/09/2017	Liquidação 319 do empenho 314.		490,00	116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89		199.355,90	82.124,78
29/09/2017	Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89	116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56	-438.436,55	-555.667,67
29/09/2017	Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99	-526.318,54	-643.549,66
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99		-438.436,55	-555.667,67
29/09/2017	Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78	-448.128,33	-565.359,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56		106.364,23	-10.866,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78		116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07		141.884,08	24.652,96
29/09/2017	Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07	116.056,01	-1.175,11
02/10/2017	Liquidação 323 do empenho 317.		150,00	-150,00	-1.325,11
02/10/2017	Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00	-1.650,00	-2.825,11
02/10/2017	Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00	-3.125,00	-4.300,11
02/10/2017	Liquidação 321 do empenho 3.		665,00	-3.790,00	-4.965,11
02/10/2017	Liquidação 322 do empenho 316.		200,00	-3.990,00	-5.165,11
03/10/2017	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85	-4.883,85	-6.058,96
04/10/2017	Liquidação 337 do empenho 328.		329,40	-5.213,25	-6.388,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85		-4.319,40	-5.494,51
04/10/2017	Liquidação 339 do empenho 330.		39,80	-4.359,20	-5.534,31
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00		-4.209,20	-5.384,31
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00		-3.544,20	-4.719,31
04/10/2017	Liquidação 338 do empenho 329.		24,90	-3.569,10	-4.744,21
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85		-3.262,25	-4.437,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00		-762,25	-1.937,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00		-562,25	-1.737,36
04/10/2017	Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00	-3.062,25	-4.237,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02		-2.584,23	-3.759,34
04/10/2017	Liquidação 343 do empenho 334.		306,85	-2.891,08	-4.066,19
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39		-2.826,69	-4.001,80
05/10/2017	Liquidação 352 do empenho 348.		64,39	-2.891,08	-4.066,19
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09		-2.483,99	-3.659,10
06/10/2017	Anulação 25 da liquidação 309.	650,00		-1.833,99	-3.009,10
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00		-1.133,99	-2.309,10
06/10/2017	Liquidação 344 do empenho 335.		346,16	-1.480,15	-2.655,26
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00	-2.130,15	-3.305,26
06/10/2017	Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00	-7.930,15	-9.105,26
06/10/2017	Liquidação 346 do empenho 336.		700,00	-8.630,15	-9.805,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00		-7.130,15	-8.305,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00		-5.655,15	-6.830,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00		144,85	-1.030,26
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90		169,75	-1.005,36
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80		209,55	-965,56
10/10/2017	Liquidação 348 do empenho 332.		470,00	-260,45	-1.435,56
10/10/2017	Liquidação 347 do empenho 337.		25,16	-285,61	-1.460,72
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40		43,79	-1.131,32
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16		68,95	-1.106,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00		538,95	-636,16
13/10/2017	Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00	-1.961,05	-3.136,16
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16		-1.614,89	-2.790,00
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46		-1.532,43	-2.707,54
16/10/2017	Liquidação 374 do empenho 362.		379,68	-1.912,11	-3.087,22
16/10/2017	Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73	-3.828,84	-5.003,95
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73		-1.912,11	-3.087,22
16/10/2017	Liquidação 349 do empenho 338.		82,46	-1.994,57	-3.169,68
19/10/2017	Liquidação 353 do empenho 349.		690,00	-2.684,57	-3.859,68
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00		-1.994,57	-3.169,68
19/10/2017	Liquidação 372 do empenho 340.		420,00	-2.414,57	-3.589,68
20/10/2017	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37	-2.934,94	-4.110,05
24/10/2017	Liquidação 357 do empenho 353.		407,09	-3.342,03	-4.517,14
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41		-2.064,62	-3.239,73

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
24/10/2017	Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41	-3.342,03	-4.517,14
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00		-3.052,03	-4.227,14
26/10/2017	Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26	-79.968,29	-81.143,40
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85		-70.516,44	-71.691,55
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37		-69.996,07	-71.171,18
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10		4.119,03	2.943,92
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99		579.784,02	578.608,91
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07		669.576,09	668.400,98
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50		694.953,59	693.778,48
26/10/2017	Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50	669.576,09	668.400,98
26/10/2017	Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99	93.911,10	92.735,99
26/10/2017	Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85	84.459,25	83.284,14
26/10/2017	Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07	-5.332,82	-6.507,93
27/10/2017	Liquidação 367 do empenho 341.		250,00	-5.582,82	-6.757,93
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00		-5.092,82	-6.267,93
27/10/2017	Liquidação 358 do empenho 354.		490,00	-5.582,82	-6.757,93
27/10/2017	Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00	-8.082,82	-9.257,93
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68		-7.703,14	-8.878,25
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85		-7.049,29	-8.224,40
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00		-4.549,29	-5.724,40
27/10/2017	Liquidação 356 do empenho 352.		653,85	-5.203,14	-6.378,25
28/10/2017	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39	-5.240,53	-6.415,64
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80		-5.202,73	-6.377,84
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80		-5.144,93	-6.320,04
31/10/2017	Liquidação 377 do empenho 364.		51,08	-5.196,01	-6.371,12
31/10/2017	Liquidação 366 do empenho 342.		572,28	-5.768,29	-6.943,40
31/10/2017	Liquidação 378 do empenho 365.		57,80	-5.826,09	-7.001,20
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08		-5.775,01	-6.950,12
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16		-2.973,85	-4.148,96
31/10/2017	Liquidação 375 do empenho 363.		37,80	-3.011,65	-4.186,76
01/11/2017	Liquidação 351 do empenho 211.		893,85	-893,85	-5.080,61
01/11/2017	Liquidação 387 do empenho 369.		376,85	-1.270,70	-5.457,46
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00		-70,70	-4.257,46
01/11/2017	Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00	-1.270,70	-5.457,46
01/11/2017	Liquidação 385 do empenho 3.		665,00	-1.935,70	-6.122,46
01/11/2017	Liquidação 382 do empenho 367.		200,00	-2.135,70	-6.322,46
01/11/2017	Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00	-3.635,70	-7.822,46
01/11/2017	Liquidação 389 do empenho 371.		518,00	-4.153,70	-8.340,46
01/11/2017	Liquidação 383 do empenho 211.		893,85	-5.047,55	-9.234,31
01/11/2017	Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00	-6.522,55	-10.709,31
01/11/2017	Liquidação 386 do empenho 332.		470,00	-6.992,55	-11.179,31
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85		-6.615,70	-10.802,46
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18	-7.169,88	-11.356,64
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09		-6.762,79	-10.949,55
03/11/2017	Anulação 27 da liquidação 373.	554,18		-6.208,61	-10.395,37
04/11/2017	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00	-6.290,61	-10.477,37
06/11/2017	Liquidação 365 do empenho 343.		120,00	-6.410,61	-10.597,37
06/11/2017	Liquidação 390 do empenho 372.		150,00	-6.560,61	-10.747,37
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00		-6.090,61	-10.277,37
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39		-6.053,22	-10.239,98
06/11/2017	Liquidação 409 do empenho 390.		500,00	-6.553,22	-10.739,98
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00		-6.053,22	-10.239,98
06/11/2017	Liquidação 395 do empenho 376.		550,00	-6.603,22	-10.789,98
07/11/2017	Liquidação 371 do empenho 345.		428,76	-7.031,98	-11.218,74
07/11/2017	Liquidação 370 do empenho 346.		59,80	-7.091,78	-11.278,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00		-6.573,78	-10.760,54
07/11/2017	Liquidação 368 do empenho 344.		900,00	-7.473,78	-11.660,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00		-7.391,78	-11.578,54
07/11/2017	Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00	-13.191,78	-17.378,54
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00		-11.691,78	-15.878,54
07/11/2017	Liquidação 369 do empenho 347.		67,02	-11.758,80	-15.945,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50		-2.035,35	-4.730,37
01/12/2017	Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00	-3.535,35	-6.230,37
01/12/2017	Liquidação 418 do empenho 398.		418,50	-3.953,85	-6.648,87
01/12/2017	Liquidação 414 do empenho 3.		665,00	-4.618,85	-7.313,87
02/12/2017	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09	-5.025,94	-7.720,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00		-4.775,94	-7.470,96
04/12/2017	Liquidação 425 do empenho 403.		875,00	-5.650,94	-8.345,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09		-5.243,85	-7.938,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00		-3.768,85	-6.463,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00		-2.568,85	-5.263,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00		-2.318,85	-5.013,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00		-2.068,85	-4.763,87
04/12/2017	Liquidação 427 do empenho 405.		250,00	-2.318,85	-5.013,87
04/12/2017	Liquidação 424 do empenho 402.		543,18	-2.862,03	-5.557,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00		-2.612,03	-5.307,05
04/12/2017	Liquidação 428 do empenho 406.		250,00	-2.862,03	-5.557,05
04/12/2017	Liquidação 426 do empenho 404.		250,00	-3.112,03	-5.807,05
04/12/2017	Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92	-7.735,95	-10.430,97
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00		-7.485,95	-10.180,97
04/12/2017	Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00	-8.960,95	-11.655,97
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00		-8.710,95	-11.405,97
04/12/2017	Liquidação 432 do empenho 410.		250,00	-8.960,95	-11.655,97
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00		-8.710,95	-11.405,97
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00		-8.460,95	-11.155,97
04/12/2017	Liquidação 430 do empenho 408.		250,00	-8.710,95	-11.405,97
04/12/2017	Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70	-10.449,65	-13.144,67
04/12/2017	Liquidação 429 do empenho 407.		250,00	-10.699,65	-13.394,67
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92		-6.075,73	-8.770,75
04/12/2017	Liquidação 433 do empenho 411.		250,00	-6.325,73	-9.020,75
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70		-4.587,03	-7.282,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00		-4.337,03	-7.032,05
04/12/2017	Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00	-5.537,03	-8.232,05
04/12/2017	Liquidação 431 do empenho 409.		250,00	-5.787,03	-8.482,05
04/12/2017	Liquidação 435 do empenho 413.		250,00	-6.037,03	-8.732,05
05/12/2017	Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15	-530.085,18	-532.780,20
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00		-529.595,18	-532.290,20
05/12/2017	Liquidação 439 do empenho 417.		98,98	-529.694,16	-532.389,18
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00		-529.224,16	-531.919,18
05/12/2017	Liquidação 438 do empenho 416.		37,39	-529.261,55	-531.956,57
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39		-529.224,16	-531.919,18
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00		-523.424,16	-526.119,18
06/12/2017	Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00	-529.224,16	-531.919,18
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00		-527.724,16	-530.419,18
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72		-518.541,44	-521.236,46
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20		-467.509,24	-470.204,26
07/12/2017	Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20	-518.541,44	-521.236,46
07/12/2017	Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72	-527.724,16	-530.419,18
07/12/2017	Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20	-552.167,36	-554.862,38
07/12/2017	Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31	-637.728,67	-640.423,69
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20		-613.285,47	-615.980,49
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31		-527.724,16	-530.419,18
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15		-3.676,01	-6.371,03
08/12/2017	Anulação 34 da liquidação 437.	303,42		-3.372,59	-6.067,61
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42	-3.676,01	-6.371,03
11/12/2017	Liquidação 446 do empenho 423.		25,16	-3.701,17	-6.396,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16		-3.676,01	-6.371,03
14/12/2017	Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54	-4.748,55	-7.443,57
14/12/2017	Anulação 32 da liquidação 411.	373,05		-4.375,50	-7.070,52
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05	-4.748,55	-7.443,57
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00		-4.448,55	-7.143,57
15/12/2017	Liquidação 451 do empenho 428.		300,00	-4.748,55	-7.443,57

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54		-3.676,01	-6.371,03
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51		-3.651,50	-6.346,52
15/12/2017	Liquidação 450 do empenho 427.		24,51	-3.676,01	-6.371,03
18/12/2017	Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18	-7.267,19	-9.962,21
18/12/2017	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00	-8.767,19	-11.462,21
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00		-7.267,19	-9.962,21
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00		-6.602,19	-9.297,21
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00		-6.402,19	-9.097,21
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81	-6.769,00	-9.464,02
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98		-6.670,02	-9.365,04
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00		-6.420,02	-9.115,04
20/12/2017	Liquidação 454 do empenho 431.		524,70	-6.944,72	-9.639,74
20/12/2017	Anulação 33 da liquidação 452.	366,81		-6.577,91	-9.272,93
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00		-5.702,91	-8.397,93
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70		-5.178,21	-7.873,23
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18		-1.587,03	-4.282,05
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00		-1.437,03	-4.132,05
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18		-893,85	-3.588,87
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85		0,00	-2.695,02
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02		195,02	-2.500,00
20/12/2017	Liquidação 447 do empenho 424.		575,26	-380,24	-3.075,26
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00		109,76	-2.585,26
21/12/2017	Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00	-1.354,24	-4.049,26
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00		580,76	-2.114,26
21/12/2017	Liquidação 468 do empenho 445.		399,64	181,12	-2.513,90
21/12/2017	Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00	-2.968,88	-5.663,90
21/12/2017	Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00	-4.903,88	-7.598,90
21/12/2017	Liquidação 460 do empenho 437.		407,09	-5.310,97	-8.005,99
21/12/2017	Liquidação 461 do empenho 438.		490,00	-5.800,97	-8.495,99
22/12/2017	Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73	-81.955,70	-84.650,72
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04		-81.812,66	-84.507,68
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14		505.703,48	503.008,46
22/12/2017	Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14	-81.812,66	-84.507,68
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11		-79.664,55	-82.359,57
22/12/2017	Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00	-82.563,55	-85.258,57
22/12/2017	Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99	-172.155,54	-174.850,56
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73		-96.000,81	-98.695,83
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00		-92.850,81	-95.545,83
22/12/2017	Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11	-94.998,92	-97.693,94
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56		-69.082,36	-71.777,38
22/12/2017	Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56	-94.998,92	-97.693,94
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81		-94.004,11	-96.699,13
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99		-4.412,12	-7.107,14
22/12/2017	Liquidação 466 do empenho 443.		143,04	-4.555,16	-7.250,18
22/12/2017	Liquidação 459 do empenho 436.		994,81	-5.549,97	-8.244,99
27/12/2017	Liquidação 467 do empenho 444.		226,13	-5.776,10	-8.471,12
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00		-4.312,10	-7.007,12
28/12/2017	Anulação 31 da liquidação 451.	253,13		-4.058,97	-6.753,99
28/12/2017	Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05	-10.656,02	-13.351,04
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13		-10.429,89	-13.124,91
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09		-10.022,80	-12.717,82
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05		-3.425,75	-6.120,77
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00		-925,75	-3.620,77
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13	-1.178,88	-3.873,90
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08		-1.127,80	-3.822,82
29/12/2017	Liquidação 471 do empenho 448.		51,08	-1.178,88	-3.873,90
29/12/2017	Liquidação 473 do empenho 449.		58,42	-1.237,30	-3.932,32
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42		-1.178,88	-3.873,90
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37		-1.121,51	-3.816,53
29/12/2017	Liquidação 470 do empenho 447.		57,37	-1.178,88	-3.873,90

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 114859	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.873,90		2.695,02	0,00
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.		37,41	-37,41	-37,41
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00	-737,41	-737,41
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		6.416,31	-7.153,72	-7.153,72
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.		23,85	-7.177,57	-7.177,57
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		1.475,00	-8.652,57	-8.652,57
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.		380,00	-9.032,57	-9.032,57
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.		37,69	-9.070,26	-9.070,26
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.		669,68	-9.739,94	-9.739,94
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.		665,00	-10.404,94	-10.404,94
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.500,00	-11.904,94	-11.904,94
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		475,13	-12.380,07	-12.380,07
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		335,82	-12.715,89	-12.715,89
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		293,00	-13.008,89	-13.008,89
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		1.579,49	-14.588,38	-14.588,38
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.		200,00	-14.788,38	-14.788,38
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		150,00	-14.938,38	-14.938,38
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		45,50	-14.983,88	-14.983,88
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		454.420,99	-469.404,87	-469.404,87
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		7.496,51	-476.901,38	-476.901,38
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.		23.115,25	-500.016,63	-500.016,63
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		74.209,80	-574.226,43	-574.226,43
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		30.836,41	-605.062,84	-605.062,84
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		880,00	-605.942,84	-605.942,84
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		1.250,00	-607.192,84	-607.192,84
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.		6.416,31	-6.416,31	-613.609,15
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.		58,41	-6.474,72	-613.667,56
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00	-7.174,72	-614.367,56
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62		-7.059,10	-614.251,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		2.500,00	-9.559,10	-616.751,94
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		1.500,00	-11.059,10	-618.251,94
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.		27,66	-11.086,76	-618.279,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.		490,00	-11.576,76	-618.769,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		1.475,00	-13.051,76	-620.244,60
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00	-15.751,76	-622.944,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.		150,00	-15.901,76	-623.094,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.		287,14	-16.188,90	-623.381,74
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.		291,68	-16.480,58	-623.673,42
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.		47,88	-16.528,46	-623.721,30
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.		278,67	-16.807,13	-623.999,97
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.		287,00	-17.094,13	-624.286,97
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.		17,20	-17.111,33	-624.304,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		880,00	-17.991,33	-625.184,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		425,63	-18.416,96	-625.609,80
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.		470,00	-18.886,96	-626.079,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00	-19.586,96	-626.779,80
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60		-19.247,36	-626.440,20
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00		-18.227,36	-625.420,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00	-19.227,36	-626.420,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.		665,00	-19.892,36	-627.085,20
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.		520,40	-20.412,76	-627.605,60
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56		-20.000,20	-627.193,04
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		350,00	-20.350,20	-627.543,04
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.		10.682,44	-31.032,64	-638.225,48
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.		451.541,59	-482.574,23	-1.089.767,07
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		23.563,42	-506.137,65	-1.113.330,49
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.		36.973,51	-543.111,16	-1.150.304,00
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.		1.836,84	-544.948,00	-1.152.140,84
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.		76.614,39	-621.562,39	-1.228.755,23

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.		352,61	-352,61	-1.229.107,84
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.		490,00	-842,61	-1.229.597,84
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.		6.416,31	-7.258,92	-1.236.014,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.		1.500,00	-8.758,92	-1.237.514,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.		1.475,00	-10.233,92	-1.238.989,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		418,83	-10.652,75	-1.239.407,98
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.		665,00	-11.317,75	-1.240.072,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		180,00	-11.497,75	-1.240.252,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		904,12	-12.401,87	-1.241.157,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.		200,00	-12.601,87	-1.241.357,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.		880,00	-13.481,87	-1.242.237,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.		220,00	-13.701,87	-1.242.457,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.		64,80	-13.766,67	-1.242.521,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.		150,00	-13.916,67	-1.242.671,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.		100,00	-14.016,67	-1.242.771,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.		750,00	-14.766,67	-1.243.521,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.		350,00	-15.116,67	-1.243.871,90
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.		371,40	-15.488,07	-1.244.243,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.		2.500,00	-17.988,07	-1.246.743,30
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.		128,90	-18.116,97	-1.246.872,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.		3.750,00	-21.866,97	-1.250.622,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		407,09	-22.274,06	-1.251.029,29
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.		27,70	-22.301,76	-1.251.056,99
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.		250,00	-22.551,76	-1.251.306,99
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		470,00	-23.021,76	-1.251.776,99
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32		-22.510,44	-1.251.265,67
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.		555,54	-23.065,98	-1.251.821,21
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00	-23.565,98	-1.252.321,21
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.		133,81	-23.699,79	-1.252.455,02
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.		490,00	-24.189,79	-1.252.945,02
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.		293,00	-24.482,79	-1.253.238,02
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.		1.683,72	-26.166,51	-1.254.921,74
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		38.476,50	-64.643,01	-1.293.398,24
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.		453.178,24	-517.821,25	-1.746.576,48
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.		23.115,25	-540.936,50	-1.769.691,73
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		13.117,64	-554.054,14	-1.782.809,37
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.		77.660,87	-631.715,01	-1.860.470,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		229,00	-631.944,01	-1.860.699,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		320,00	-632.264,01	-1.861.019,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.		120,00	-632.384,01	-1.861.139,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.		140,00	-632.524,01	-1.861.279,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.		440,31	-632.964,32	-1.861.719,55
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.		700,00	-700,00	-1.862.419,55
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00		-596,00	-1.862.315,55
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		443,45	-1.039,45	-1.862.759,00
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		1.475,00	-2.514,45	-1.864.234,00
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.		160,51	-2.674,96	-1.864.394,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.		6.416,31	-9.091,27	-1.870.810,82
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.		1.500,00	-10.591,27	-1.872.310,82
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.		293,00	-10.884,27	-1.872.603,82
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.		144,88	-11.029,15	-1.872.748,70
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.		200,00	-11.229,15	-1.872.948,70
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.		293,00	-11.522,15	-1.873.241,70
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.		25,16	-11.547,31	-1.873.266,86
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.		150,00	-11.697,31	-1.873.416,86
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.		377,25	-12.074,56	-1.873.794,11
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.		72,29	-12.146,85	-1.873.866,40
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		665,00	-12.811,85	-1.874.531,40
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.		363,70	-13.175,55	-1.874.895,10
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		880,00	-14.055,55	-1.875.775,10
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.		2.500,00	-16.555,55	-1.878.275,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.		529,06	-17.084,61	-1.878.804,16
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.		200,00	-17.284,61	-1.879.004,16
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.		2.600,00	-19.884,61	-1.881.604,16
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.		70,99	-19.955,60	-1.881.675,15
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.	144,82		-19.810,78	-1.881.530,33
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.		1.670,65	-21.481,43	-1.883.200,98
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00	-22.181,43	-1.883.900,98
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.		12.839,57	-35.021,00	-1.896.740,55
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.		470,00	-35.491,00	-1.897.210,55
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.		450,00	-35.941,00	-1.897.660,55
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.		800,00	-36.741,00	-1.898.460,55
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00	-39.241,00	-1.900.960,55
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		4.016,96	-43.257,96	-1.904.977,51
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.		1.883,04	-45.141,00	-1.906.860,55
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.		1.343,83	-46.484,83	-1.908.204,38
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.		25.261,43	-71.746,26	-1.933.465,81
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.		40.012,16	-111.758,42	-1.973.477,97
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		490,00	-112.248,42	-1.973.967,97
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.		79.416,84	-191.665,26	-2.053.384,81
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.		587.848,77	-779.514,03	-2.641.233,58
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.		532,82	-780.046,85	-2.641.766,40
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		1.560,00	-781.606,85	-2.643.326,40
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.		11.184,90	-792.791,75	-2.654.511,30
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.		407,09	-407,09	-2.654.918,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.		398,29	-805,38	-2.655.316,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.		176,46	-981,84	-2.655.493,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.		203,11	-1.184,95	-2.655.696,25
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.		497,36	-1.682,31	-2.656.193,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.		62,10	-1.744,41	-2.656.255,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.		4.000,00	-5.744,41	-2.660.255,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.		150,00	-5.894,41	-2.660.405,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.		90,00	-5.984,41	-2.660.495,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.		56,35	-6.040,76	-2.660.552,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.		880,00	-6.920,76	-2.661.432,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		450,00	-7.370,76	-2.661.882,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		665,00	-8.035,76	-2.662.547,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.		23,00	-8.058,76	-2.662.570,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.		1.475,00	-9.533,76	-2.664.045,06
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.		2.500,00	-12.033,76	-2.666.545,06
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93		-11.816,83	-2.666.328,13
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.		25,16	-11.841,99	-2.666.353,29
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		140,00	-11.981,99	-2.666.493,29
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.		3,00	-11.984,99	-2.666.496,29
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.		470,00	-12.454,99	-2.666.966,29
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.		1.500,00	-13.954,99	-2.668.466,29
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.		250,00	-14.204,99	-2.668.716,29
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.		560,00	-14.764,99	-2.669.276,29
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.		407,09	-15.172,08	-2.669.683,38
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00	-15.672,08	-2.670.183,38
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.		123,00	-15.795,08	-2.670.306,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.		380,00	-16.175,08	-2.670.686,38
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00		-16.056,08	-2.670.567,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.		250,00	-16.306,08	-2.670.817,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.		1.500,00	-17.806,08	-2.672.317,38
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.		516,88	-18.322,96	-2.672.834,26
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.		516,92	-18.839,88	-2.673.351,18
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		295,16	-19.135,04	-2.673.646,34
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.		11.743,86	-30.878,90	-2.685.390,20
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.		82.724,90	-113.603,80	-2.768.115,10
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.		505.265,33	-618.869,13	-3.273.380,43
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.		48.061,59	-666.930,72	-3.321.442,02

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.		490,00	-667.420,72	-3.321.932,02
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.		24.445,90	-691.866,62	-3.346.377,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.		600,00	-692.466,62	-3.346.977,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.		255,40	-692.722,02	-3.347.233,32
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00	-700,00	-3.347.933,32
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.		407,09	-1.107,09	-3.348.340,41
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.		121,41	-1.228,50	-3.348.461,82
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.		1.475,00	-2.703,50	-3.349.936,82
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.		2.101,81	-4.805,31	-3.352.038,63
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.		1.500,00	-6.305,31	-3.353.538,63
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.		119,90	-6.425,21	-3.353.658,53
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.		180,00	-6.605,21	-3.353.838,53
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.		100,00	-6.705,21	-3.353.938,53
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.		291,02	-6.996,23	-3.354.229,55
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.		191,46	-7.187,69	-3.354.421,01
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.		267,00	-7.454,69	-3.354.688,01
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.		450,00	-7.904,69	-3.355.138,01
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.		478,66	-8.383,35	-3.355.616,67
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.	311,36		-8.071,99	-3.355.305,31
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.		2.500,00	-10.571,99	-3.357.805,31
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.		31,35	-10.603,34	-3.357.836,66
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		880,00	-11.483,34	-3.358.716,66
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.		150,00	-11.633,34	-3.358.866,66
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.		665,00	-12.298,34	-3.359.531,66
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.		50,00	-12.348,34	-3.359.581,66
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.		2.500,00	-14.848,34	-3.362.081,66
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.		25,16	-14.873,50	-3.362.106,82
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.		2.353,76	-17.227,26	-3.364.460,58
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.		470,00	-17.697,26	-3.364.930,58
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.		103,45	-17.800,71	-3.365.034,03
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.		557,33	-18.358,04	-3.365.591,36
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.		340,42	-18.698,46	-3.365.931,78
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.		60,00	-18.758,46	-3.365.991,78
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.		116,40	-18.874,86	-3.366.108,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.		450,00	-19.324,86	-3.366.558,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.		68,00	-19.392,86	-3.366.626,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.		200,00	-19.592,86	-3.366.826,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.		240,00	-19.832,86	-3.367.066,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.		110,00	-19.942,86	-3.367.176,18
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.		51.596,97	-71.539,83	-3.418.773,15
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.		513.904,27	-585.444,10	-3.932.677,42
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.		86.811,61	-672.255,71	-4.019.489,03
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.		25.289,01	-697.544,72	-4.044.778,04
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.		6.949,27	-704.493,99	-4.051.727,31
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25		194,25	-4.051.533,06
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75		582,00	-4.051.145,31
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00	-118,00	-4.051.845,31
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.		407,09	-525,09	-4.052.252,40
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.		36,20	-561,29	-4.052.288,60
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.		316,54	-877,83	-4.052.605,14
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		1.475,00	-2.352,83	-4.054.080,14
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.		26,25	-2.379,08	-4.054.106,39
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.		490,00	-2.869,08	-4.054.596,39
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.		665,00	-3.534,08	-4.055.261,39
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.		270,86	-3.804,94	-4.055.532,25
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.		2.500,00	-6.304,94	-4.058.032,25
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.		57,41	-6.362,35	-4.058.089,66
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.		1.500,00	-7.862,35	-4.059.589,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.		58,00	-7.920,35	-4.059.647,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.		25,16	-7.945,51	-4.059.672,82
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.		557,54	-8.503,05	-4.060.230,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.		637,41	-9.140,46	-4.060.867,77
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.		200,00	-9.340,46	-4.061.067,77
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.		150,00	-9.490,46	-4.061.217,77
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.		893,85	-10.384,31	-4.062.111,62
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.		49,80	-10.434,11	-4.062.161,42
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.		470,00	-10.904,11	-4.062.631,42
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.		447,61	-11.351,72	-4.063.079,03
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.		854,70	-12.206,42	-4.063.933,73
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.		1.152,19	-13.358,61	-4.065.085,92
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.		490,00	-13.848,61	-4.065.575,92
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.		25.027,65	-38.876,26	-4.090.603,57
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.		48.561,81	-87.438,07	-4.139.165,38
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.		535.663,09	-623.101,16	-4.674.828,47
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.		2.772,92	-625.874,08	-4.677.601,39
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.		86.811,61	-712.685,69	-4.764.413,00
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.	8.381,29		8.381,29	-4.756.031,71
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.		110,00	8.271,29	-4.756.141,71
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.		219,34	8.051,95	-4.756.361,05
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		440,23	7.611,72	-4.756.801,28
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.		665,00	6.946,72	-4.757.466,28
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.		450,00	6.496,72	-4.757.916,28
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.	115.498,66		121.995,38	-4.642.417,62
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		407,09	121.588,29	-4.642.824,71
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00	120.088,29	-4.644.324,71
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00	119.388,29	-4.645.024,71
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05		119.649,34	-4.644.763,66
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.		199,35	119.449,99	-4.644.963,01
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38		119.889,37	-4.644.523,63
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.		1.475,00	118.414,37	-4.645.998,63
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.		1.500,00	116.914,37	-4.647.498,63
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.		9.807,36	107.107,01	-4.657.305,99
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.		36,41	107.070,60	-4.657.342,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.		13,00	107.057,60	-4.657.355,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.		260,00	106.797,60	-4.657.615,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.		200,00	106.597,60	-4.657.815,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.		150,00	106.447,60	-4.657.965,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.		241,10	106.206,50	-4.658.206,50
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.		2.500,00	103.706,50	-4.660.706,50
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.		893,85	102.812,65	-4.661.600,35
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.		313,48	102.499,17	-4.661.913,83
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.		25,16	102.474,01	-4.661.938,99
14/08/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.		3.300,00	99.174,01	-4.665.238,99
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00	98.174,01	-4.666.238,99
22/08/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.		489,94	97.684,07	-4.666.728,93
22/08/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		5.800,00	91.884,07	-4.672.528,93
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00	90.384,07	-4.674.028,93
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80		91.431,87	-4.672.981,13
25/08/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.		1.890,17	89.541,70	-4.674.871,30
29/08/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.		274,00	89.267,70	-4.675.145,30
30/08/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.		25.289,01	63.978,69	-4.700.434,31
30/08/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.		9.047,36	54.931,33	-4.709.481,67
30/08/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.		41,00	54.890,33	-4.709.522,67
30/08/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.		235,30	54.655,03	-4.709.757,97
30/08/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.		695,00	53.960,03	-4.710.452,97
30/08/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.		58.610,88	-4.650,85	-4.769.063,85
30/08/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.		490,00	-5.140,85	-4.769.553,85
30/08/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.		105,00	-5.245,85	-4.769.658,85
30/08/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.		87.881,99	-93.127,84	-4.857.540,84
30/08/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.		100,00	-93.227,84	-4.857.640,84
30/08/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.		543.239,40	-636.467,24	-5.400.880,24
31/08/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.		153,24	-636.620,48	-5.401.033,48

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
31/08/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.		600,00	-637.220,48	-5.401.633,48
31/08/2017	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.	2.417,01		-634.803,47	-5.399.216,47
01/09/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.		7.087,90	-7.087,90	-5.406.304,37
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22		-6.785,68	-5.406.002,15
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00		-6.085,68	-5.405.302,15
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.		198,35	-6.284,03	-5.405.500,50
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.		407,09	-6.691,12	-5.405.907,59
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00	-7.391,12	-5.406.607,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.		1.475,00	-8.866,12	-5.408.082,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.		36,41	-8.902,53	-5.408.119,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.		1.134,95	-10.037,48	-5.409.253,95
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.		652,17	-10.689,65	-5.409.906,12
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.		1.500,00	-12.189,65	-5.411.406,12
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		25,16	-12.214,81	-5.411.431,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00	-13.214,81	-5.412.431,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.		665,00	-13.879,81	-5.413.096,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.		298,00	-14.177,81	-5.413.394,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.		2.500,00	-16.677,81	-5.415.894,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.		5.800,00	-22.477,81	-5.421.694,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.		304,51	-22.782,32	-5.421.998,79
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.		150,00	-22.932,32	-5.422.148,79
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.		4,20	-22.936,52	-5.422.152,99
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		200,00	-23.136,52	-5.422.352,99
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25		-22.589,27	-5.421.805,74
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.		9,40	-22.598,67	-5.421.815,14
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.		92,25	-22.690,92	-5.421.907,39
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.		51,08	-22.742,00	-5.421.958,47
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.		557,75	-23.299,75	-5.422.516,22
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00	-24.299,75	-5.423.516,22
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48		-24.017,27	-5.423.233,74
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.	1.417,58		-22.599,69	-5.421.816,16
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.		145,18	-22.744,87	-5.421.961,34
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.		70,00	-22.814,87	-5.422.031,34
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.		1.223,87	-24.038,74	-5.423.255,21
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.		553,95	-24.592,69	-5.423.809,16
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.		250,00	-24.842,69	-5.424.059,16
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.		54,80	-24.897,49	-5.424.113,96
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.		893,85	-25.791,34	-5.425.007,81
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.		87,00	-25.878,34	-5.425.094,81
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.		490,00	-26.368,34	-5.425.584,81
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.		9.691,78	-36.060,12	-5.435.276,59
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		25.828,07	-61.888,19	-5.461.104,66
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.		87.881,99	-149.770,18	-5.548.986,65
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.		554.492,56	-704.262,74	-6.103.479,21
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.		83.299,89	-787.562,63	-6.186.779,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.		200,00	-200,00	-6.186.979,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.		150,00	-350,00	-6.187.129,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.		665,00	-1.015,00	-6.187.794,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.		2.500,00	-3.515,00	-6.190.294,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.		306,85	-3.821,85	-6.190.600,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.		893,85	-4.715,70	-6.191.494,80
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.		478,02	-5.193,72	-6.191.972,82
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.		407,09	-5.600,81	-6.192.379,91
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.		64,39	-5.665,20	-6.192.444,30
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00	-6.365,20	-6.193.144,30
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00		-5.715,20	-6.192.494,30
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.		1.475,00	-7.190,20	-6.193.969,30
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.		5.800,00	-12.990,20	-6.199.769,30
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.		1.500,00	-14.490,20	-6.201.269,30
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.		24,90	-14.515,10	-6.201.294,20
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.		39,80	-14.554,90	-6.201.334,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.		25,16	-14.580,06	-6.201.359,16
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.		329,40	-14.909,46	-6.201.688,56
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.		470,00	-15.379,46	-6.202.158,56
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.		346,16	-15.725,62	-6.202.504,72
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.		1.916,73	-17.642,35	-6.204.421,45
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.		82,46	-17.724,81	-6.204.503,91
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.		690,00	-18.414,81	-6.205.193,91
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.		1.277,41	-19.692,22	-6.206.471,32
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		290,00	-19.982,22	-6.206.761,32
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.		89.792,07	-109.774,29	-6.296.553,39
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.		74.115,10	-183.889,39	-6.370.668,49
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.		25.377,50	-209.266,89	-6.396.045,99
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.		9.451,85	-218.718,74	-6.405.497,84
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.		575.664,99	-794.383,73	-6.981.162,83
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.		520,37	-794.904,10	-6.981.683,20
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.		379,68	-795.283,78	-6.982.062,88
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.		653,85	-795.937,63	-6.982.716,73
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00	-798.437,63	-6.985.216,73
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		490,00	-798.927,63	-6.985.706,73
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.		57,80	-798.985,43	-6.985.764,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.		37,80	-799.023,23	-6.985.802,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.		51,08	-799.074,31	-6.985.853,41
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.		1.200,00	-1.200,00	-6.987.053,41
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18		-645,82	-6.986.499,23
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.		407,09	-1.052,91	-6.986.906,32
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.		376,85	-1.429,76	-6.987.283,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		470,00	-1.899,76	-6.987.753,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00	-2.399,76	-6.988.253,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.		37,39	-2.437,15	-6.988.290,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.		82,00	-2.519,15	-6.988.372,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.		1.500,00	-4.019,15	-6.989.872,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.		518,00	-4.537,15	-6.990.390,56
08/11/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.		893,85	-5.431,00	-6.991.284,41
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72		-5.430,28	-6.991.283,69
08/11/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.		900,00	-6.330,28	-6.992.183,69
08/11/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.		731,73	-7.062,01	-6.992.915,42
08/11/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.		572,28	-7.634,29	-6.993.487,70
08/11/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		665,00	-8.299,29	-6.994.152,70
08/11/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.		67,02	-8.366,31	-6.994.219,72
08/11/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.		428,76	-8.795,07	-6.994.648,48
08/11/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.		120,00	-8.915,07	-6.994.768,48
08/11/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.		250,00	-9.165,07	-6.995.018,48
08/11/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.		420,00	-9.585,07	-6.995.438,48
08/11/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.		59,80	-9.644,87	-6.995.498,28
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00	-10.344,87	-6.996.198,28
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72		-10.021,15	-6.995.874,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.		1.475,00	-11.496,15	-6.997.349,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.		5.800,00	-17.296,15	-7.003.149,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.		297,00	-17.593,15	-7.003.446,56
10/11/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.		25,16	-17.618,31	-7.003.471,72
17/11/2017	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.		550,00	-18.168,31	-7.004.021,72
24/11/2017	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.		295,00	-18.463,31	-7.004.316,72
24/11/2017	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.		399,07	-18.862,38	-7.004.715,79
28/11/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.		893,85	-19.756,23	-7.005.609,64
28/11/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.		150,00	-19.906,23	-7.005.759,64
28/11/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.		200,00	-20.106,23	-7.005.959,64
30/11/2017	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.		113,00	-20.219,23	-7.006.072,64
30/11/2017	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.		51,08	-20.270,31	-7.006.123,72
30/11/2017	Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.		57,23	-20.327,54	-7.006.180,95
30/11/2017	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.		7.278,87	-27.606,41	-7.013.459,82
30/11/2017	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.		579.112,51	-606.718,92	-7.592.572,33

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO			
30/11/2017	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.		70.284,65	-677.003,57	-7.662.856,98
30/11/2017	Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.		88.513,87	-765.517,44	-7.751.370,85
30/11/2017	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.		46,41	-765.563,85	-7.751.417,26
30/11/2017	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.		415,07	-765.978,92	-7.751.832,33
30/11/2017	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.		25.377,50	-791.356,42	-7.777.209,83
30/11/2017	Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.		584,66	-791.941,08	-7.777.794,49
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		418,50	-418,50	-7.778.212,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.		250,00	-668,50	-7.778.462,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.		407,09	-1.075,59	-7.778.870,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.		250,00	-1.325,59	-7.779.120,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.		250,00	-1.575,59	-7.779.370,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.		1.475,00	-3.050,59	-7.780.845,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.		250,00	-3.300,59	-7.781.095,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.		250,00	-3.550,59	-7.781.345,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00	-4.750,59	-7.782.545,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.		250,00	-5.000,59	-7.782.795,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.		250,00	-5.250,59	-7.783.045,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.		250,00	-5.500,59	-7.783.295,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.		250,00	-5.750,59	-7.783.545,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.		1.738,70	-7.489,29	-7.785.283,78
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.		4.623,92	-12.113,21	-7.789.907,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.		490,00	-12.603,21	-7.790.397,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.		37,39	-12.640,60	-7.790.435,09
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.		470,00	-13.110,60	-7.790.905,09
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.		5.800,00	-18.910,60	-7.796.705,09
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.		51.032,20	-69.942,80	-7.847.737,29
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.		1.500,00	-71.442,80	-7.849.237,29
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.		24.443,20	-95.886,00	-7.873.680,49
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		9.182,72	-105.068,72	-7.882.863,21
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.		524.048,15	-629.116,87	-8.406.911,36
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.		85.561,31	-714.678,18	-8.492.472,67
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42		-714.374,76	-8.492.169,25
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.		25,16	-714.399,92	-8.492.194,41
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05		-714.026,87	-8.491.821,36
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.		1.072,54	-715.099,41	-8.492.893,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.		24,51	-715.123,92	-8.492.918,41
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00	-715.423,92	-8.493.218,41
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00	-716.923,92	-8.494.718,41
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.		665,00	-717.588,92	-8.495.383,41
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.		98,98	-717.687,90	-8.495.482,39
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.		3.591,18	-721.279,08	-8.499.073,57
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.		893,85	-722.172,93	-8.499.967,42
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		250,00	-722.422,93	-8.500.217,42
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.		200,00	-722.622,93	-8.500.417,42
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.		195,02	-722.817,95	-8.500.612,44
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.		875,00	-723.692,95	-8.501.487,44
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81		-723.326,14	-8.501.120,63
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.		524,70	-723.850,84	-8.501.645,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		150,00	-724.000,84	-8.501.795,33
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.		543,18	-724.544,02	-8.502.338,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.		1.935,00	-726.479,02	-8.504.273,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.		490,00	-726.969,02	-8.504.763,51
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.		2.148,11	-729.117,13	-8.506.911,62
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.		587.516,14	-1.316.633,27	-9.094.427,76
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.		994,81	-1.317.628,08	-9.095.422,57
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.		89.591,99	-1.407.220,07	-9.185.014,56
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		76.154,73	-1.483.374,80	-9.261.169,29
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.		143,04	-1.483.517,84	-9.261.312,33
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.		25.916,56	-1.509.434,40	-9.287.228,89
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.		3.150,00	-1.512.584,40	-9.290.378,89
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.		1.464,00	-1.514.048,40	-9.291.842,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13		-1.513.795,27	-9.291.589,76
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.		226,13	-1.514.021,40	-9.291.815,89
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.		407,09	-1.514.428,49	-9.292.222,98
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.		6.597,05	-1.521.025,54	-9.298.820,03
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.		2.500,00	-1.523.525,54	-9.301.320,03
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.		58,42	-1.523.583,96	-9.301.378,45
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.		51,08	-1.523.635,04	-9.301.429,53
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.		57,37	-1.523.692,41	-9.301.486,90
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.301.486,90		7.777.794,49	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00	-200,00	-200,00
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00	-25.200,00	-25.200,00
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00	-25.493,00	-25.493,00
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-26.993,00	-26.993,00
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82	-27.328,82	-27.328,82
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00	-27.478,82	-27.478,82
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69	-27.516,51	-27.516,51
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85	-27.540,36	-27.540,36
02/01/2017	Liquidação 5 do empenho 5.	380,00		-27.160,36	-27.160,36
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49	-28.739,85	-28.739,85
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00	-36.719,85	-36.719,85
02/01/2017	Liquidação 3 do empenho 3.	665,00		-36.054,85	-36.054,85
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50	-36.100,35	-36.100,35
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-37.350,35	-37.350,35
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41	-37.387,76	-37.387,76
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13	-37.862,89	-37.862,89
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00	-38.242,89	-38.242,89
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00	-54.467,89	-54.467,89
02/01/2017	Liquidação 4 do empenho 4.	150,00		-54.317,89	-54.317,89
02/01/2017	Liquidação 2 do empenho 2.	1.500,00		-52.817,89	-52.817,89
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68	-53.487,57	-53.487,57
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24	-79.152,81	-79.152,81
03/01/2017	Liquidação 6 do empenho 6.	1.475,00		-77.677,81	-77.677,81
05/01/2017	Liquidação 58 do empenho 18.	37,41		-77.640,40	-77.640,40
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14	-77.927,54	-77.927,54
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	-83.207,54	-83.207,54
09/01/2017	Liquidação 7 do empenho 7.	6.416,31		-76.791,23	-76.791,23
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20	-76.808,43	-76.808,43
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00	-77.508,43	-77.508,43
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63	-77.934,06	-77.934,06
09/01/2017	Liquidação 31 do empenho 30.	700,00		-77.234,06	-77.234,06
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-77.434,06	-77.434,06
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00	-77.721,06	-77.721,06
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68	-78.012,74	-78.012,74
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00	-78.162,74	-78.162,74
10/01/2017	Liquidação 8 do empenho 8.	669,68		-77.493,06	-77.493,06
10/01/2017	Liquidação 9 do empenho 9.	200,00		-77.293,06	-77.293,06
12/01/2017	Liquidação 10 do empenho 10.	23,85		-77.269,21	-77.269,21
12/01/2017	Liquidação 12 do empenho 12.	45,50		-77.223,71	-77.223,71
12/01/2017	Liquidação 11 do empenho 11.	37,69		-77.186,02	-77.186,02
18/01/2017	Liquidação 13 do empenho 13.	475,13		-76.710,89	-76.710,89
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41	-107.547,30	-107.547,30
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00	-108.017,30	-108.017,30
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12	-108.921,42	-108.921,42
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67	-109.200,09	-109.200,09
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66	-109.227,75	-109.227,75
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00	-109.427,75	-109.427,75
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-132.543,00	-132.543,00
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-134.043,00	-134.043,00
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00	-134.143,00	-134.143,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80	-134.207,80	-134.207,80
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00	-134.427,80	-134.427,80
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99	-588.848,79	-588.848,79
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00	-589.198,79	-589.198,79
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 8.		2.700,00	-591.898,79	-591.898,79
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88	-591.946,67	-591.946,67
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00	-592.126,67	-592.126,67
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41	-592.185,08	-592.185,08
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90	-592.313,98	-592.313,98
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00	-593.063,98	-593.063,98
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40	-593.584,38	-593.584,38
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00	-593.734,38	-593.734,38
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51	-601.230,89	-601.230,89
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00	-601.720,89	-601.720,89
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40	-602.092,29	-602.092,29
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80	-676.302,09	-676.302,09
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83	-676.720,92	-676.720,92
23/01/2017	Liquidação 14 do empenho 14.	335,82		-676.385,10	-676.385,10
23/01/2017	Liquidação 1 do empenho 1.	1.250,00		-675.135,10	-675.135,10
25/01/2017	Liquidação 16 do empenho 16.	293,00		-674.842,10	-674.842,10
25/01/2017	Liquidação 15 do empenho 15.	1.579,49		-673.262,61	-673.262,61
30/01/2017	Liquidação 30 do empenho 39.	23.115,25		-650.147,36	-650.147,36
30/01/2017	Liquidação 27 do empenho 36.	74.209,80		-575.937,56	-575.937,56
30/01/2017	Liquidação 28 do empenho 37.	30.836,41		-545.101,15	-545.101,15
30/01/2017	Liquidação 29 do empenho 38.	7.496,51		-537.604,64	-537.604,64
30/01/2017	Liquidação 26 do empenho 35.	454.420,99		-83.183,65	-83.183,65
31/01/2017	Liquidação 57 do empenho 27.	880,00		-82.303,65	-82.303,65
31/01/2017	Liquidação 18 do empenho 22.	425,63		-81.878,02	-81.878,02
01/02/2017	Liquidação 34 do empenho 41.	1.500,00		1.500,00	-80.378,02
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84	-336,84	-82.214,86
01/02/2017	Liquidação 33 do empenho 6.	1.475,00		1.138,16	-80.739,86
01/02/2017	Liquidação 74 do empenho 63.	700,00		1.838,16	-80.039,86
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	838,16	-81.039,86
01/02/2017	Liquidação 21 do empenho 25.	291,68		1.129,84	-80.748,18
01/02/2017	Liquidação 20 do empenho 24.	287,14		1.416,98	-80.461,04
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00	1.066,98	-80.811,04
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-433,02	-82.311,04
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00	-903,02	-82.781,04
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61	-1.255,63	-83.133,65
01/02/2017	Liquidação 35 do empenho 42.	278,67		-976,96	-82.854,98
01/02/2017	Liquidação 19 do empenho 23.	150,00		-826,96	-82.704,98
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00	-1.526,96	-83.404,98
02/02/2017	Liquidação 36 do empenho 7.	6.416,31		4.889,35	-76.988,67
03/02/2017	Liquidação 22 do empenho 26.	200,00		5.089,35	-76.788,67
03/02/2017	Liquidação 17 do empenho 17.	2.500,00		7.589,35	-74.288,67
03/02/2017	Liquidação 38 do empenho 44.	520,40		8.109,75	-73.768,27
03/02/2017	Liquidação 37 do empenho 43.	470,00		8.579,75	-73.298,27
06/02/2017	Liquidação 39 do empenho 45.	490,00		9.069,75	-72.808,27
06/02/2017	Liquidação 32 do empenho 40.	58,41		9.128,16	-72.749,86
07/02/2017	Liquidação 23 do empenho 27.	880,00		10.008,16	-71.869,86
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62		10.123,78	-71.754,24
07/02/2017	Anulação 1 da liquidação 31.		115,62	10.008,16	-71.869,86
09/02/2017	Liquidação 24 do empenho 28.	17,20		10.025,36	-71.852,66
09/02/2017	Liquidação 25 do empenho 29.	287,00		10.312,36	-71.565,66
13/02/2017	Liquidação 40 do empenho 46.	27,66		10.340,02	-71.538,00
13/02/2017	Liquidação 42 do empenho 48.	47,88		10.387,90	-71.490,12
14/02/2017	Liquidação 41 do empenho 47.	2.700,00		13.087,90	-68.790,12
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00	12.387,90	-69.490,12
15/02/2017	Liquidação 60 do empenho 3.	665,00		13.052,90	-68.825,12
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42	-10.510,52	-92.388,54
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51	-47.484,03	-129.362,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59	-499.025,62	-580.903,64
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44	-509.708,06	-591.586,08
15/02/2017	Liquidação 73 do empenho 74.	700,00		-509.008,06	-590.886,08
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00	-509.258,06	-591.136,08
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39	-585.872,45	-667.750,47
16/02/2017	Liquidação 43 do empenho 49.	418,83		-585.453,62	-667.331,64
17/02/2017	Liquidação 68 do empenho 69.	250,00		-585.203,62	-667.081,64
17/02/2017	Liquidação 59 do empenho 61.	350,00		-584.853,62	-666.731,64
20/02/2017	Liquidação 61 do empenho 62.	1.000,00		-583.853,62	-665.731,64
20/02/2017	Anulação 3 da liquidação 74.		339,60	-584.193,22	-666.071,24
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00		-583.173,22	-665.051,24
20/02/2017	Anulação 2 da liquidação 41.		1.020,00	-584.193,22	-666.071,24
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60		-583.853,62	-665.731,64
21/02/2017	Liquidação 44 do empenho 50.	220,00		-583.633,62	-665.511,64
21/02/2017	Liquidação 45 do empenho 51.	180,00		-583.453,62	-665.331,64
22/02/2017	Anulação 4 da liquidação 61.		412,56	-583.866,18	-665.744,20
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56		-583.453,62	-665.331,64
23/02/2017	Liquidação 46 do empenho 52.	350,00		-583.103,62	-664.981,64
24/02/2017	Liquidação 70 do empenho 71.	76.614,39		-506.489,23	-588.367,25
24/02/2017	Liquidação 71 do empenho 72.	36.973,51		-469.515,72	-551.393,74
24/02/2017	Liquidação 69 do empenho 70.	451.541,59		-17.974,13	-99.852,15
24/02/2017	Liquidação 72 do empenho 73.	10.682,44		-7.291,69	-89.169,71
24/02/2017	Liquidação 63 do empenho 64.	1.836,84		-5.454,85	-87.332,87
24/02/2017	Liquidação 67 do empenho 68.	23.563,42		18.108,57	-63.769,45
25/02/2017	Liquidação 64 do empenho 65.	352,61		18.461,18	-63.416,84
27/02/2017	Liquidação 47 do empenho 53.	904,12		19.365,30	-62.512,72
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00	-490,00	-63.002,72
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00	-980,00	-63.492,72
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72	-2.663,72	-65.176,44
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00	-2.956,72	-65.469,44
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00	-6.706,72	-69.219,44
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00	-6.846,72	-69.359,44
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00	-7.166,72	-69.679,44
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09	-7.573,81	-70.086,53
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70	-7.601,51	-70.114,23
01/03/2017	Liquidação 75 do empenho 3.	665,00		-6.936,51	-69.449,23
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00	-7.056,51	-69.569,23
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45	-7.499,96	-70.012,68
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00	-7.728,96	-70.241,68
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00	-8.021,96	-70.534,68
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54	-8.577,50	-71.090,22
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00	-8.777,50	-71.290,22
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81	-8.911,31	-71.424,03
01/03/2017	Liquidação 65 do empenho 66.	1.500,00		-7.411,31	-69.924,03
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31	-7.851,62	-70.364,34
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88	-7.996,50	-70.509,22
02/03/2017	Liquidação 51 do empenho 57.	150,00		-7.846,50	-70.359,22
02/03/2017	Liquidação 50 do empenho 56.	64,80		-7.781,70	-70.294,42
02/03/2017	Liquidação 49 do empenho 55.	371,40		-7.410,30	-69.923,02
02/03/2017	Liquidação 48 do empenho 54.	128,90		-7.281,40	-69.794,12
02/03/2017	Liquidação 76 do empenho 6.	1.475,00		-5.806,40	-68.319,12
03/03/2017	Liquidação 53 do empenho 58.	200,00		-5.606,40	-68.119,12
03/03/2017	Liquidação 52 do empenho 27.	880,00		-4.726,40	-67.239,12
06/03/2017	Liquidação 54 do empenho 59.	100,00		-4.626,40	-67.139,12
06/03/2017	Liquidação 77 do empenho 7.	6.416,31		1.789,91	-60.722,81
06/03/2017	Liquidação 66 do empenho 67.	470,00		2.259,91	-60.252,81
07/03/2017	Liquidação 79 do empenho 76.	27,70		2.287,61	-60.225,11
07/03/2017	Liquidação 78 do empenho 75.	490,00		2.777,61	-59.735,11
07/03/2017	Liquidação 55 do empenho 60.	750,00		3.527,61	-58.985,11
08/03/2017	Liquidação 80 do empenho 77.	407,09		3.934,70	-58.578,02
09/03/2017	Liquidação 56 do empenho 17.	2.500,00		6.434,70	-56.078,02

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
09/03/2017	Liquidação 82 do empenho 79.	144,88		6.579,58	-55.933,14
09/03/2017	Liquidação 81 do empenho 78.	200,00		6.779,58	-55.733,14
10/03/2017	Liquidação 83 do empenho 80.	3.750,00		10.529,58	-51.983,14
10/03/2017	Liquidação 87 do empenho 84.	133,81		10.663,39	-51.849,33
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32		11.174,71	-51.338,01
16/03/2017	Anulação 5 da liquidação 73.		511,32	10.663,39	-51.849,33
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24	-442.514,85	-505.027,57
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70	-442.878,55	-505.391,27
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00	-443.378,55	-505.891,27
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-444.878,55	-507.391,27
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25	-445.255,80	-507.768,52
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16	-445.280,96	-507.793,68
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00	-445.750,96	-508.263,68
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00	-445.900,96	-508.413,68
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-469.016,21	-531.528,93
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50	-507.492,71	-570.005,43
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64	-520.610,35	-583.123,07
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87	-598.271,22	-660.783,94
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00	-600.871,22	-663.383,94
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29	-600.943,51	-663.456,23
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00	-601.143,51	-663.656,23
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06	-601.672,57	-664.185,29
22/03/2017	Liquidação 86 do empenho 83.	555,54		-601.117,03	-663.629,75
22/03/2017	Liquidação 96 do empenho 93.	500,00		-600.617,03	-663.129,75
23/03/2017	Liquidação 84 do empenho 81.	229,00		-600.388,03	-662.900,75
23/03/2017	Liquidação 85 do empenho 82.	320,00		-600.068,03	-662.580,75
24/03/2017	Liquidação 91 do empenho 88.	1.683,72		-598.384,31	-660.897,03
27/03/2017	Liquidação 88 do empenho 85.	140,00		-598.244,31	-660.757,03
27/03/2017	Liquidação 89 do empenho 86.	440,31		-597.804,00	-660.316,72
28/03/2017	Liquidação 90 do empenho 87.	120,00		-597.684,00	-660.196,72
28/03/2017	Liquidação 92 do empenho 89.	443,45		-597.240,55	-659.753,27
28/03/2017	Liquidação 93 do empenho 90.	293,00		-596.947,55	-659.460,27
28/03/2017	Liquidação 94 do empenho 91.	293,00		-596.654,55	-659.167,27
28/03/2017	Liquidação 95 do empenho 92.	490,00		-596.164,55	-658.677,27
30/03/2017	Liquidação 97 do empenho 94.	529,06		-595.635,49	-658.148,21
30/03/2017	Liquidação 112 do empenho 104.	38.476,50		-557.158,99	-619.671,71
30/03/2017	Liquidação 115 do empenho 107.	453.178,24		-103.980,75	-166.493,47
30/03/2017	Liquidação 114 do empenho 106.	77.660,87		-26.319,88	-88.832,60
30/03/2017	Liquidação 116 do empenho 108.	23.115,25		-3.204,63	-65.717,35
30/03/2017	Liquidação 113 do empenho 105.	13.117,64		9.913,01	-52.599,71
01/04/2017	Liquidação 152 do empenho 113.	293,00		293,00	-52.306,71
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00	-407,00	-53.006,71
01/04/2017	Anulação 6 da liquidação 96.		104,00	-511,00	-53.110,71
01/04/2017	Liquidação 151 do empenho 114.	700,00		189,00	-52.410,71
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00	-104,00	-52.703,71
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00		0,00	-52.599,71
03/04/2017	Liquidação 101 do empenho 97.	1.500,00		1.500,00	-51.099,71
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04	-383,04	-52.982,75
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00	-473,04	-53.072,75
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35	-529,39	-53.129,10
03/04/2017	Liquidação 126 do empenho 124.	450,00		-79,39	-52.679,10
03/04/2017	Liquidação 98 do empenho 3.	665,00		585,61	-52.014,10
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51	425,10	-52.174,61
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00	285,10	-52.314,61
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00	-164,90	-52.764,61
03/04/2017	Liquidação 100 do empenho 96.	200,00		35,10	-52.564,61
03/04/2017	Liquidação 99 do empenho 95.	150,00		185,10	-52.414,61
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09	-221,99	-52.821,70
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57	-13.061,56	-65.661,27
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00	-13.861,56	-66.461,27
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99	-13.932,55	-66.532,26

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00	-13.955,55	-66.555,26
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00	-14.405,55	-67.005,26
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96	-18.422,51	-71.022,22
03/04/2017	Liquidação 102 do empenho 6.	1.475,00		-16.947,51	-69.547,22
04/04/2017	Liquidação 103 do empenho 98.	363,70		-16.583,81	-69.183,52
04/04/2017	Liquidação 105 do empenho 100.	72,29		-16.511,52	-69.111,23
04/04/2017	Liquidação 107 do empenho 101.	470,00		-16.041,52	-68.641,23
04/04/2017	Liquidação 106 do empenho 27.	880,00		-15.161,52	-67.761,23
04/04/2017	Liquidação 104 do empenho 99.	377,25		-14.784,27	-67.383,98
05/04/2017	Liquidação 108 do empenho 7.	6.416,31		-8.367,96	-60.967,67
05/04/2017	Liquidação 117 do empenho 115.	160,51		-8.207,45	-60.807,16
06/04/2017	Liquidação 118 do empenho 116.	23,00		-8.184,45	-60.784,16
06/04/2017	Liquidação 109 do empenho 102.	25,16		-8.159,29	-60.759,00
06/04/2017	Liquidação 119 do empenho 117.	56,35		-8.102,94	-60.702,65
07/04/2017	Liquidação 110 do empenho 103.	2.600,00		-5.502,94	-58.102,65
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00	-5.992,94	-58.592,65
10/04/2017	Liquidação 111 do empenho 17.	2.500,00		-3.492,94	-56.092,65
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00	-5.052,94	-57.652,65
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83	-6.396,77	-58.996,48
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00	-10.396,77	-62.996,48
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36	-10.894,13	-63.493,84
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82	-11.426,95	-64.026,66
11/04/2017	Liquidação 120 do empenho 118.	450,00		-10.976,95	-63.576,66
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82	-11.121,77	-63.721,48
12/04/2017	Liquidação 121 do empenho 119.	70,99		-11.050,78	-63.650,49
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82		-10.905,96	-63.505,67
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84	-90.322,80	-142.922,51
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00	-91.022,80	-143.622,51
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10	-91.084,90	-143.684,61
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00	-91.234,90	-143.834,61
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77	-679.083,67	-731.683,38
17/04/2017	Liquidação 123 do empenho 121.	4.016,96		-675.066,71	-727.666,42
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16	-715.078,87	-767.678,58
17/04/2017	Liquidação 122 do empenho 120.	12.839,57		-702.239,30	-754.839,01
17/04/2017	Liquidação 125 do empenho 123.	800,00		-701.439,30	-754.039,01
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90	-712.624,20	-765.223,91
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46	-712.800,66	-765.400,37
17/04/2017	Liquidação 136 do empenho 134.	700,00		-712.100,66	-764.700,37
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43	-737.362,09	-789.961,80
17/04/2017	Liquidação 153 do empenho 145.	1.670,65		-735.691,44	-788.291,15
17/04/2017	Liquidação 124 do empenho 122.	1.883,04		-733.808,40	-786.408,11
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29	-734.206,69	-786.806,40
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65	-735.877,34	-788.477,05
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-738.377,34	-790.977,05
24/04/2017	Liquidação 150 do empenho 144.	2.500,00		-735.877,34	-788.477,05
24/04/2017	Liquidação 127 do empenho 125.	407,09		-735.470,25	-788.069,96
24/04/2017	Liquidação 128 do empenho 126.	90,00		-735.380,25	-787.979,96
26/04/2017	Liquidação 129 do empenho 127.	140,00		-735.240,25	-787.839,96
26/04/2017	Liquidação 130 do empenho 128.	1.343,83		-733.896,42	-786.496,13
26/04/2017	Liquidação 131 do empenho 129.	490,00		-733.406,42	-786.006,13
27/04/2017	Liquidação 133 do empenho 131.	4.000,00		-729.406,42	-782.006,13
27/04/2017	Liquidação 132 do empenho 130.	497,36		-728.909,06	-781.508,77
28/04/2017	Liquidação 135 do empenho 133.	532,82		-728.376,24	-780.975,95
28/04/2017	Liquidação 147 do empenho 141.	11.184,90		-717.191,34	-769.791,05
28/04/2017	Liquidação 134 do empenho 132.	1.560,00		-715.631,34	-768.231,05
28/04/2017	Liquidação 145 do empenho 139.	587.848,77		-127.782,57	-180.382,28
28/04/2017	Liquidação 149 do empenho 143.	25.261,43		-102.521,14	-155.120,85
28/04/2017	Liquidação 148 do empenho 142.	40.012,16		-62.508,98	-115.108,69
28/04/2017	Liquidação 146 do empenho 140.	79.416,84		16.907,86	-35.691,85
02/05/2017	Liquidação 156 do empenho 148.	250,00		250,00	-35.441,85
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00	-220,00	-35.911,85

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
02/05/2017	Liquidação 159 do empenho 151.	407,09		187,09	-35.504,76
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16	-108,07	-35.799,92
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09	-515,16	-36.207,01
02/05/2017	Liquidação 154 do empenho 146.	203,11		-312,05	-36.003,90
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00	-562,05	-36.253,90
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00	-1.122,05	-36.813,90
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88	-1.638,93	-37.330,78
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92	-2.155,85	-37.847,70
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00	-2.205,85	-37.897,70
02/05/2017	Liquidação 158 do empenho 150.	1.500,00		-705,85	-36.397,70
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09	-1.112,94	-36.804,79
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00	-1.562,94	-37.254,79
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16	-1.588,10	-37.279,95
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00	-1.968,10	-37.659,95
02/05/2017	Liquidação 138 do empenho 3.	665,00		-1.303,10	-36.994,95
02/05/2017	Liquidação 139 do empenho 136.	150,00		-1.153,10	-36.844,95
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11	-1.356,21	-37.048,06
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-2.856,21	-38.548,06
02/05/2017	Liquidação 155 do empenho 147.	50,00		-2.806,21	-38.498,06
03/05/2017	Liquidação 140 do empenho 27.	880,00		-1.926,21	-37.618,06
03/05/2017	Liquidação 143 do empenho 6.	1.475,00		-451,21	-36.143,06
03/05/2017	Liquidação 137 do empenho 135.	398,29		-52,92	-35.744,77
03/05/2017	Liquidação 142 do empenho 138.	62,10		9,18	-35.682,67
05/05/2017	Liquidação 195 do empenho 137.	176,46		185,64	-35.506,21
08/05/2017	Liquidação 165 do empenho 157.	450,00		635,64	-35.056,21
08/05/2017	Liquidação 164 do empenho 156.	25,16		660,80	-35.031,05
08/05/2017	Liquidação 144 do empenho 17.	2.500,00		3.160,80	-32.531,05
09/05/2017	Liquidação 166 do empenho 158.	560,00		3.720,80	-31.971,05
09/05/2017	Anulação 8 da liquidação 150.		216,93	3.503,87	-32.187,98
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93		3.720,80	-31.971,05
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00	3.597,80	-32.094,05
12/05/2017	Liquidação 196 do empenho 173.	3,00		3.600,80	-32.091,05
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00	3.333,80	-32.358,05
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46	3.142,34	-32.549,51
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00	3.139,34	-32.552,51
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00	2.649,34	-33.042,51
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00	2.399,34	-33.292,51
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00	2.219,34	-33.472,51
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90	2.099,44	-33.592,41
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00	1.949,44	-33.742,41
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00	1.449,44	-34.242,41
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00	1.349,44	-34.342,41
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00	749,44	-34.942,41
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66	270,78	-35.421,07
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.229,22	-36.921,07
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02	-1.520,24	-37.212,09
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16	-1.545,40	-37.237,25
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35	-1.576,75	-37.268,60
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-3.076,75	-38.768,60
15/05/2017	Liquidação 157 do empenho 149.	470,00		-2.606,75	-38.298,60
18/05/2017	Liquidação 172 do empenho 164.	123,00		-2.483,75	-38.175,60
18/05/2017	Liquidação 194 do empenho 177.	500,00		-1.983,75	-37.675,60
18/05/2017	Liquidação 167 do empenho 159.	380,00		-1.603,75	-37.295,60
19/05/2017	Liquidação 169 do empenho 161.	250,00		-1.353,75	-37.045,60
19/05/2017	Liquidação 168 do empenho 160.	1.500,00		146,25	-35.545,60
23/05/2017	Anulação 9 da liquidação 194.		119,00	27,25	-35.664,60
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90	-82.697,65	-118.389,50
23/05/2017	Liquidação 171 do empenho 163.	180,00		-82.517,65	-118.209,50
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40	-82.773,05	-118.464,90
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00		-82.654,05	-118.345,90
23/05/2017	Liquidação 170 do empenho 162.	100,00		-82.554,05	-118.245,90

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59	-130.615,64	-166.307,49
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33	-635.880,97	-671.572,82
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90	-660.326,87	-696.018,72
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86	-672.070,73	-707.762,58
25/05/2017	Liquidação 162 do empenho 154.	407,09		-671.663,64	-707.355,49
25/05/2017	Liquidação 163 do empenho 155.	295,16		-671.368,48	-707.060,33
25/05/2017	Liquidação 161 do empenho 153.	516,92		-670.851,56	-706.543,41
25/05/2017	Liquidação 160 do empenho 152.	516,88		-670.334,68	-706.026,53
29/05/2017	Liquidação 189 do empenho 181.	48.061,59		-622.273,09	-657.964,94
29/05/2017	Liquidação 191 do empenho 183.	82.724,90		-539.548,19	-575.240,04
29/05/2017	Liquidação 188 do empenho 180.	24.445,90		-515.102,29	-550.794,14
29/05/2017	Liquidação 173 do empenho 165.	490,00		-514.612,29	-550.304,14
29/05/2017	Liquidação 192 do empenho 184.	505.265,33		-9.346,96	-45.038,81
29/05/2017	Liquidação 190 do empenho 182.	11.743,86		2.396,90	-33.294,95
30/05/2017	Liquidação 175 do empenho 167.	291,02		2.687,92	-33.003,93
31/05/2017	Liquidação 174 do empenho 166.	600,00		3.287,92	-32.403,93
31/05/2017	Liquidação 193 do empenho 185.	255,40		3.543,32	-32.148,53
01/06/2017	Liquidação 177 do empenho 3.	665,00		665,00	-31.483,53
01/06/2017	Liquidação 176 do empenho 168.	1.500,00		2.165,00	-29.983,53
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00	1.465,00	-30.683,53
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45	1.361,55	-30.786,98
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76	-992,21	-33.140,74
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40	-1.108,61	-33.257,14
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00	-1.578,61	-33.727,14
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00	-1.688,61	-33.837,14
02/06/2017	Liquidação 179 do empenho 170.	31,35		-1.657,26	-33.805,79
02/06/2017	Liquidação 180 do empenho 27.	880,00		-777,26	-32.925,79
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00	-837,26	-32.985,79
02/06/2017	Liquidação 178 do empenho 169.	267,00		-570,26	-32.718,79
02/06/2017	Liquidação 237 do empenho 188.	2.101,81		1.531,55	-30.616,98
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00	1.081,55	-31.066,98
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41	960,14	-31.188,39
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00	760,14	-31.388,39
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00	-1.739,86	-33.888,39
02/06/2017	Liquidação 181 do empenho 171.	150,00		-1.589,86	-33.738,39
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33	-2.147,19	-34.295,72
02/06/2017	Liquidação 182 do empenho 6.	1.475,00		-672,19	-32.820,72
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81	-2.774,00	-34.922,53
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00	-3.014,00	-35.162,53
02/06/2017	Liquidação 222 do empenho 187.	700,00		-2.314,00	-34.462,53
05/06/2017	Liquidação 198 do empenho 190.	200,00		-2.114,00	-34.262,53
05/06/2017	Liquidação 186 do empenho 175.	119,90		-1.994,10	-34.142,63
05/06/2017	Liquidação 238 do empenho 189.	121,41		-1.872,69	-34.021,22
05/06/2017	Liquidação 187 do empenho 176.	478,66		-1.394,03	-33.542,56
05/06/2017	Liquidação 185 do empenho 174.	191,46		-1.202,57	-33.351,10
05/06/2017	Liquidação 183 do empenho 172.	25,16		-1.177,41	-33.325,94
06/06/2017	Liquidação 201 do empenho 193.	60,00		-1.117,41	-33.265,94
06/06/2017	Liquidação 184 do empenho 17.	2.500,00		1.382,59	-30.765,94
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.		311,36	1.071,23	-31.077,30
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36		1.382,59	-30.765,94
06/06/2017	Liquidação 200 do empenho 192.	116,40		1.498,99	-30.649,54
06/06/2017	Liquidação 199 do empenho 191.	470,00		1.968,99	-30.179,54
08/06/2017	Liquidação 204 do empenho 196.	103,45		2.072,44	-30.076,09
08/06/2017	Liquidação 205 do empenho 197.	2.500,00		4.572,44	-27.576,09
09/06/2017	Liquidação 203 do empenho 195.	240,00		4.812,44	-27.336,09
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	4.744,44	-27.404,09
09/06/2017	Liquidação 202 do empenho 194.	110,00		4.854,44	-27.294,09
12/06/2017	Liquidação 197 do empenho 186.	450,00		5.304,44	-26.844,09
12/06/2017	Liquidação 206 do empenho 198.	2.353,76		7.658,20	-24.490,33
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25	7.631,95	-24.516,58
14/06/2017	Liquidação 207 do empenho 199.	557,33		8.189,28	-23.959,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00	8.131,28	-24.017,25
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20	8.095,08	-24.053,45
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42	7.754,66	-24.393,87
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09	7.347,57	-24.800,96
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54	7.031,03	-25.117,50
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10	1.667,93	-30.480,60
20/06/2017	Liquidação 208 do empenho 204.	68,00		1.735,93	-30.412,60
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16	1.710,77	-30.437,76
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86	1.439,91	-30.708,62
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00	969,91	-31.178,62
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41	332,50	-31.816,03
23/06/2017	Liquidação 223 do empenho 217.	270,86		603,36	-31.545,17
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00	113,36	-32.035,17
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	-334,25	-32.482,78
23/06/2017	Liquidação 209 do empenho 205.	58,00		-276,25	-32.424,78
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27	-514.180,52	-546.329,05
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-600.992,13	-633.140,66
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00	-601.142,13	-633.290,66
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-626.431,14	-658.579,67
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27	-633.380,41	-665.528,94
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54	-633.937,95	-666.086,48
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80	-633.987,75	-666.136,28
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97	-685.584,72	-717.733,25
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00	-685.784,72	-717.933,25
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41	-685.842,13	-717.990,66
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-687.342,13	-719.490,66
26/06/2017	Liquidação 216 do empenho 210.	407,09		-686.935,04	-719.083,57
27/06/2017	Liquidação 210 do empenho 206.	316,54		-686.618,50	-718.767,03
27/06/2017	Liquidação 215 do empenho 209.	340,42		-686.278,08	-718.426,61
28/06/2017	Liquidação 224 do empenho 218.	57,41		-686.220,67	-718.369,20
29/06/2017	Liquidação 217 do empenho 212.	25.289,01		-660.931,66	-693.080,19
29/06/2017	Liquidação 220 do empenho 215.	51.596,97		-609.334,69	-641.483,22
29/06/2017	Liquidação 221 do empenho 216.	6.949,27		-602.385,42	-634.533,95
29/06/2017	Liquidação 225 do empenho 219.	490,00		-601.895,42	-634.043,95
29/06/2017	Liquidação 219 do empenho 214.	513.904,27		-87.991,15	-120.139,68
29/06/2017	Liquidação 218 do empenho 213.	86.811,61		-1.179,54	-33.328,07
01/07/2017	Anulação 12 da liquidação 136.		194,25	-194,25	-33.522,32
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25		0,00	-33.328,07
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75		387,75	-32.940,32
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00	-62,25	-33.390,32
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34	-281,59	-33.609,66
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19	-1.433,78	-34.761,85
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09	-1.840,87	-35.168,94
03/07/2017	Liquidação 227 do empenho 6.	1.475,00		-365,87	-33.693,94
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61	-813,48	-34.141,55
03/07/2017	Liquidação 211 do empenho 207.	36,20		-777,28	-34.105,35
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70	-1.631,98	-34.960,05
03/07/2017	Liquidação 262 do empenho 244.	447,61		-1.184,37	-34.512,44
03/07/2017	Anulação 11 da liquidação 222.		387,75	-1.572,12	-34.900,19
03/07/2017	Liquidação 213 do empenho 3.	665,00		-907,12	-34.235,19
03/07/2017	Liquidação 263 do empenho 245.	700,00		-207,12	-33.535,19
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35	-406,47	-33.734,54
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00	-896,47	-34.224,54
03/07/2017	Liquidação 212 do empenho 208.	26,25		-870,22	-34.198,29
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23	-1.310,45	-34.638,52
03/07/2017	Liquidação 226 do empenho 220.	1.500,00		189,55	-33.138,52
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00	-510,45	-33.838,52
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		-62,84	-33.390,91
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00	-172,84	-33.500,91
04/07/2017	Liquidação 231 do empenho 223.	150,00		-22,84	-33.350,91
04/07/2017	Liquidação 230 do empenho 211.	893,85		871,01	-32.457,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
04/07/2017	Liquidação 229 do empenho 222.	25,16		896,17	-32.431,90
04/07/2017	Liquidação 214 do empenho 17.	2.500,00		3.396,17	-29.931,90
05/07/2017	Liquidação 233 do empenho 225.	637,41		4.033,58	-29.294,49
05/07/2017	Liquidação 235 do empenho 227.	49,80		4.083,38	-29.244,69
05/07/2017	Liquidação 234 do empenho 226.	557,54		4.640,92	-28.687,15
05/07/2017	Liquidação 232 do empenho 224.	200,00		4.840,92	-28.487,15
07/07/2017	Liquidação 236 do empenho 228.	470,00		5.310,92	-28.017,15
11/07/2017	Liquidação 239 do empenho 235.	110,00		5.420,92	-27.907,15
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00	-29.379,08	-62.707,15
17/07/2017	Liquidação 240 do empenho 236.	219,34		-29.159,74	-62.487,81
24/07/2017	Liquidação 249 do empenho 249.	25.027,65		-4.132,09	-37.460,16
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48	-4.445,57	-37.773,64
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00	-4.458,57	-37.786,64
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65	-29.486,22	-62.814,29
24/07/2017	Liquidação 251 do empenho 251.	86.811,61		57.325,39	23.997,32
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09	-478.337,70	-511.665,77
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00	-478.611,70	-511.939,77
24/07/2017	Liquidação 252 do empenho 253.	48.561,81		-430.049,89	-463.377,96
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00	-430.199,89	-463.527,96
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-517.011,50	-550.339,57
24/07/2017	Liquidação 242 do empenho 238.	199,35		-516.812,15	-550.140,22
24/07/2017	Liquidação 243 do empenho 239.	450,00		-516.362,15	-549.690,22
24/07/2017	Liquidação 241 do empenho 237.	854,70		-515.507,45	-548.835,52
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81	-564.069,26	-597.397,33
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10	-564.310,36	-597.638,43
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92	-567.083,28	-600.411,35
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00	-567.283,28	-600.611,35
24/07/2017	Liquidação 253 do empenho 252.	2.772,92		-564.510,36	-597.838,43
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00	-564.770,36	-598.098,43
24/07/2017	Liquidação 244 do empenho 240.	407,09		-564.363,27	-597.691,34
24/07/2017	Liquidação 250 do empenho 250.	535.663,09		-28.700,18	-62.028,25
25/07/2017	Liquidação 245 do empenho 241.	1.152,19		-27.547,99	-60.876,06
27/07/2017	Liquidação 246 do empenho 242.	490,00		-27.057,99	-60.386,06
27/07/2017	Liquidação 247 do empenho 243.	440,23		-26.617,76	-59.945,83
28/07/2017	Liquidação 264 do empenho 260.	274,00		-26.343,76	-59.671,83
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		200,00	-59.471,83
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-800,00	-60.471,83
01/08/2017	Liquidação 254 do empenho 254.	313,48		-486,52	-60.158,35
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00	-3.786,52	-63.458,35
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-5.286,52	-64.958,35
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00	-5.327,52	-64.999,35
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00	-5.432,52	-65.104,35
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00	-6.127,52	-65.799,35
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00	-6.617,52	-66.289,35
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16	-6.642,68	-66.314,51
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-16.450,04	-76.121,87
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09	-16.857,13	-76.528,96
01/08/2017	Liquidação 266 do empenho 262.	1.500,00		-15.357,13	-75.028,96
01/08/2017	Liquidação 267 do empenho 6.	1.475,00		-13.882,13	-73.553,96
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-15.382,13	-75.053,96
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00	-15.582,13	-75.253,96
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30	-15.817,43	-75.489,26
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00	-15.917,43	-75.589,26
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17	-17.807,60	-77.479,43
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29	-26.188,89	-85.860,72
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41	-26.225,30	-85.897,13
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-26.925,30	-86.597,13
01/08/2017	Liquidação 248 do empenho 3.	665,00		-26.260,30	-85.932,13
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29		-17.879,01	-77.550,84
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05		-17.617,96	-77.289,79
02/08/2017	Anulação 16 da liquidação 263.		261,05	-17.879,01	-77.550,84

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
02/08/2017	Liquidação 268 do empenho 263.	1.500,00		-16.379,01	-76.050,84
02/08/2017	Liquidação 256 do empenho 256.	150,00		-16.229,01	-75.900,84
02/08/2017	Liquidação 257 do empenho 257.	200,00		-16.029,01	-75.700,84
02/08/2017	Liquidação 255 do empenho 255.	260,00		-15.769,01	-75.440,84
02/08/2017	Liquidação 258 do empenho 211.	893,85		-14.875,16	-74.546,99
02/08/2017	Liquidação 269 do empenho 264.	700,00		-14.175,16	-73.846,99
03/08/2017	Liquidação 260 do empenho 259.	13,00		-14.162,16	-73.833,99
03/08/2017	Liquidação 259 do empenho 258.	241,10		-13.921,06	-73.592,89
07/08/2017	Liquidação 270 do empenho 265.	9.807,36		-4.113,70	-63.785,53
07/08/2017	Anulação 17 da liquidação 268.		439,38	-4.553,08	-64.224,91
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38		-4.113,70	-63.785,53
07/08/2017	Liquidação 265 do empenho 261.	36,41		-4.077,29	-63.749,12
08/08/2017	Liquidação 261 do empenho 17.	2.500,00		-1.577,29	-61.249,12
10/08/2017	Liquidação 271 do empenho 266.	25,16		-1.552,13	-61.223,96
11/08/2017	Liquidação 272 do empenho 267.	3.300,00		1.747,87	-57.923,96
14/08/2017	Liquidação 303 do empenho 272.	1.000,00		2.747,87	-56.923,96
16/08/2017	Liquidação 273 do empenho 268.	235,30		2.983,17	-56.688,66
16/08/2017	Liquidação 274 do empenho 269.	100,00		3.083,17	-56.588,66
17/08/2017	Liquidação 275 do empenho 270.	105,00		3.188,17	-56.483,66
17/08/2017	Liquidação 276 do empenho 271.	695,00		3.883,17	-55.788,66
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40	-539.356,23	-599.028,06
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-540.856,23	-600.528,06
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20	-540.860,43	-600.532,26
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88	-599.471,31	-659.143,14
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-687.353,30	-747.025,13
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94	-687.843,24	-747.515,07
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-713.132,25	-772.804,08
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00	-713.282,25	-772.954,08
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-714.782,25	-774.454,08
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17	-715.434,42	-775.106,25
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51	-715.738,93	-775.410,76
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00	-716.036,93	-775.708,76
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24	-716.190,17	-775.862,00
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00	-716.790,17	-776.462,00
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18	-716.935,35	-776.607,18
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00	-717.135,35	-776.807,18
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16	-717.160,51	-776.832,34
18/08/2017	Liquidação 277 do empenho 248.	5.800,00		-711.360,51	-771.032,34
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36	-720.407,87	-780.079,70
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35	-720.606,22	-780.278,05
22/08/2017	Liquidação 289 do empenho 286.	198,35		-720.407,87	-780.079,70
22/08/2017	Liquidação 305 do empenho 298.	489,94		-719.917,93	-779.589,76
23/08/2017	Liquidação 304 do empenho 297.	1.500,00		-718.417,93	-778.089,76
24/08/2017	Liquidação 279 do empenho 273.	407,09		-718.010,84	-777.682,67
25/08/2017	Liquidação 280 do empenho 274.	1.890,17		-716.120,67	-775.792,50
25/08/2017	Anulação 18 da liquidação 304.		1.047,80	-717.168,47	-776.840,30
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80		-716.120,67	-775.792,50
28/08/2017	Liquidação 281 do empenho 275.	490,00		-715.630,67	-775.302,50
28/08/2017	Liquidação 290 do empenho 287.	145,18		-715.485,49	-775.157,32
29/08/2017	Liquidação 282 do empenho 276.	41,00		-715.444,49	-775.116,32
30/08/2017	Liquidação 287 do empenho 284.	9.047,36		-706.397,13	-766.068,96
30/08/2017	Liquidação 285 do empenho 282.	25.289,01		-681.108,12	-740.779,95
30/08/2017	Liquidação 286 do empenho 283.	58.610,88		-622.497,24	-682.169,07
30/08/2017	Liquidação 283 do empenho 280.	543.239,40		-79.257,84	-138.929,67
30/08/2017	Liquidação 288 do empenho 285.	600,00		-78.657,84	-138.329,67
30/08/2017	Liquidação 284 do empenho 281.	87.881,99		9.224,15	-50.447,68
31/08/2017	Liquidação 302 do empenho 296.	153,24		9.377,39	-50.294,44
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01		11.794,40	-47.877,43
31/08/2017	Liquidação 292 do empenho 289.	304,51		12.098,91	-47.572,92
31/08/2017	Liquidação 301 do empenho 295.	652,17		12.751,08	-46.920,75
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01	10.334,07	-49.337,76

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR				
31/08/2017	Liquidação 291 do empenho 288.	25,16		10.359,23	-49.312,60
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00	-290,00	-49.602,60
01/09/2017	Liquidação 294 do empenho 6.	1.475,00		1.185,00	-48.127,60
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90	-5.902,90	-55.215,50
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66	-121.401,56	-170.714,16
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00	-121.471,56	-170.784,16
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00	-121.558,56	-170.871,16
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66		-6.059,90	-55.372,50
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00	-6.309,90	-55.622,50
01/09/2017	Liquidação 297 do empenho 3.	665,00		-5.644,90	-54.957,50
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00	-6.344,90	-55.657,50
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41	-6.381,31	-55.693,91
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95	-6.935,26	-56.247,86
01/09/2017	Liquidação 307 do empenho 300.	36,41		-6.898,85	-56.211,45
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-7.898,85	-57.211,45
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80	-7.953,65	-57.266,25
01/09/2017	Liquidação 293 do empenho 290.	1.500,00		-6.453,65	-55.766,25
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75	-7.011,40	-56.324,00
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95	-8.146,35	-57.458,95
01/09/2017	Liquidação 331 do empenho 309.	7.087,90		-1.058,45	-50.371,05
01/09/2017	Liquidação 296 do empenho 292.	150,00		-908,45	-50.221,05
01/09/2017	Liquidação 295 do empenho 291.	200,00		-708,45	-50.021,05
02/09/2017	Liquidação 299 do empenho 294.	298,00		-410,45	-49.723,05
02/09/2017	Liquidação 298 do empenho 293.	4,20		-406,25	-49.718,85
03/09/2017	Liquidação 308 do empenho 301.	557,75		151,50	-49.161,10
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		851,50	-48.461,10
04/09/2017	Liquidação 309 do empenho 302.	700,00		1.551,50	-47.761,10
04/09/2017	Anulação 20 da liquidação 269.		700,00	851,50	-48.461,10
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02	373,48	-48.939,12
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00	223,48	-49.089,12
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87	-1.000,39	-50.312,99
04/09/2017	Anulação 19 da liquidação 303.		302,22	-1.302,61	-50.615,21
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00	-1.792,61	-51.105,21
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22		-1.490,39	-50.802,99
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00	-1.690,39	-51.002,99
05/09/2017	Liquidação 310 do empenho 248.	5.800,00		4.109,61	-45.202,99
06/09/2017	Liquidação 313 do empenho 305.	87,00		4.196,61	-45.115,99
06/09/2017	Liquidação 314 do empenho 306.	1.134,95		5.331,56	-43.981,04
06/09/2017	Liquidação 312 do empenho 304.	54,80		5.386,36	-43.926,24
06/09/2017	Liquidação 311 do empenho 303.	553,95		5.940,31	-43.372,29
13/09/2017	Liquidação 333 do empenho 310.	1.000,00		6.940,31	-42.372,29
13/09/2017	Liquidação 300 do empenho 17.	2.500,00		9.440,31	-39.872,29
13/09/2017	Liquidação 315 do empenho 211.	893,85		10.334,16	-38.978,44
15/09/2017	Anulação 22 da liquidação 333.		547,25	9.786,91	-39.525,69
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25		10.334,16	-38.978,44
18/09/2017	Liquidação 335 do empenho 326.	9,40		10.343,56	-38.969,04
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56	-544.149,00	-593.461,60
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25	-544.241,25	-593.553,85
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07	-570.069,32	-619.381,92
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78	-579.761,10	-629.073,70
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08	-579.812,18	-629.124,78
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89	-663.112,07	-712.424,67
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-664.112,07	-713.424,67
18/09/2017	Liquidação 336 do empenho 327.	92,25		-664.019,82	-713.332,42
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40	-664.029,22	-713.341,82
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-751.911,21	-801.223,81
18/09/2017	Liquidação 334 do empenho 325.	51,08		-751.860,13	-801.172,73
20/09/2017	Liquidação 332 do empenho 319.	1.000,00		-750.860,13	-800.172,73
21/09/2017	Liquidação 306 do empenho 299.	70,00		-750.790,13	-800.102,73
21/09/2017	Liquidação 316 do empenho 307.	250,00		-750.540,13	-799.852,73
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48		-750.257,65	-799.570,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58		-748.840,07	-798.152,67
22/09/2017	Anulação 23 da liquidação 332.		282,48	-749.122,55	-798.435,15
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58	-750.540,13	-799.852,73
25/09/2017	Liquidação 340 do empenho 331.	407,09		-750.133,04	-799.445,64
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09	-750.540,13	-799.852,73
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.		24,90	-750.565,03	-799.877,63
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		329,40	-750.894,43	-800.207,03
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		39,80	-750.934,23	-800.246,83
26/09/2017	Liquidação 317 do empenho 308.	290,00		-750.644,23	-799.956,83
26/09/2017	Liquidação 318 do empenho 313.	1.223,87		-749.420,36	-798.732,96
28/09/2017	Liquidação 319 do empenho 314.	490,00		-748.930,36	-798.242,96
28/09/2017	Liquidação 320 do empenho 315.	478,02		-748.452,34	-797.764,94
29/09/2017	Liquidação 328 do empenho 322.	9.691,78		-738.760,56	-788.073,16
29/09/2017	Liquidação 326 do empenho 320.	25.828,07		-712.932,49	-762.245,09
29/09/2017	Liquidação 327 do empenho 321.	87.881,99		-625.050,50	-674.363,10
29/09/2017	Liquidação 329 do empenho 323.	83.299,89		-541.750,61	-591.063,21
29/09/2017	Liquidação 330 do empenho 324.	554.492,56		12.741,95	-36.570,65
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85	-306,85	-36.877,50
02/10/2017	Liquidação 341 do empenho 6.	1.475,00		1.168,15	-35.402,50
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28	595,87	-35.974,78
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76	167,11	-36.403,54
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16	-179,05	-36.749,70
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39	-243,44	-36.814,09
02/10/2017	Liquidação 323 do empenho 317.	150,00		-93,44	-36.664,09
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.593,44	-38.164,09
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46	-1.675,90	-38.246,55
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73	-3.592,63	-40.163,28
02/10/2017	Liquidação 322 do empenho 316.	200,00		-3.392,63	-39.963,28
02/10/2017	Liquidação 342 do empenho 333.	1.500,00		-1.892,63	-38.463,28
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80	-1.952,43	-38.523,08
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00	-2.072,43	-38.643,08
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02	-2.139,45	-38.710,10
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00	-2.559,45	-39.130,10
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00	-2.809,45	-39.380,10
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00	-3.709,45	-40.280,10
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00	-4.409,45	-40.980,10
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00	-6.289,45	-42.860,10
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16	-6.314,61	-42.885,26
02/10/2017	Liquidação 321 do empenho 3.	665,00		-5.649,61	-42.220,26
03/10/2017	Liquidação 324 do empenho 211.	893,85		-4.755,76	-41.326,41
04/10/2017	Liquidação 339 do empenho 330.	39,80		-4.715,96	-41.286,61
04/10/2017	Liquidação 343 do empenho 334.	306,85		-4.409,11	-40.979,76
04/10/2017	Liquidação 337 do empenho 328.	329,40		-4.079,71	-40.650,36
04/10/2017	Liquidação 338 do empenho 329.	24,90		-4.054,81	-40.625,46
04/10/2017	Liquidação 325 do empenho 17.	2.500,00		-1.554,81	-38.125,46
05/10/2017	Liquidação 352 do empenho 348.	64,39		-1.490,42	-38.061,07
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00		-840,42	-37.411,07
06/10/2017	Liquidação 345 do empenho 248.	5.800,00		4.959,58	-31.611,07
06/10/2017	Liquidação 344 do empenho 335.	346,16		5.305,74	-31.264,91
06/10/2017	Anulação 25 da liquidação 309.		650,00	4.655,74	-31.914,91
06/10/2017	Liquidação 346 do empenho 336.	700,00		5.355,74	-31.214,91
10/10/2017	Liquidação 348 do empenho 332.	470,00		5.825,74	-30.744,91
10/10/2017	Liquidação 347 do empenho 337.	25,16		5.850,90	-30.719,75
13/10/2017	Liquidação 376 do empenho 17.	2.500,00		8.350,90	-28.219,75
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41	7.073,49	-29.497,16
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37	6.553,12	-30.017,53
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80	6.495,32	-30.075,33
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07	-83.296,75	-119.867,40
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85	-92.748,60	-129.319,25
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-118.126,10	-154.696,75
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68	-118.505,78	-155.076,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85	-119.159,63	-155.730,28
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99	-694.824,62	-731.395,27
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80	-694.862,42	-731.433,07
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00	-695.352,42	-731.923,07
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26	-772.268,68	-808.839,33
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00	-772.958,68	-809.529,33
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08	-773.009,76	-809.580,41
16/10/2017	Liquidação 350 do empenho 339.	1.916,73		-771.093,03	-807.663,68
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09	-771.500,12	-808.070,77
16/10/2017	Liquidação 349 do empenho 338.	82,46		-771.417,66	-807.988,31
16/10/2017	Liquidação 374 do empenho 362.	379,68		-771.037,98	-807.608,63
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-773.537,98	-810.108,63
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39	-773.575,37	-810.146,02
19/10/2017	Liquidação 353 do empenho 349.	690,00		-772.885,37	-809.456,02
19/10/2017	Liquidação 372 do empenho 340.	420,00		-772.465,37	-809.036,02
20/10/2017	Liquidação 355 do empenho 351.	520,37		-771.945,00	-808.515,65
24/10/2017	Liquidação 354 do empenho 350.	1.277,41		-770.667,59	-807.238,24
24/10/2017	Liquidação 357 do empenho 353.	407,09		-770.260,50	-806.831,15
26/10/2017	Liquidação 363 do empenho 359.	9.451,85		-760.808,65	-797.379,30
26/10/2017	Liquidação 379 do empenho 357.	89.792,07		-671.016,58	-707.587,23
26/10/2017	Liquidação 360 do empenho 356.	25.377,50		-645.639,08	-682.209,73
26/10/2017	Liquidação 364 do empenho 360.	76.916,26		-568.722,82	-605.293,47
26/10/2017	Liquidação 362 do empenho 358.	575.664,99		6.942,17	-29.628,48
27/10/2017	Liquidação 358 do empenho 354.	490,00		7.432,17	-29.138,48
27/10/2017	Liquidação 356 do empenho 352.	653,85		8.086,02	-28.484,63
27/10/2017	Liquidação 373 do empenho 361.	2.500,00		10.586,02	-25.984,63
27/10/2017	Liquidação 367 do empenho 341.	250,00		10.836,02	-25.734,63
28/10/2017	Liquidação 359 do empenho 355.	37,39		10.873,41	-25.697,24
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16		13.674,57	-22.896,08
31/10/2017	Liquidação 378 do empenho 365.	57,80		13.732,37	-22.838,28
31/10/2017	Liquidação 377 do empenho 364.	51,08		13.783,45	-22.787,20
31/10/2017	Liquidação 375 do empenho 363.	37,80		13.821,25	-22.749,40
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16	11.020,09	-25.550,56
31/10/2017	Liquidação 366 do empenho 342.	572,28		11.592,37	-24.978,28
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00	-200,00	-25.178,28
01/11/2017	Liquidação 382 do empenho 367.	200,00		0,00	-24.978,28
01/11/2017	Liquidação 385 do empenho 3.	665,00		665,00	-24.313,28
01/11/2017	Liquidação 387 do empenho 369.	376,85		1.041,85	-23.936,43
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-158,15	-25.136,43
01/11/2017	Liquidação 386 do empenho 332.	470,00		311,85	-24.666,43
01/11/2017	Liquidação 380 do empenho 6.	1.475,00		1.786,85	-23.191,43
01/11/2017	Liquidação 389 do empenho 371.	518,00		2.304,85	-22.673,43
01/11/2017	Liquidação 381 do empenho 366.	1.500,00		3.804,85	-21.173,43
01/11/2017	Liquidação 383 do empenho 211.	893,85		4.698,70	-20.279,58
01/11/2017	Liquidação 384 do empenho 368.	1.200,00		5.898,70	-19.079,58
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85	5.521,85	-19.456,43
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	4.021,85	-20.956,43
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00	3.939,85	-21.038,43
01/11/2017	Liquidação 351 do empenho 211.	893,85		4.833,70	-20.144,58
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00	4.315,70	-20.662,58
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00	4.018,70	-20.959,58
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18		4.572,88	-20.405,40
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16	4.547,72	-20.430,56
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73	3.815,99	-21.162,29
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00	3.665,99	-21.312,29
03/11/2017	Anulação 27 da liquidação 373.		554,18	3.111,81	-21.866,47
04/11/2017	Liquidação 388 do empenho 370.	82,00		3.193,81	-21.784,47
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00	2.643,81	-22.334,47
06/11/2017	Liquidação 395 do empenho 376.	550,00		3.193,81	-21.784,47
06/11/2017	Liquidação 365 do empenho 343.	120,00		3.313,81	-21.664,47
06/11/2017	Liquidação 390 do empenho 372.	150,00		3.463,81	-21.514,47

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00	2.963,81	-22.014,47
06/11/2017	Liquidação 409 do empenho 390.	500,00		3.463,81	-21.514,47
07/11/2017	Liquidação 391 do empenho 248.	5.800,00		9.263,81	-15.714,47
07/11/2017	Liquidação 369 do empenho 347.	67,02		9.330,83	-15.647,45
07/11/2017	Liquidação 368 do empenho 344.	900,00		10.230,83	-14.747,45
07/11/2017	Liquidação 370 do empenho 346.	59,80		10.290,63	-14.687,65
07/11/2017	Liquidação 371 do empenho 345.	428,76		10.719,39	-14.258,89
08/11/2017	Anulação 29 da liquidação 409.		0,72	10.718,67	-14.259,61
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00	10.018,67	-14.959,61
08/11/2017	Liquidação 392 do empenho 373.	25,16		10.043,83	-14.934,45
08/11/2017	Liquidação 411 do empenho 391.	700,00		10.743,83	-14.234,45
08/11/2017	Anulação 28 da liquidação 346.		323,72	10.420,11	-14.558,17
08/11/2017	Liquidação 393 do empenho 374.	731,73		11.151,84	-13.826,44
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72		11.152,56	-13.825,72
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72		11.476,28	-13.502,00
09/11/2017	Liquidação 394 do empenho 375.	297,00		11.773,28	-13.205,00
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00	11.478,28	-13.500,00
22/11/2017	Liquidação 396 do empenho 377.	295,00		11.773,28	-13.205,00
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07	11.358,21	-13.620,07
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00	11.245,21	-13.733,07
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66	10.660,55	-14.317,73
24/11/2017	Liquidação 410 do empenho 379.	113,00		10.773,55	-14.204,73
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02	10.578,53	-14.399,75
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07	10.179,46	-14.798,82
24/11/2017	Liquidação 397 do empenho 378.	399,07		10.578,53	-14.399,75
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65	-59.706,12	-84.684,40
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51	-638.818,63	-663.796,91
28/11/2017	Liquidação 402 do empenho 383.	579.112,51		-59.706,12	-84.684,40
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87	-66.984,99	-91.963,27
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-92.362,49	-117.340,77
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87	-180.876,36	-205.854,64
29/11/2017	Liquidação 401 do empenho 382.	195,02		-180.681,34	-205.659,62
30/11/2017	Liquidação 407 do empenho 388.	51,08		-180.630,26	-205.608,54
30/11/2017	Liquidação 404 do empenho 385.	70.284,65		-110.345,61	-135.323,89
30/11/2017	Liquidação 399 do empenho 380.	584,66		-109.760,95	-134.739,23
30/11/2017	Liquidação 405 do empenho 386.	7.278,87		-102.482,08	-127.460,36
30/11/2017	Liquidação 403 do empenho 384.	88.513,87		-13.968,21	-38.946,49
30/11/2017	Liquidação 408 do empenho 389.	46,41		-13.921,80	-38.900,08
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23	-13.979,03	-38.957,31
30/11/2017	Liquidação 406 do empenho 387.	25.377,50		11.398,47	-13.579,81
30/11/2017	Liquidação 412 do empenho 392.	57,23		11.455,70	-13.522,58
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08	11.404,62	-13.573,66
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41	11.358,21	-13.620,07
30/11/2017	Liquidação 400 do empenho 381.	415,07		11.773,28	-13.205,00
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-14.705,00
01/12/2017	Liquidação 414 do empenho 3.	665,00		-835,00	-14.040,00
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85	-1.728,85	-14.933,85
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00	-1.978,85	-15.183,85
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50	-2.397,35	-15.602,35
01/12/2017	Liquidação 413 do empenho 332.	470,00		-1.927,35	-15.132,35
01/12/2017	Liquidação 472 do empenho 395.	893,85		-1.033,50	-14.238,50
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00	-1.908,50	-15.113,50
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00	-2.158,50	-15.363,50
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70	-3.897,20	-17.102,20
01/12/2017	Liquidação 419 do empenho 399.	150,00		-3.747,20	-16.952,20
01/12/2017	Liquidação 417 do empenho 397.	250,00		-3.497,20	-16.702,20
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00	-3.987,20	-17.192,20
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00	-4.237,20	-17.442,20
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00	-4.487,20	-17.692,20
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00	-4.687,20	-17.892,20
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92	-9.311,12	-22.516,12

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09	-9.718,21	-22.923,21
01/12/2017	Liquidação 416 do empenho 396.	200,00		-9.518,21	-22.723,21
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-10.718,21	-23.923,21
01/12/2017	Liquidação 418 do empenho 398.	418,50		-10.299,71	-23.504,71
01/12/2017	Liquidação 421 do empenho 393.	1.500,00		-8.799,71	-22.004,71
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00	-9.049,71	-22.254,71
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00	-9.299,71	-22.504,71
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00	-9.549,71	-22.754,71
01/12/2017	Liquidação 420 do empenho 400.	490,00		-9.059,71	-22.264,71
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00	-9.309,71	-22.514,71
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18	-9.852,89	-23.057,89
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00	-10.102,89	-23.307,89
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00	-10.352,89	-23.557,89
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00	-13.302,89	-26.507,89
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00	-13.452,89	-26.657,89
02/12/2017	Liquidação 422 do empenho 401.	407,09		-13.045,80	-26.250,80
04/12/2017	Liquidação 423 do empenho 394.	1.475,00		-11.570,80	-24.775,80
04/12/2017	Liquidação 437 do empenho 415.	1.200,00		-10.370,80	-23.575,80
04/12/2017	Liquidação 426 do empenho 404.	250,00		-10.120,80	-23.325,80
04/12/2017	Liquidação 436 do empenho 414.	4.623,92		-5.496,88	-18.701,88
04/12/2017	Liquidação 424 do empenho 402.	543,18		-4.953,70	-18.158,70
04/12/2017	Liquidação 428 do empenho 406.	250,00		-4.703,70	-17.908,70
04/12/2017	Liquidação 431 do empenho 409.	250,00		-4.453,70	-17.658,70
04/12/2017	Liquidação 427 do empenho 405.	250,00		-4.203,70	-17.408,70
04/12/2017	Liquidação 430 do empenho 408.	250,00		-3.953,70	-17.158,70
04/12/2017	Liquidação 435 do empenho 413.	250,00		-3.703,70	-16.908,70
04/12/2017	Liquidação 433 do empenho 411.	250,00		-3.453,70	-16.658,70
04/12/2017	Liquidação 425 do empenho 403.	875,00		-2.578,70	-15.783,70
04/12/2017	Liquidação 434 do empenho 412.	1.738,70		-840,00	-14.045,00
04/12/2017	Liquidação 432 do empenho 410.	250,00		-590,00	-13.795,00
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39	-627,39	-13.832,39
04/12/2017	Liquidação 429 do empenho 407.	250,00		-377,39	-13.582,39
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98	-476,37	-13.681,37
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72	-9.659,09	-22.864,09
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16	-9.684,25	-22.889,25
05/12/2017	Liquidação 441 do empenho 418.	524.048,15		514.363,90	501.158,90
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20	489.920,70	476.715,70
05/12/2017	Liquidação 439 do empenho 417.	98,98		490.019,68	476.814,68
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20	438.987,48	425.782,48
05/12/2017	Liquidação 438 do empenho 416.	37,39		439.024,87	425.819,87
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31	353.463,56	340.258,56
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15	-170.584,59	-183.789,59
06/12/2017	Liquidação 440 do empenho 248.	5.800,00		-164.784,59	-177.989,59
07/12/2017	Liquidação 445 do empenho 422.	24.443,20		-140.341,39	-153.546,39
07/12/2017	Liquidação 443 do empenho 420.	51.032,20		-89.309,19	-102.514,19
07/12/2017	Liquidação 444 do empenho 421.	9.182,72		-80.126,47	-93.331,47
07/12/2017	Liquidação 442 do empenho 419.	85.561,31		5.434,84	-7.770,16
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42		5.738,26	-7.466,74
08/12/2017	Anulação 34 da liquidação 437.		303,42	5.434,84	-7.770,16
11/12/2017	Liquidação 446 do empenho 423.	25,16		5.460,00	-7.745,00
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51	5.435,49	-7.769,51
14/12/2017	Anulação 32 da liquidação 411.		373,05	5.062,44	-8.142,56
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26	4.487,18	-8.717,82
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00	1.588,18	-11.616,82
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00	1.288,18	-11.916,82
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54	215,64	-12.989,36
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-1.284,36	-14.489,36
14/12/2017	Liquidação 449 do empenho 426.	1.072,54		-211,82	-13.416,82
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05		161,23	-13.043,77
15/12/2017	Liquidação 451 do empenho 428.	300,00		461,23	-12.743,77
15/12/2017	Liquidação 450 do empenho 427.	24,51		485,74	-12.719,26

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70	-38,96	-13.243,96
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18	-3.630,14	-16.835,14
18/12/2017	Liquidação 453 do empenho 430.	3.591,18		-38,96	-13.243,96
18/12/2017	Liquidação 452 do empenho 429.	1.500,00		1.461,04	-11.743,96
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81		1.827,85	-11.377,15
20/12/2017	Anulação 33 da liquidação 452.		366,81	1.461,04	-11.743,96
20/12/2017	Liquidação 454 do empenho 431.	524,70		1.985,74	-11.219,26
20/12/2017	Liquidação 447 do empenho 424.	575,26		2.561,00	-10.644,00
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99	-87.030,99	-100.235,99
21/12/2017	Liquidação 462 do empenho 439.	1.935,00		-85.095,99	-98.300,99
21/12/2017	Liquidação 460 do empenho 437.	407,09		-84.688,90	-97.893,90
21/12/2017	Liquidação 468 do empenho 445.	399,64		-84.289,26	-97.494,26
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00	-87.439,26	-100.644,26
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04	-87.582,30	-100.787,30
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11	-89.730,41	-102.935,41
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14	-677.246,55	-690.451,55
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13	-677.472,68	-690.677,68
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09	-677.879,77	-691.084,77
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81	-678.874,58	-692.079,58
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64	-679.274,22	-692.479,22
21/12/2017	Liquidação 461 do empenho 438.	490,00		-678.784,22	-691.989,22
21/12/2017	Liquidação 464 do empenho 441.	1.464,00		-677.320,22	-690.525,22
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73	-753.474,95	-766.679,95
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56	-779.391,51	-792.596,51
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00	-779.881,51	-793.086,51
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00	-781.816,51	-795.021,51
21/12/2017	Liquidação 463 do empenho 440.	3.150,00		-778.666,51	-791.871,51
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00	-780.130,51	-793.335,51
22/12/2017	Liquidação 465 do empenho 442.	25.916,56		-754.213,95	-767.418,95
22/12/2017	Liquidação 455 do empenho 432.	587.516,14		-166.697,81	-179.902,81
22/12/2017	Liquidação 466 do empenho 443.	143,04		-166.554,77	-179.759,77
22/12/2017	Liquidação 457 do empenho 434.	76.154,73		-90.400,04	-103.605,04
22/12/2017	Liquidação 459 do empenho 436.	994,81		-89.405,23	-102.610,23
22/12/2017	Liquidação 458 do empenho 435.	2.148,11		-87.257,12	-100.462,12
22/12/2017	Liquidação 456 do empenho 433.	89.591,99		2.334,87	-10.870,13
22/12/2017	Liquidação 448 do empenho 425.	2.899,00		5.233,87	-7.971,13
27/12/2017	Liquidação 467 do empenho 444.	226,13		5.460,00	-7.745,00
28/12/2017	Anulação 31 da liquidação 451.		253,13	5.206,87	-7.998,13
28/12/2017	Liquidação 469 do empenho 446.	6.597,05		11.803,92	-1.401,08
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42	11.745,50	-1.459,50
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37	11.688,13	-1.516,87
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13		11.941,26	-1.263,74
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08	11.890,18	-1.314,82
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05	5.293,13	-7.911,87
29/12/2017	Liquidação 471 do empenho 448.	51,08		5.344,21	-7.860,79
29/12/2017	Liquidação 470 do empenho 447.	57,37		5.401,58	-7.803,42
29/12/2017	Liquidação 473 do empenho 449.	58,42		5.460,00	-7.745,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.745,00		13.205,00	-0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

02/01/2017	Liquidação 3 do empenho 3.		665,00	-665,00	-665,00
02/01/2017	Liquidação 5 do empenho 5.		380,00	-1.045,00	-1.045,00
02/01/2017	Liquidação 4 do empenho 4.		150,00	-1.195,00	-1.195,00
02/01/2017	Liquidação 2 do empenho 2.		1.500,00	-2.695,00	-2.695,00
03/01/2017	Liquidação 6 do empenho 6.		1.475,00	-4.170,00	-4.170,00
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41		-4.132,59	-4.132,59
05/01/2017	Liquidação 58 do empenho 18.		37,41	-4.170,00	-4.170,00
09/01/2017	Liquidação 7 do empenho 7.		6.416,31	-10.586,31	-10.586,31
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00		-9.886,31	-9.886,31
09/01/2017	Liquidação 31 do empenho 30.		700,00	-10.586,31	-10.586,31
10/01/2017	Liquidação 9 do empenho 9.		200,00	-10.786,31	-10.786,31

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
10/01/2017	Liquidação 8 do empenho 8.		669,68	-11.455,99	-11.455,99
12/01/2017	Liquidação 10 do empenho 10.		23,85	-11.479,84	-11.479,84
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68		-10.810,16	-10.810,16
12/01/2017	Liquidação 12 do empenho 12.		45,50	-10.855,66	-10.855,66
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00		-10.475,66	-10.475,66
12/01/2017	Liquidação 11 do empenho 11.		37,69	-10.513,35	-10.513,35
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31		-4.097,04	-4.097,04
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85		-4.073,19	-4.073,19
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69		-4.035,50	-4.035,50
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00		-2.560,50	-2.560,50
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13		-2.085,37	-2.085,37
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00		-585,37	-585,37
18/01/2017	Liquidação 13 do empenho 13.		475,13	-1.060,50	-1.060,50
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00		-395,50	-395,50
23/01/2017	Liquidação 1 do empenho 1.		1.250,00	-1.645,50	-1.645,50
23/01/2017	Liquidação 14 do empenho 14.		335,82	-1.981,32	-1.981,32
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82		-1.645,50	-1.645,50
25/01/2017	Liquidação 15 do empenho 15.		1.579,49	-3.224,99	-3.224,99
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00		-2.931,99	-2.931,99
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49		-1.352,50	-1.352,50
25/01/2017	Liquidação 16 do empenho 16.		293,00	-1.645,50	-1.645,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00		-1.445,50	-1.445,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50		-1.400,00	-1.400,00
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00		-1.250,00	-1.250,00
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25		21.865,25	21.865,25
30/01/2017	Liquidação 27 do empenho 36.		74.209,80	-52.344,55	-52.344,55
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80		21.865,25	21.865,25
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41		52.701,66	52.701,66
30/01/2017	Liquidação 26 do empenho 35.		454.420,99	-401.719,33	-401.719,33
30/01/2017	Liquidação 28 do empenho 37.		30.836,41	-432.555,74	-432.555,74
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51		-425.059,23	-425.059,23
30/01/2017	Liquidação 30 do empenho 39.		23.115,25	-448.174,48	-448.174,48
30/01/2017	Liquidação 29 do empenho 38.		7.496,51	-455.670,99	-455.670,99
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99		-1.250,00	-1.250,00
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00		-370,00	-370,00
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00		880,00	880,00
31/01/2017	Liquidação 18 do empenho 22.		425,63	454,37	454,37
31/01/2017	Liquidação 57 do empenho 27.		880,00	-425,63	-425,63
01/02/2017	Liquidação 33 do empenho 6.		1.475,00	-1.475,00	-1.900,63
01/02/2017	Liquidação 20 do empenho 24.		287,14	-1.762,14	-2.187,77
01/02/2017	Liquidação 19 do empenho 23.		150,00	-1.912,14	-2.337,77
01/02/2017	Liquidação 34 do empenho 41.		1.500,00	-3.412,14	-3.837,77
01/02/2017	Liquidação 35 do empenho 42.		278,67	-3.690,81	-4.116,44
01/02/2017	Liquidação 21 do empenho 25.		291,68	-3.982,49	-4.408,12
01/02/2017	Liquidação 74 do empenho 63.		700,00	-4.682,49	-5.108,12
02/02/2017	Liquidação 36 do empenho 7.		6.416,31	-11.098,80	-11.524,43
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31		-4.682,49	-5.108,12
03/02/2017	Liquidação 38 do empenho 44.		520,40	-5.202,89	-5.628,52
03/02/2017	Liquidação 17 do empenho 17.		2.500,00	-7.702,89	-8.128,52
03/02/2017	Liquidação 37 do empenho 43.		470,00	-8.172,89	-8.598,52
03/02/2017	Liquidação 22 do empenho 26.		200,00	-8.372,89	-8.798,52
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41		-8.314,48	-8.740,11
06/02/2017	Liquidação 32 do empenho 40.		58,41	-8.372,89	-8.798,52
06/02/2017	Liquidação 39 do empenho 45.		490,00	-8.862,89	-9.288,52
07/02/2017	Anulação 1 da liquidação 31.	115,62		-8.747,27	-9.172,90
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00		-8.047,27	-8.472,90
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62	-8.162,89	-8.588,52
07/02/2017	Liquidação 23 do empenho 27.		880,00	-9.042,89	-9.468,52
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00		-6.542,89	-6.968,52
09/02/2017	Liquidação 24 do empenho 28.		17,20	-6.560,09	-6.985,72
09/02/2017	Liquidação 25 do empenho 29.		287,00	-6.847,09	-7.272,72

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00		-5.372,09	-5.797,72
13/02/2017	Liquidação 40 do empenho 46.		27,66	-5.399,75	-5.825,38
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66		-5.372,09	-5.797,72
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00		-4.882,09	-5.307,72
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00		-3.382,09	-3.807,72
13/02/2017	Liquidação 42 do empenho 48.		47,88	-3.429,97	-3.855,60
14/02/2017	Liquidação 41 do empenho 47.		2.700,00	-6.129,97	-6.555,60
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00		-3.429,97	-3.855,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88		-3.382,09	-3.807,72
15/02/2017	Liquidação 73 do empenho 74.		700,00	-4.082,09	-4.507,72
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00		-3.795,09	-4.220,72
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20		-3.777,89	-4.203,52
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63		-3.352,26	-3.777,89
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00		-2.882,26	-3.307,89
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67		-2.603,59	-3.029,22
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68		-2.311,91	-2.737,54
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00		-1.431,91	-1.857,54
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14		-1.144,77	-1.570,40
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00		-994,77	-1.420,40
15/02/2017	Liquidação 60 do empenho 3.		665,00	-1.659,77	-2.085,40
16/02/2017	Liquidação 43 do empenho 49.		418,83	-2.078,60	-2.504,23
17/02/2017	Liquidação 59 do empenho 61.		350,00	-2.428,60	-2.854,23
17/02/2017	Liquidação 68 do empenho 69.		250,00	-2.678,60	-3.104,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00		-1.978,60	-2.404,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40		-1.458,20	-1.883,83
20/02/2017	Anulação 3 da liquidação 74.	339,60		-1.118,60	-1.544,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00		-453,60	-879,23
20/02/2017	Liquidação 61 do empenho 62.		1.000,00	-1.453,60	-1.879,23
20/02/2017	Anulação 2 da liquidação 41.	1.020,00		-433,60	-859,23
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60	-773,20	-1.198,83
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00	-1.793,20	-2.218,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00		-793,20	-1.218,83
21/02/2017	Liquidação 45 do empenho 51.		180,00	-973,20	-1.398,83
21/02/2017	Liquidação 44 do empenho 50.		220,00	-1.193,20	-1.618,83
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00		-843,20	-1.268,83
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56	-1.255,76	-1.681,39
22/02/2017	Anulação 4 da liquidação 61.	412,56		-843,20	-1.268,83
23/02/2017	Liquidação 46 do empenho 52.		350,00	-1.193,20	-1.618,83
24/02/2017	Liquidação 71 do empenho 72.		36.973,51	-38.166,71	-38.592,34
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39		38.447,68	38.022,05
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84		40.284,52	39.858,89
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59		491.826,11	491.400,48
24/02/2017	Liquidação 69 do empenho 70.		451.541,59	40.284,52	39.858,89
24/02/2017	Liquidação 70 do empenho 71.		76.614,39	-36.329,87	-36.755,50
24/02/2017	Liquidação 67 do empenho 68.		23.563,42	-59.893,29	-60.318,92
24/02/2017	Liquidação 72 do empenho 73.		10.682,44	-70.575,73	-71.001,36
24/02/2017	Liquidação 63 do empenho 64.		1.836,84	-72.412,57	-72.838,20
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44		-61.730,13	-62.155,76
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51		-24.756,62	-25.182,25
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42		-1.193,20	-1.618,83
25/02/2017	Liquidação 64 do empenho 65.		352,61	-1.545,81	-1.971,44
27/02/2017	Liquidação 47 do empenho 53.		904,12	-2.449,93	-2.875,56
01/03/2017	Liquidação 75 do empenho 3.		665,00	-665,00	-3.540,56
01/03/2017	Liquidação 65 do empenho 66.		1.500,00	-2.165,00	-5.040,56
02/03/2017	Liquidação 50 do empenho 56.		64,80	-2.229,80	-5.105,36
02/03/2017	Liquidação 51 do empenho 57.		150,00	-2.379,80	-5.255,36
02/03/2017	Liquidação 49 do empenho 55.		371,40	-2.751,20	-5.626,76
02/03/2017	Liquidação 48 do empenho 54.		128,90	-2.880,10	-5.755,66
02/03/2017	Liquidação 76 do empenho 6.		1.475,00	-4.355,10	-7.230,66
03/03/2017	Liquidação 52 do empenho 27.		880,00	-5.235,10	-8.110,66
03/03/2017	Liquidação 53 do empenho 58.		200,00	-5.435,10	-8.310,66

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
06/03/2017	Liquidação 54 do empenho 59.		100,00	-5.535,10	-8.410,66
06/03/2017	Liquidação 66 do empenho 67.		470,00	-6.005,10	-8.880,66
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61		-5.652,49	-8.528,05
06/03/2017	Liquidação 77 do empenho 7.		6.416,31	-12.068,80	-14.944,36
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00		-10.593,80	-13.469,36
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00		-10.103,80	-12.979,36
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31		-3.687,49	-6.563,05
07/03/2017	Liquidação 78 do empenho 75.		490,00	-4.177,49	-7.053,05
07/03/2017	Liquidação 55 do empenho 60.		750,00	-4.927,49	-7.803,05
07/03/2017	Liquidação 79 do empenho 76.		27,70	-4.955,19	-7.830,75
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83		-4.536,36	-7.411,92
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00		-3.036,36	-5.911,92
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00		-2.371,36	-5.246,92
08/03/2017	Liquidação 80 do empenho 77.		407,09	-2.778,45	-5.654,01
09/03/2017	Liquidação 81 do empenho 78.		200,00	-2.978,45	-5.854,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40		-2.607,05	-5.482,61
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00		-2.407,05	-5.282,61
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.	150,00		-2.257,05	-5.132,61
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00		242,95	-2.632,61
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00		592,95	-2.282,61
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00		772,95	-2.102,61
09/03/2017	Liquidação 56 do empenho 17.		2.500,00	-1.727,05	-4.602,61
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12		-822,93	-3.698,49
09/03/2017	Liquidação 82 do empenho 79.		144,88	-967,81	-3.843,37
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80		-903,01	-3.778,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00		-153,01	-3.028,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00		66,99	-2.808,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00		166,99	-2.708,57
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90		295,89	-2.579,67
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00		1.175,89	-1.699,67
10/03/2017	Liquidação 87 do empenho 84.		133,81	1.042,08	-1.833,48
10/03/2017	Liquidação 83 do empenho 80.		3.750,00	-2.707,92	-5.583,48
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70		-2.680,22	-5.555,78
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00		1.069,78	-1.805,78
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09		1.476,87	-1.398,69
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00		1.726,87	-1.148,69
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00		2.196,87	-678,69
16/03/2017	Anulação 5 da liquidação 73.	511,32		2.708,19	-167,37
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32	2.196,87	-678,69
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00		2.696,87	-178,69
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54		3.252,41	376,85
22/03/2017	Liquidação 86 do empenho 83.		555,54	2.696,87	-178,69
22/03/2017	Liquidação 96 do empenho 93.		500,00	2.196,87	-678,69
23/03/2017	Liquidação 84 do empenho 81.		229,00	1.967,87	-907,69
23/03/2017	Liquidação 85 do empenho 82.		320,00	1.647,87	-1.227,69
24/03/2017	Liquidação 91 do empenho 88.		1.683,72	-35,85	-2.911,41
27/03/2017	Liquidação 88 do empenho 85.		140,00	-175,85	-3.051,41
27/03/2017	Liquidação 89 do empenho 86.		440,31	-616,16	-3.491,72
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81		-482,35	-3.357,91
28/03/2017	Liquidação 94 do empenho 91.		293,00	-775,35	-3.650,91
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00		-285,35	-3.160,91
28/03/2017	Liquidação 92 do empenho 89.		443,45	-728,80	-3.604,36
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72		954,92	-1.920,64
28/03/2017	Liquidação 90 do empenho 87.		120,00	834,92	-2.040,64
28/03/2017	Liquidação 95 do empenho 92.		490,00	344,92	-2.530,64
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00		637,92	-2.237,64
28/03/2017	Liquidação 93 do empenho 90.		293,00	344,92	-2.530,64
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64		13.462,56	10.587,00
30/03/2017	Liquidação 97 do empenho 94.		529,06	12.933,50	10.057,94
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87		90.594,37	87.718,81
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25		113.709,62	110.834,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/03/2017	Liquidação 112 do empenho 104.		38.476,50	75.233,12	72.357,56
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50		113.709,62	110.834,06
30/03/2017	Liquidação 116 do empenho 108.		23.115,25	90.594,37	87.718,81
30/03/2017	Liquidação 115 do empenho 107.		453.178,24	-362.583,87	-365.459,43
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24		90.594,37	87.718,81
30/03/2017	Liquidação 114 do empenho 106.		77.660,87	12.933,50	10.057,94
30/03/2017	Liquidação 113 do empenho 105.		13.117,64	-184,14	-3.059,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00		135,86	-2.739,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00		275,86	-2.599,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31		716,17	-2.159,39
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00		945,17	-1.930,39
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00		1.065,17	-1.810,39
01/04/2017	Anulação 6 da liquidação 96.	104,00		104,00	-1.706,39
01/04/2017	Liquidação 151 do empenho 114.		700,00	-596,00	-2.406,39
01/04/2017	Liquidação 152 do empenho 113.		293,00	-889,00	-2.699,39
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00		-189,00	-1.999,39
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00	-293,00	-2.103,39
03/04/2017	Liquidação 99 do empenho 95.		150,00	-443,00	-2.253,39
03/04/2017	Liquidação 101 do empenho 97.		1.500,00	-1.943,00	-3.753,39
03/04/2017	Liquidação 102 do empenho 6.		1.475,00	-3.418,00	-5.228,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00		-1.943,00	-3.753,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45		-1.499,55	-3.309,94
03/04/2017	Liquidação 98 do empenho 3.		665,00	-2.164,55	-3.974,94
03/04/2017	Liquidação 126 do empenho 124.		450,00	-2.614,55	-4.424,94
03/04/2017	Liquidação 100 do empenho 96.		200,00	-2.814,55	-4.624,94
04/04/2017	Liquidação 107 do empenho 101.		470,00	-3.284,55	-5.094,94
04/04/2017	Liquidação 105 do empenho 100.		72,29	-3.356,84	-5.167,23
04/04/2017	Liquidação 106 do empenho 27.		880,00	-4.236,84	-6.047,23
04/04/2017	Liquidação 104 do empenho 99.		377,25	-4.614,09	-6.424,48
04/04/2017	Liquidação 103 do empenho 98.		363,70	-4.977,79	-6.788,18
05/04/2017	Liquidação 117 do empenho 115.		160,51	-5.138,30	-6.948,69
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51		-4.977,79	-6.788,18
05/04/2017	Liquidação 108 do empenho 7.		6.416,31	-11.394,10	-13.204,49
06/04/2017	Liquidação 118 do empenho 116.		23,00	-11.417,10	-13.227,49
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31		-5.000,79	-6.811,18
06/04/2017	Liquidação 109 do empenho 102.		25,16	-5.025,95	-6.836,34
06/04/2017	Liquidação 119 do empenho 117.		56,35	-5.082,30	-6.892,69
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00		-3.582,30	-5.392,69
07/04/2017	Liquidação 110 do empenho 103.		2.600,00	-6.182,30	-7.992,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16		-6.157,14	-7.967,53
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88		-6.012,26	-7.822,65
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00		-5.719,26	-7.529,65
10/04/2017	Liquidação 111 do empenho 17.		2.500,00	-8.219,26	-10.029,65
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00		-7.926,26	-9.736,65
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00		-7.726,26	-9.536,65
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00		-5.226,26	-7.036,65
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00		-5.076,26	-6.886,65
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06		-4.547,20	-6.357,59
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00		-1.947,20	-3.757,59
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29		-1.874,91	-3.685,30
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25		-1.497,66	-3.308,05
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00		-1.297,66	-3.108,05
11/04/2017	Liquidação 120 do empenho 118.		450,00	-1.747,66	-3.558,05
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70		-1.383,96	-3.194,35
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00		-718,96	-2.529,35
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00		161,04	-1.649,35
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99		232,03	-1.578,36
12/04/2017	Liquidação 121 do empenho 119.		70,99	161,04	-1.649,35
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82	16,22	-1.794,17
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.	144,82		161,04	-1.649,35
17/04/2017	Liquidação 153 do empenho 145.		1.670,65	-1.509,61	-3.320,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
17/04/2017	Liquidação 123 do empenho 121.		4.016,96	-5.526,57	-7.336,96
17/04/2017	Liquidação 136 do empenho 134.		700,00	-6.226,57	-8.036,96
17/04/2017	Liquidação 124 do empenho 122.		1.883,04	-8.109,61	-9.920,00
17/04/2017	Liquidação 122 do empenho 120.		12.839,57	-20.949,18	-22.759,57
17/04/2017	Liquidação 125 do empenho 123.		800,00	-21.749,18	-23.559,57
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57		-8.909,61	-10.720,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00		-8.209,61	-10.020,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00		-7.739,61	-9.550,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65		-6.068,96	-7.879,35
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00		-3.568,96	-5.379,35
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96		448,00	-1.362,39
24/04/2017	Liquidação 150 do empenho 144.		2.500,00	-2.052,00	-3.862,39
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04		-168,96	-1.979,35
24/04/2017	Liquidação 127 do empenho 125.		407,09	-576,05	-2.386,44
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00		223,95	-1.586,44
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00		673,95	-1.136,44
24/04/2017	Liquidação 128 do empenho 126.		90,00	583,95	-1.226,44
26/04/2017	Liquidação 131 do empenho 129.		490,00	93,95	-1.716,44
26/04/2017	Liquidação 129 do empenho 127.		140,00	-46,05	-1.856,44
26/04/2017	Liquidação 130 do empenho 128.		1.343,83	-1.389,88	-3.200,27
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83		-46,05	-1.856,44
27/04/2017	Liquidação 133 do empenho 131.		4.000,00	-4.046,05	-5.856,44
27/04/2017	Liquidação 132 do empenho 130.		497,36	-4.543,41	-6.353,80
28/04/2017	Liquidação 145 do empenho 139.		587.848,77	-592.392,18	-594.202,57
28/04/2017	Liquidação 148 do empenho 142.		40.012,16	-632.404,34	-634.214,73
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16		-592.392,18	-594.202,57
28/04/2017	Liquidação 135 do empenho 133.		532,82	-592.925,00	-594.735,39
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43		-567.663,57	-569.473,96
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00		-566.103,57	-567.913,96
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90		-554.918,67	-556.729,06
28/04/2017	Liquidação 146 do empenho 140.		79.416,84	-634.335,51	-636.145,90
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00		-633.845,51	-635.655,90
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82		-633.312,69	-635.123,08
28/04/2017	Liquidação 134 do empenho 132.		1.560,00	-634.872,69	-636.683,08
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77		-47.023,92	-48.834,31
28/04/2017	Liquidação 149 do empenho 143.		25.261,43	-72.285,35	-74.095,74
28/04/2017	Liquidação 147 do empenho 141.		11.184,90	-83.470,25	-85.280,64
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84		-4.053,41	-5.863,80
02/05/2017	Liquidação 159 do empenho 151.		407,09	-407,09	-6.270,89
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09		0,00	-5.863,80
02/05/2017	Liquidação 155 do empenho 147.		50,00	-50,00	-5.913,80
02/05/2017	Liquidação 139 do empenho 136.		150,00	-200,00	-6.063,80
02/05/2017	Liquidação 156 do empenho 148.		250,00	-450,00	-6.313,80
02/05/2017	Liquidação 154 do empenho 146.		203,11	-653,11	-6.516,91
02/05/2017	Liquidação 138 do empenho 3.		665,00	-1.318,11	-7.181,91
02/05/2017	Liquidação 158 do empenho 150.		1.500,00	-2.818,11	-8.681,91
03/05/2017	Liquidação 140 do empenho 27.		880,00	-3.698,11	-9.561,91
03/05/2017	Liquidação 137 do empenho 135.		398,29	-4.096,40	-9.960,20
03/05/2017	Liquidação 143 do empenho 6.		1.475,00	-5.571,40	-11.435,20
03/05/2017	Liquidação 142 do empenho 138.		62,10	-5.633,50	-11.497,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00		-4.158,50	-10.022,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00		-3.708,50	-9.572,30
05/05/2017	Liquidação 195 do empenho 137.		176,46	-3.884,96	-9.748,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35		-3.828,61	-9.692,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00		-3.738,61	-9.602,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11		-3.535,50	-9.399,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46		-3.359,04	-9.222,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00		-3.209,04	-9.072,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36		-2.711,68	-8.575,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00		1.288,32	-4.575,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00		2.168,32	-3.695,48

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00		2.191,32	-3.672,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29		2.589,61	-3.274,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10		2.651,71	-3.212,09
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00		3.316,71	-2.547,09
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00		5.816,71	-47,09
08/05/2017	Liquidação 164 do empenho 156.		25,16	5.791,55	-72,25
08/05/2017	Liquidação 144 do empenho 17.		2.500,00	3.291,55	-2.572,25
08/05/2017	Liquidação 165 do empenho 157.		450,00	2.841,55	-3.022,25
09/05/2017	Liquidação 166 do empenho 158.		560,00	2.281,55	-3.582,25
09/05/2017	Anulação 8 da liquidação 150.	216,93		2.498,48	-3.365,32
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93	2.281,55	-3.582,25
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16		2.306,71	-3.557,09
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00		2.446,71	-3.417,09
12/05/2017	Liquidação 196 do empenho 173.		3,00	2.443,71	-3.420,09
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00		2.446,71	-3.417,09
15/05/2017	Liquidação 157 do empenho 149.		470,00	1.976,71	-3.887,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00		3.476,71	-2.387,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00		3.946,71	-1.917,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00		4.196,71	-1.667,09
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.	560,00		4.756,71	-1.107,09
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00		4.879,71	-984,09
18/05/2017	Liquidação 167 do empenho 159.		380,00	4.499,71	-1.364,09
18/05/2017	Liquidação 194 do empenho 177.		500,00	3.999,71	-1.864,09
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00		4.499,71	-1.364,09
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.	407,09		4.906,80	-957,00
18/05/2017	Liquidação 172 do empenho 164.		123,00	4.783,80	-1.080,00
19/05/2017	Liquidação 169 do empenho 161.		250,00	4.533,80	-1.330,00
19/05/2017	Liquidação 168 do empenho 160.		1.500,00	3.033,80	-2.830,00
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00	2.914,80	-2.949,00
23/05/2017	Liquidação 170 do empenho 162.		100,00	2.814,80	-3.049,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00		3.194,80	-2.669,00
23/05/2017	Liquidação 171 do empenho 163.		180,00	3.014,80	-2.849,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00		4.514,80	-1.349,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00		4.764,80	-1.099,00
23/05/2017	Anulação 9 da liquidação 194.	119,00		4.883,80	-980,00
25/05/2017	Liquidação 160 do empenho 152.		516,88	4.366,92	-1.496,88
25/05/2017	Liquidação 162 do empenho 154.		407,09	3.959,83	-1.903,97
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88		4.476,71	-1.387,09
25/05/2017	Liquidação 163 do empenho 155.		295,16	4.181,55	-1.682,25
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16		4.476,71	-1.387,09
25/05/2017	Liquidação 161 do empenho 153.		516,92	3.959,79	-1.904,01
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92		4.476,71	-1.387,09
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86		16.220,57	10.356,77
29/05/2017	Liquidação 191 do empenho 183.		82.724,90	-66.504,33	-72.368,13
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90		-42.058,43	-47.922,23
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33		463.206,90	457.343,10
29/05/2017	Liquidação 189 do empenho 181.		48.061,59	415.145,31	409.281,51
29/05/2017	Liquidação 173 do empenho 165.		490,00	414.655,31	408.791,51
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90		497.380,21	491.516,41
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00		497.870,21	492.006,41
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59		545.931,80	540.068,00
29/05/2017	Liquidação 190 do empenho 182.		11.743,86	534.187,94	528.324,14
29/05/2017	Liquidação 188 do empenho 180.		24.445,90	509.742,04	503.878,24
29/05/2017	Liquidação 192 do empenho 184.		505.265,33	4.476,71	-1.387,09
30/05/2017	Liquidação 175 do empenho 167.		291,02	4.185,69	-1.678,11
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40		4.441,09	-1.422,71
31/05/2017	Liquidação 174 do empenho 166.		600,00	3.841,09	-2.022,71
31/05/2017	Liquidação 193 do empenho 185.		255,40	3.585,69	-2.278,11
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00		4.185,69	-1.678,11
01/06/2017	Liquidação 177 do empenho 3.		665,00	-665,00	-2.343,11
01/06/2017	Liquidação 176 do empenho 168.		1.500,00	-2.165,00	-3.843,11

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
02/06/2017	Liquidação 182 do empenho 6.		1.475,00	-3.640,00	-5.318,11
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09		-3.232,91	-4.911,02
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00		-2.532,91	-4.211,02
02/06/2017	Liquidação 181 do empenho 171.		150,00	-2.682,91	-4.361,02
02/06/2017	Liquidação 237 do empenho 188.		2.101,81	-4.784,72	-6.462,83
02/06/2017	Liquidação 222 do empenho 187.		700,00	-5.484,72	-7.162,83
02/06/2017	Liquidação 179 do empenho 170.		31,35	-5.516,07	-7.194,18
02/06/2017	Liquidação 180 do empenho 27.		880,00	-6.396,07	-8.074,18
02/06/2017	Liquidação 178 do empenho 169.		267,00	-6.663,07	-8.341,18
05/06/2017	Liquidação 198 do empenho 190.		200,00	-6.863,07	-8.541,18
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00		-5.363,07	-7.041,18
05/06/2017	Liquidação 186 do empenho 175.		119,90	-5.482,97	-7.161,08
05/06/2017	Liquidação 238 do empenho 189.		121,41	-5.604,38	-7.282,49
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41		-5.482,97	-7.161,08
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81		-3.381,16	-5.059,27
05/06/2017	Liquidação 185 do empenho 174.		191,46	-3.572,62	-5.250,73
05/06/2017	Liquidação 187 do empenho 176.		478,66	-4.051,28	-5.729,39
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00		-2.576,28	-4.254,39
05/06/2017	Liquidação 183 do empenho 172.		25,16	-2.601,44	-4.279,55
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66		-2.122,78	-3.800,89
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00		-2.072,78	-3.750,89
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02		-1.781,76	-3.459,87
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46		-1.590,30	-3.268,41
06/06/2017	Liquidação 201 do empenho 193.		60,00	-1.650,30	-3.328,41
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00		-770,30	-2.448,41
06/06/2017	Liquidação 199 do empenho 191.		470,00	-1.240,30	-2.918,41
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00		-1.090,30	-2.768,41
06/06/2017	Liquidação 184 do empenho 17.		2.500,00	-3.590,30	-5.268,41
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00		-3.323,30	-5.001,41
06/06/2017	Liquidação 200 do empenho 192.		116,40	-3.439,70	-5.117,81
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36	-3.751,06	-5.429,17
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00		-3.301,06	-4.979,17
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00		-801,06	-2.479,17
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00		-136,06	-1.814,17
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90		-16,16	-1.694,27
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.	311,36		295,20	-1.382,91
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35		326,55	-1.351,56
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00		426,55	-1.251,56
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00		606,55	-1.071,56
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00		3.106,55	1.428,44
08/06/2017	Liquidação 205 do empenho 197.		2.500,00	606,55	-1.071,56
08/06/2017	Liquidação 204 do empenho 196.		103,45	503,10	-1.175,01
09/06/2017	Liquidação 203 do empenho 195.		240,00	263,10	-1.415,01
09/06/2017	Liquidação 202 do empenho 194.		110,00	153,10	-1.525,01
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		178,26	-1.499,85
12/06/2017	Liquidação 206 do empenho 198.		2.353,76	-2.175,50	-3.853,61
12/06/2017	Liquidação 197 do empenho 186.		450,00	-2.625,50	-4.303,61
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76		-271,74	-1.949,85
14/06/2017	Liquidação 207 do empenho 199.		557,33	-829,07	-2.507,18
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		-725,62	-2.403,73
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		-255,62	-1.933,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33		301,71	-1.376,40
20/06/2017	Liquidação 208 do empenho 204.		68,00	233,71	-1.444,40
23/06/2017	Liquidação 223 do empenho 217.		270,86	-37,15	-1.715,26
23/06/2017	Liquidação 209 do empenho 205.		58,00	-95,15	-1.773,26
26/06/2017	Liquidação 216 do empenho 210.		407,09	-502,24	-2.180,35
27/06/2017	Liquidação 210 do empenho 206.		316,54	-818,78	-2.496,89
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42		-478,36	-2.156,47
27/06/2017	Liquidação 215 do empenho 209.		340,42	-818,78	-2.496,89
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00		-578,78	-2.256,89
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00		-128,78	-1.806,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
28/06/2017	Liquidação 224 do empenho 218.		57,41	-186,19	-1.864,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00		-126,19	-1.804,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00		73,81	-1.604,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00		141,81	-1.536,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00		251,81	-1.426,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40		368,21	-1.309,90
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61		87.179,82	85.501,71
29/06/2017	Liquidação 218 do empenho 213.		86.811,61	368,21	-1.309,90
29/06/2017	Liquidação 225 do empenho 219.		490,00	-121,79	-1.799,90
29/06/2017	Liquidação 220 do empenho 215.		51.596,97	-51.718,76	-53.396,87
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01		-26.429,75	-28.107,86
29/06/2017	Liquidação 221 do empenho 216.		6.949,27	-33.379,02	-35.057,13
29/06/2017	Liquidação 219 do empenho 214.		513.904,27	-547.283,29	-548.961,40
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27		-33.379,02	-35.057,13
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97		18.217,95	16.539,84
29/06/2017	Liquidação 217 do empenho 212.		25.289,01	-7.071,06	-8.749,17
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27		-121,79	-1.799,90
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25	-194,25	-1.994,15
01/07/2017	Anulação 12 da liquidação 136.	194,25		0,00	-1.799,90
03/07/2017	Liquidação 227 do empenho 6.		1.475,00	-1.475,00	-3.274,90
03/07/2017	Liquidação 226 do empenho 220.		1.500,00	-2.975,00	-4.774,90
03/07/2017	Liquidação 262 do empenho 244.		447,61	-3.422,61	-5.222,51
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75	-3.810,36	-5.610,26
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09		-3.403,27	-5.203,17
03/07/2017	Liquidação 211 do empenho 207.		36,20	-3.439,47	-5.239,37
03/07/2017	Anulação 11 da liquidação 222.	387,75		-3.051,72	-4.851,62
03/07/2017	Liquidação 263 do empenho 245.		700,00	-3.751,72	-5.551,62
03/07/2017	Liquidação 213 do empenho 3.		665,00	-4.416,72	-6.216,62
03/07/2017	Liquidação 212 do empenho 208.		26,25	-4.442,97	-6.242,87
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00		-3.742,97	-5.542,87
04/07/2017	Liquidação 214 do empenho 17.		2.500,00	-6.242,97	-8.042,87
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86		-5.972,11	-7.772,01
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25		-5.945,86	-7.745,76
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20		-5.909,66	-7.709,56
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00		-3.409,66	-5.209,56
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00		-2.919,66	-4.719,56
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00		-2.254,66	-4.054,56
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00		-779,66	-2.579,56
04/07/2017	Liquidação 230 do empenho 211.		893,85	-1.673,51	-3.473,41
04/07/2017	Liquidação 229 do empenho 222.		25,16	-1.698,67	-3.498,57
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54		-1.382,13	-3.182,03
04/07/2017	Liquidação 231 do empenho 223.		150,00	-1.532,13	-3.332,03
05/07/2017	Liquidação 235 do empenho 227.		49,80	-1.581,93	-3.381,83
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41		-1.524,52	-3.324,42
05/07/2017	Liquidação 233 do empenho 225.		637,41	-2.161,93	-3.961,83
05/07/2017	Liquidação 232 do empenho 224.		200,00	-2.361,93	-4.161,83
05/07/2017	Liquidação 234 do empenho 226.		557,54	-2.919,47	-4.719,37
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00		-1.419,47	-3.219,37
07/07/2017	Liquidação 236 do empenho 228.		470,00	-1.889,47	-3.689,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00		-1.831,47	-3.631,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16		-1.806,31	-3.606,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00		-1.606,31	-3.406,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00		-1.456,31	-3.256,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54		-898,77	-2.698,67
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80		-848,97	-2.648,87
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85		44,88	-1.755,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41		682,29	-1.117,61
11/07/2017	Liquidação 239 do empenho 235.		110,00	572,29	-1.227,61
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00		1.042,29	-757,61
17/07/2017	Liquidação 240 do empenho 236.		219,34	822,95	-976,95
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61		1.270,56	-529,34

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
24/07/2017	Liquidação 242 do empenho 238.		199,35	1.071,21	-728,69
24/07/2017	Liquidação 251 do empenho 251.		86.811,61	-85.740,40	-87.540,30
24/07/2017	Liquidação 252 do empenho 253.		48.561,81	-134.302,21	-136.102,11
24/07/2017	Liquidação 250 do empenho 250.		535.663,09	-669.965,30	-671.765,20
24/07/2017	Liquidação 244 do empenho 240.		407,09	-670.372,39	-672.172,29
24/07/2017	Liquidação 249 do empenho 249.		25.027,65	-695.400,04	-697.199,94
24/07/2017	Liquidação 241 do empenho 237.		854,70	-696.254,74	-698.054,64
24/07/2017	Liquidação 243 do empenho 239.		450,00	-696.704,74	-698.504,64
24/07/2017	Liquidação 253 do empenho 252.		2.772,92	-699.477,66	-701.277,56
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70		-698.622,96	-700.422,86
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19		-697.470,77	-699.270,67
25/07/2017	Liquidação 245 do empenho 241.		1.152,19	-698.622,96	-700.422,86
27/07/2017	Liquidação 247 do empenho 243.		440,23	-699.063,19	-700.863,09
27/07/2017	Liquidação 246 do empenho 242.		490,00	-699.553,19	-701.353,09
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00		-699.063,19	-700.863,09
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92		-696.290,27	-698.090,17
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09		-160.627,18	-162.427,08
28/07/2017	Liquidação 264 do empenho 260.		274,00	-160.901,18	-162.701,08
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81		-112.339,37	-114.139,27
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65		-87.311,72	-89.111,62
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61		-500,11	-2.300,01
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00		110,00	-2.190,01
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23		550,23	-1.749,78
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29		8.931,52	6.631,51
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00		9.131,52	6.831,51
01/08/2017	Liquidação 267 do empenho 6.		1.475,00	7.656,52	5.356,51
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00		8.321,52	6.021,51
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34		8.540,86	6.240,85
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66	-106.957,80	-109.257,81
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29	-115.339,09	-117.639,10
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00		-114.889,09	-117.189,10
01/08/2017	Liquidação 254 do empenho 254.		313,48	-115.202,57	-117.502,58
01/08/2017	Liquidação 266 do empenho 262.		1.500,00	-116.702,57	-119.002,58
01/08/2017	Liquidação 248 do empenho 3.		665,00	-117.367,57	-119.667,58
02/08/2017	Liquidação 269 do empenho 264.		700,00	-118.067,57	-120.367,58
02/08/2017	Liquidação 257 do empenho 257.		200,00	-118.267,57	-120.567,58
02/08/2017	Liquidação 256 do empenho 256.		150,00	-118.417,57	-120.717,58
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05	-118.678,62	-120.978,63
02/08/2017	Liquidação 268 do empenho 263.		1.500,00	-120.178,62	-122.478,63
02/08/2017	Liquidação 255 do empenho 255.		260,00	-120.438,62	-122.738,63
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00		-118.938,62	-121.238,63
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00		-118.238,62	-120.538,63
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09		-117.831,53	-120.131,54
02/08/2017	Liquidação 258 do empenho 211.		893,85	-118.725,38	-121.025,39
02/08/2017	Anulação 16 da liquidação 263.	261,05		-118.464,33	-120.764,34
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35		-118.264,98	-120.564,99
03/08/2017	Liquidação 260 do empenho 259.		13,00	-118.277,98	-120.577,99
03/08/2017	Liquidação 259 do empenho 258.		241,10	-118.519,08	-120.819,09
07/08/2017	Anulação 17 da liquidação 268.	439,38		-118.079,70	-120.379,71
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36		-108.272,34	-110.572,35
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41		-108.235,93	-110.535,94
07/08/2017	Liquidação 270 do empenho 265.		9.807,36	-118.043,29	-120.343,30
07/08/2017	Liquidação 265 do empenho 261.		36,41	-118.079,70	-120.379,71
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00		-116.604,70	-118.904,71
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00		-115.104,70	-117.404,71
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38	-115.544,08	-117.844,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00		-115.344,08	-117.644,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00		-115.084,08	-117.384,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48		-114.770,60	-117.070,61
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85		-113.876,75	-116.176,76
08/08/2017	Liquidação 261 do empenho 17.		2.500,00	-116.376,75	-118.676,76

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00		-116.363,75	-118.663,76
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00		-113.863,75	-116.163,76
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10		-113.622,65	-115.922,66
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00		-113.472,65	-115.772,66
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16		-113.447,49	-115.747,50
10/08/2017	Liquidação 271 do empenho 266.		25,16	-113.472,65	-115.772,66
11/08/2017	Liquidação 272 do empenho 267.		3.300,00	-116.772,65	-119.072,66
14/08/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00		-113.472,65	-115.772,66
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00		-112.472,65	-114.772,66
14/08/2017	Liquidação 303 do empenho 272.		1.000,00	-113.472,65	-115.772,66
16/08/2017	Liquidação 273 do empenho 268.		235,30	-113.707,95	-116.007,96
16/08/2017	Liquidação 274 do empenho 269.		100,00	-113.807,95	-116.107,96
17/08/2017	Liquidação 276 do empenho 271.		695,00	-114.502,95	-116.802,96
17/08/2017	Liquidação 275 do empenho 270.		105,00	-114.607,95	-116.907,96
18/08/2017	Liquidação 277 do empenho 248.		5.800,00	-120.407,95	-122.707,96
22/08/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00		-114.607,95	-116.907,96
22/08/2017	Liquidação 289 do empenho 286.		198,35	-114.806,30	-117.106,31
22/08/2017	Liquidação 305 do empenho 298.		489,94	-115.296,24	-117.596,25
22/08/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94		-114.806,30	-117.106,31
23/08/2017	Liquidação 304 do empenho 297.		1.500,00	-116.306,30	-118.606,31
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00		-114.806,30	-117.106,31
24/08/2017	Liquidação 279 do empenho 273.		407,09	-115.213,39	-117.513,40
25/08/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17		-113.323,22	-115.623,23
25/08/2017	Anulação 18 da liquidação 304.	1.047,80		-112.275,42	-114.575,43
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80	-113.323,22	-115.623,23
25/08/2017	Liquidação 280 do empenho 274.		1.890,17	-115.213,39	-117.513,40
28/08/2017	Liquidação 290 do empenho 287.		145,18	-115.358,57	-117.658,58
28/08/2017	Liquidação 281 do empenho 275.		490,00	-115.848,57	-118.148,58
29/08/2017	Liquidação 282 do empenho 276.		41,00	-115.889,57	-118.189,58
29/08/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00		-115.615,57	-117.915,58
30/08/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00		-115.510,57	-117.810,58
30/08/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40		427.728,83	425.428,82
30/08/2017	Liquidação 284 do empenho 281.		87.881,99	339.846,84	337.546,83
30/08/2017	Liquidação 288 do empenho 285.		600,00	339.246,84	336.946,83
30/08/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01		364.535,85	362.235,84
30/08/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88		423.146,73	420.846,72
30/08/2017	Liquidação 287 do empenho 284.		9.047,36	414.099,37	411.799,36
30/08/2017	Liquidação 285 do empenho 282.		25.289,01	388.810,36	386.510,35
30/08/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00		389.300,36	387.000,35
30/08/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00		389.341,36	387.041,35
30/08/2017	Liquidação 283 do empenho 280.		543.239,40	-153.898,04	-156.198,05
30/08/2017	Liquidação 286 do empenho 283.		58.610,88	-212.508,92	-214.808,93
30/08/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00		-212.408,92	-214.708,93
30/08/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00		-211.713,92	-214.013,93
30/08/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30		-211.478,62	-213.778,63
30/08/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99		-123.596,63	-125.896,64
30/08/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36		-114.549,27	-116.849,28
31/08/2017	Liquidação 301 do empenho 295.		652,17	-115.201,44	-117.501,45
31/08/2017	Liquidação 292 do empenho 289.		304,51	-115.505,95	-117.805,96
31/08/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24		-115.352,71	-117.652,72
31/08/2017	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01	-117.769,72	-120.069,73
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01		-115.352,71	-117.652,72
31/08/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00		-114.752,71	-117.052,72
31/08/2017	Liquidação 291 do empenho 288.		25,16	-114.777,87	-117.077,88
31/08/2017	Liquidação 302 do empenho 296.		153,24	-114.931,11	-117.231,12
01/09/2017	Liquidação 295 do empenho 291.		200,00	-200,00	-117.431,12
01/09/2017	Liquidação 297 do empenho 3.		665,00	-865,00	-118.096,12
01/09/2017	Liquidação 293 do empenho 290.		1.500,00	-2.365,00	-119.596,12
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66		113.133,66	-4.097,46
01/09/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90		120.221,56	2.990,44
01/09/2017	Liquidação 296 do empenho 292.		150,00	120.071,56	2.840,44

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01/09/2017	Liquidação 307 do empenho 300.		36,41	120.035,15	2.804,03
01/09/2017	Liquidação 294 do empenho 6.		1.475,00	118.560,15	1.329,03
01/09/2017	Liquidação 331 do empenho 309.		7.087,90	111.472,25	-5.758,87
02/09/2017	Liquidação 299 do empenho 294.		298,00	111.174,25	-6.056,87
02/09/2017	Liquidação 298 do empenho 293.		4,20	111.170,05	-6.061,07
03/09/2017	Liquidação 308 do empenho 301.		557,75	110.612,30	-6.618,82
04/09/2017	Anulação 19 da liquidação 303.	302,22		110.914,52	-6.316,60
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35		111.112,87	-6.118,25
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09		111.519,96	-5.711,16
04/09/2017	Liquidação 309 do empenho 302.		700,00	110.819,96	-6.411,16
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00	110.119,96	-7.111,16
04/09/2017	Anulação 20 da liquidação 269.	700,00		110.819,96	-6.411,16
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00		111.519,96	-5.711,16
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22	111.217,74	-6.013,38
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41		111.254,15	-5.976,97
05/09/2017	Liquidação 310 do empenho 248.		5.800,00	105.454,15	-11.776,97
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00		106.929,15	-10.301,97
06/09/2017	Liquidação 311 do empenho 303.		553,95	106.375,20	-10.855,92
06/09/2017	Liquidação 312 do empenho 304.		54,80	106.320,40	-10.910,72
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17		106.972,57	-10.258,55
06/09/2017	Liquidação 314 do empenho 306.		1.134,95	105.837,62	-11.393,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95		106.972,57	-10.258,55
06/09/2017	Liquidação 313 do empenho 305.		87,00	106.885,57	-10.345,55
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00		108.385,57	-8.845,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16		108.410,73	-8.820,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00		109.075,73	-8.155,39
13/09/2017	Liquidação 333 do empenho 310.		1.000,00	108.075,73	-9.155,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00		108.225,73	-9.005,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00		114.025,73	-3.205,39
13/09/2017	Liquidação 300 do empenho 17.		2.500,00	111.525,73	-5.705,39
13/09/2017	Liquidação 315 do empenho 211.		893,85	110.631,88	-6.599,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00		110.929,88	-6.301,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00		113.429,88	-3.801,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20		113.434,08	-3.797,04
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00		113.634,08	-3.597,04
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00		114.634,08	-2.597,04
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51		114.938,59	-2.292,53
15/09/2017	Anulação 22 da liquidação 333.	547,25		115.485,84	-1.745,28
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25	114.938,59	-2.292,53
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25		115.030,84	-2.200,28
18/09/2017	Liquidação 336 do empenho 327.		92,25	114.938,59	-2.292,53
18/09/2017	Liquidação 335 do empenho 326.		9,40	114.929,19	-2.301,93
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40		114.938,59	-2.292,53
18/09/2017	Liquidação 334 do empenho 325.		51,08	114.887,51	-2.343,61
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08		114.938,59	-2.292,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00		115.938,59	-1.292,53
20/09/2017	Liquidação 332 do empenho 319.		1.000,00	114.938,59	-2.292,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75		115.496,34	-1.734,78
21/09/2017	Liquidação 306 do empenho 299.		70,00	115.426,34	-1.804,78
21/09/2017	Liquidação 316 do empenho 307.		250,00	115.176,34	-2.054,78
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58	113.758,76	-3.472,36
22/09/2017	Anulação 23 da liquidação 332.	282,48		114.041,24	-3.189,88
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58		115.458,82	-1.772,30
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48	115.176,34	-2.054,78
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18		115.321,52	-1.909,60
25/09/2017	Liquidação 340 do empenho 331.		407,09	114.914,43	-2.316,69
26/09/2017	Liquidação 317 do empenho 308.		290,00	114.624,43	-2.606,69
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87		115.848,30	-1.382,82
26/09/2017	Liquidação 318 do empenho 313.		1.223,87	114.624,43	-2.606,69
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00		114.694,43	-2.536,69
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85		115.588,28	-1.642,84

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80		115.643,08	-1.588,04
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95		116.197,03	-1.034,09
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00		116.284,03	-947,09
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00		116.534,03	-697,09
28/09/2017	Liquidação 319 do empenho 314.		490,00	116.044,03	-1.187,09
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00		116.534,03	-697,09
28/09/2017	Liquidação 320 do empenho 315.		478,02	116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	Liquidação 329 do empenho 323.		83.299,89	32.756,12	-84.475,00
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89		116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56		670.548,57	553.317,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99		758.430,56	641.199,44
29/09/2017	Liquidação 330 do empenho 324.		554.492,56	203.938,00	86.706,88
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07		229.766,07	112.534,95
29/09/2017	Liquidação 326 do empenho 320.		25.828,07	203.938,00	86.706,88
29/09/2017	Liquidação 328 do empenho 322.		9.691,78	194.246,22	77.015,10
29/09/2017	Liquidação 327 do empenho 321.		87.881,99	106.364,23	-10.866,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78		116.056,01	-1.175,11
02/10/2017	Liquidação 323 do empenho 317.		150,00	-150,00	-1.325,11
02/10/2017	Liquidação 321 do empenho 3.		665,00	-815,00	-1.990,11
02/10/2017	Liquidação 322 do empenho 316.		200,00	-1.015,00	-2.190,11
02/10/2017	Liquidação 341 do empenho 6.		1.475,00	-2.490,00	-3.665,11
02/10/2017	Liquidação 342 do empenho 333.		1.500,00	-3.990,00	-5.165,11
03/10/2017	Liquidação 324 do empenho 211.		893,85	-4.883,85	-6.058,96
04/10/2017	Liquidação 325 do empenho 17.		2.500,00	-7.383,85	-8.558,96
04/10/2017	Liquidação 337 do empenho 328.		329,40	-7.713,25	-8.888,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00		-7.563,25	-8.738,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85		-6.669,40	-7.844,51
04/10/2017	Liquidação 343 do empenho 334.		306,85	-6.976,25	-8.151,36
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02		-6.498,23	-7.673,34
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85		-6.191,38	-7.366,49
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00		-5.991,38	-7.166,49
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00		-3.491,38	-4.666,49
04/10/2017	Liquidação 338 do empenho 329.		24,90	-3.516,28	-4.691,39
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00		-2.851,28	-4.026,39
04/10/2017	Liquidação 339 do empenho 330.		39,80	-2.891,08	-4.066,19
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39		-2.826,69	-4.001,80
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09		-2.419,60	-3.594,71
05/10/2017	Liquidação 352 do empenho 348.		64,39	-2.483,99	-3.659,10
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00	-3.133,99	-4.309,10
06/10/2017	Liquidação 345 do empenho 248.		5.800,00	-8.933,99	-10.109,10
06/10/2017	Liquidação 346 do empenho 336.		700,00	-9.633,99	-10.809,10
06/10/2017	Anulação 25 da liquidação 309.	650,00		-8.983,99	-10.159,10
06/10/2017	Liquidação 344 do empenho 335.		346,16	-9.330,15	-10.505,26
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00		-8.630,15	-9.805,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00		-2.830,15	-4.005,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00		-1.330,15	-2.505,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00		144,85	-1.030,26
10/10/2017	Liquidação 348 do empenho 332.		470,00	-325,15	-1.500,26
10/10/2017	Liquidação 347 do empenho 337.		25,16	-350,31	-1.525,42
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80		-310,51	-1.485,62
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16		-285,35	-1.460,46
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90		-260,45	-1.435,56
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40		68,95	-1.106,16
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00		538,95	-636,16
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16		885,11	-290,00
13/10/2017	Liquidação 376 do empenho 17.		2.500,00	-1.614,89	-2.790,00
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73		301,84	-873,27
16/10/2017	Liquidação 350 do empenho 339.		1.916,73	-1.614,89	-2.790,00
16/10/2017	Liquidação 349 do empenho 338.		82,46	-1.697,35	-2.872,46
16/10/2017	Liquidação 374 do empenho 362.		379,68	-2.077,03	-3.252,14
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46		-1.994,57	-3.169,68

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
19/10/2017	Liquidação 372 do empenho 340.		420,00	-2.414,57	-3.589,68
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00		-1.724,57	-2.899,68
19/10/2017	Liquidação 353 do empenho 349.		690,00	-2.414,57	-3.589,68
20/10/2017	Liquidação 355 do empenho 351.		520,37	-2.934,94	-4.110,05
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00		-2.644,94	-3.820,05
24/10/2017	Liquidação 357 do empenho 353.		407,09	-3.052,03	-4.227,14
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41		-1.774,62	-2.949,73
24/10/2017	Liquidação 354 do empenho 350.		1.277,41	-3.052,03	-4.227,14
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37		-2.531,66	-3.706,77
26/10/2017	Liquidação 362 do empenho 358.		575.664,99	-578.196,65	-579.371,76
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10		-504.081,55	-505.256,66
26/10/2017	Liquidação 364 do empenho 360.		76.916,26	-580.997,81	-582.172,92
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50		-555.620,31	-556.795,42
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85		-546.168,46	-547.343,57
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07		-456.376,39	-457.551,50
26/10/2017	Liquidação 360 do empenho 356.		25.377,50	-481.753,89	-482.929,00
26/10/2017	Liquidação 379 do empenho 357.		89.792,07	-571.545,96	-572.721,07
26/10/2017	Liquidação 363 do empenho 359.		9.451,85	-580.997,81	-582.172,92
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99		-5.332,82	-6.507,93
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00		-4.842,82	-6.017,93
27/10/2017	Liquidação 358 do empenho 354.		490,00	-5.332,82	-6.507,93
27/10/2017	Liquidação 367 do empenho 341.		250,00	-5.582,82	-6.757,93
27/10/2017	Liquidação 356 do empenho 352.		653,85	-6.236,67	-7.411,78
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85		-5.582,82	-6.757,93
27/10/2017	Liquidação 373 do empenho 361.		2.500,00	-8.082,82	-9.257,93
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68		-7.703,14	-8.878,25
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00		-5.203,14	-6.378,25
28/10/2017	Liquidação 359 do empenho 355.		37,39	-5.240,53	-6.415,64
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08		-5.189,45	-6.364,56
31/10/2017	Liquidação 375 do empenho 363.		37,80	-5.227,25	-6.402,36
31/10/2017	Liquidação 366 do empenho 342.		572,28	-5.799,53	-6.974,64
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16		-2.998,37	-4.173,48
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80		-2.940,57	-4.115,68
31/10/2017	Liquidação 378 do empenho 365.		57,80	-2.998,37	-4.173,48
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80		-2.960,57	-4.135,68
31/10/2017	Liquidação 377 do empenho 364.		51,08	-3.011,65	-4.186,76
01/11/2017	Liquidação 380 do empenho 6.		1.475,00	-1.475,00	-5.661,76
01/11/2017	Liquidação 387 do empenho 369.		376,85	-1.851,85	-6.038,61
01/11/2017	Liquidação 386 do empenho 332.		470,00	-2.321,85	-6.508,61
01/11/2017	Liquidação 384 do empenho 368.		1.200,00	-3.521,85	-7.708,61
01/11/2017	Liquidação 381 do empenho 366.		1.500,00	-5.021,85	-9.208,61
01/11/2017	Liquidação 382 do empenho 367.		200,00	-5.221,85	-9.408,61
01/11/2017	Liquidação 383 do empenho 211.		893,85	-6.115,70	-10.302,46
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00		-4.915,70	-9.102,46
01/11/2017	Liquidação 385 do empenho 3.		665,00	-5.580,70	-9.767,46
01/11/2017	Liquidação 351 do empenho 211.		893,85	-6.474,55	-10.661,31
01/11/2017	Liquidação 389 do empenho 371.		518,00	-6.992,55	-11.179,31
03/11/2017	Anulação 27 da liquidação 373.	554,18		-6.438,37	-10.625,13
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09		-6.031,28	-10.218,04
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85		-5.654,43	-9.841,19
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18	-6.208,61	-10.395,37
04/11/2017	Liquidação 388 do empenho 370.		82,00	-6.290,61	-10.477,37
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00		-5.790,61	-9.977,37
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39		-5.753,22	-9.939,98
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00		-5.283,22	-9.469,98
06/11/2017	Liquidação 395 do empenho 376.		550,00	-5.833,22	-10.019,98
06/11/2017	Liquidação 409 do empenho 390.		500,00	-6.333,22	-10.519,98
06/11/2017	Liquidação 365 do empenho 343.		120,00	-6.453,22	-10.639,98
06/11/2017	Liquidação 390 do empenho 372.		150,00	-6.603,22	-10.789,98
07/11/2017	Liquidação 368 do empenho 344.		900,00	-7.503,22	-11.689,98
07/11/2017	Liquidação 370 do empenho 346.		59,80	-7.563,02	-11.749,78

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
07/11/2017	Liquidação 369 do empenho 347.		67,02	-7.630,04	-11.816,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00		-7.112,04	-11.298,80
07/11/2017	Liquidação 371 do empenho 345.		428,76	-7.540,80	-11.727,56
07/11/2017	Liquidação 391 do empenho 248.		5.800,00	-13.340,80	-17.527,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00		-13.258,80	-17.445,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00		-11.758,80	-15.945,56
08/11/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80		-11.699,00	-15.885,76
08/11/2017	Anulação 29 da liquidação 409.	0,72		-11.698,28	-15.885,04
08/11/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85		-10.804,43	-14.991,19
08/11/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00		-10.554,43	-14.741,19
08/11/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76		-10.125,67	-14.312,43
08/11/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00		-10.005,67	-14.192,43
08/11/2017	Anulação 28 da liquidação 346.	323,72		-9.681,95	-13.868,71
08/11/2017	Liquidação 411 do empenho 391.		700,00	-10.381,95	-14.568,71
08/11/2017	Liquidação 393 do empenho 374.		731,73	-11.113,68	-15.300,44
08/11/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28		-10.541,40	-14.728,16
08/11/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00		-9.876,40	-14.063,16
08/11/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00		-9.456,40	-13.643,16
08/11/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73		-8.724,67	-12.911,43
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00		-8.024,67	-12.211,43
08/11/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00		-7.124,67	-11.311,43
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72	-7.125,39	-11.312,15
08/11/2017	Liquidação 392 do empenho 373.		25,16	-7.150,55	-11.337,31
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72	-7.474,27	-11.661,03
08/11/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02		-7.407,25	-11.594,01
09/11/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00		-7.110,25	-11.297,01
09/11/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00		-5.635,25	-9.822,01
09/11/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00		164,75	-4.022,01
09/11/2017	Liquidação 394 do empenho 375.		297,00	-132,25	-4.319,01
10/11/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16		-107,09	-4.293,85
17/11/2017	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00		442,91	-3.743,85
22/11/2017	Liquidação 396 do empenho 377.		295,00	147,91	-4.038,85
24/11/2017	Liquidação 397 do empenho 378.		399,07	-251,16	-4.437,92
24/11/2017	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00		43,84	-4.142,92
24/11/2017	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07		442,91	-3.743,85
24/11/2017	Liquidação 410 do empenho 379.		113,00	329,91	-3.856,85
28/11/2017	Liquidação 402 do empenho 383.		579.112,51	-578.782,60	-582.969,36
28/11/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00		-578.632,60	-582.819,36
28/11/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85		-577.738,75	-581.925,51
28/11/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00		-577.538,75	-581.725,51
29/11/2017	Liquidação 401 do empenho 382.		195,02	-577.733,77	-581.920,53
30/11/2017	Liquidação 399 do empenho 380.		584,66	-578.318,43	-582.505,19
30/11/2017	Liquidação 407 do empenho 388.		51,08	-578.369,51	-582.556,27
30/11/2017	Liquidação 404 do empenho 385.		70.284,65	-648.654,16	-652.840,92
30/11/2017	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87		-641.375,29	-645.562,05
30/11/2017	Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23		-641.318,06	-645.504,82
30/11/2017	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50		-615.940,56	-620.127,32
30/11/2017	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08		-615.889,48	-620.076,24
30/11/2017	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51		-36.776,97	-40.963,73
30/11/2017	Liquidação 405 do empenho 386.		7.278,87	-44.055,84	-48.242,60
30/11/2017	Liquidação 403 do empenho 384.		88.513,87	-132.569,71	-136.756,47
30/11/2017	Liquidação 412 do empenho 392.		57,23	-132.626,94	-136.813,70
30/11/2017	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41		-132.580,53	-136.767,29
30/11/2017	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07		-132.165,46	-136.352,22
30/11/2017	Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66		-131.580,80	-135.767,56
30/11/2017	Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87		-43.066,93	-47.253,69
30/11/2017	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65		27.217,72	23.030,96
30/11/2017	Liquidação 408 do empenho 389.		46,41	27.171,31	22.984,55
30/11/2017	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00		27.284,31	23.097,55
30/11/2017	Liquidação 406 do empenho 387.		25.377,50	1.906,81	-2.279,95
30/11/2017	Liquidação 400 do empenho 381.		415,07	1.491,74	-2.695,02

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/12/2017	Liquidação 414 do empenho 3.		665,00	-665,00	-3.360,02
01/12/2017	Liquidação 472 do empenho 395.		893,85	-1.558,85	-4.253,87
01/12/2017	Liquidação 417 do empenho 397.		250,00	-1.808,85	-4.503,87
01/12/2017	Liquidação 419 do empenho 399.		150,00	-1.958,85	-4.653,87
01/12/2017	Liquidação 421 do empenho 393.		1.500,00	-3.458,85	-6.153,87
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50		-3.040,35	-5.735,37
01/12/2017	Liquidação 416 do empenho 396.		200,00	-3.240,35	-5.935,37
01/12/2017	Liquidação 413 do empenho 332.		470,00	-3.710,35	-6.405,37
01/12/2017	Liquidação 420 do empenho 400.		490,00	-4.200,35	-6.895,37
01/12/2017	Liquidação 418 do empenho 398.		418,50	-4.618,85	-7.313,87
02/12/2017	Liquidação 422 do empenho 401.		407,09	-5.025,94	-7.720,96
04/12/2017	Liquidação 426 do empenho 404.		250,00	-5.275,94	-7.970,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00		-5.025,94	-7.720,96
04/12/2017	Liquidação 430 do empenho 408.		250,00	-5.275,94	-7.970,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00		-5.025,94	-7.720,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00		-3.550,94	-6.245,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92		1.072,98	-1.622,04
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00		1.322,98	-1.372,04
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09		1.730,07	-964,95
04/12/2017	Liquidação 433 do empenho 411.		250,00	1.480,07	-1.214,95
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00		1.730,07	-964,95
04/12/2017	Liquidação 435 do empenho 413.		250,00	1.480,07	-1.214,95
04/12/2017	Liquidação 434 do empenho 412.		1.738,70	-258,63	-2.953,65
04/12/2017	Liquidação 427 do empenho 405.		250,00	-508,63	-3.203,65
04/12/2017	Liquidação 432 do empenho 410.		250,00	-758,63	-3.453,65
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00		-508,63	-3.203,65
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00		-258,63	-2.953,65
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00		-8,63	-2.703,65
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00		241,37	-2.453,65
04/12/2017	Liquidação 436 do empenho 414.		4.623,92	-4.382,55	-7.077,57
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00		-4.132,55	-6.827,57
04/12/2017	Liquidação 423 do empenho 394.		1.475,00	-5.607,55	-8.302,57
04/12/2017	Liquidação 429 do empenho 407.		250,00	-5.857,55	-8.552,57
04/12/2017	Liquidação 437 do empenho 415.		1.200,00	-7.057,55	-9.752,57
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00		-5.857,55	-8.552,57
04/12/2017	Liquidação 425 do empenho 403.		875,00	-6.732,55	-9.427,57
04/12/2017	Liquidação 431 do empenho 409.		250,00	-6.982,55	-9.677,57
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70		-5.243,85	-7.938,87
04/12/2017	Liquidação 424 do empenho 402.		543,18	-5.787,03	-8.482,05
04/12/2017	Liquidação 428 do empenho 406.		250,00	-6.037,03	-8.732,05
05/12/2017	Liquidação 439 do empenho 417.		98,98	-6.136,01	-8.831,03
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39		-6.098,62	-8.793,64
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00		-5.608,62	-8.303,64
05/12/2017	Liquidação 438 do empenho 416.		37,39	-5.646,01	-8.341,03
05/12/2017	Liquidação 441 do empenho 418.		524.048,15	-529.694,16	-532.389,18
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00		-529.224,16	-531.919,18
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00		-523.424,16	-526.119,18
06/12/2017	Liquidação 440 do empenho 248.		5.800,00	-529.224,16	-531.919,18
07/12/2017	Liquidação 445 do empenho 422.		24.443,20	-553.667,36	-556.362,38
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72		-544.484,64	-547.179,66
07/12/2017	Liquidação 443 do empenho 420.		51.032,20	-595.516,84	-598.211,86
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20		-544.484,64	-547.179,66
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31		-458.923,33	-461.618,35
07/12/2017	Liquidação 444 do empenho 421.		9.182,72	-468.106,05	-470.801,07
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00		-466.606,05	-469.301,07
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20		-442.162,85	-444.857,87
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15		81.885,30	79.190,28
07/12/2017	Liquidação 442 do empenho 419.		85.561,31	-3.676,01	-6.371,03
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42	-3.979,43	-6.674,45
08/12/2017	Anulação 34 da liquidação 437.	303,42		-3.676,01	-6.371,03
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16		-3.650,85	-6.345,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
11/12/2017	Liquidação 446 do empenho 423.		25,16	-3.676,01	-6.371,03
14/12/2017	Liquidação 449 do empenho 426.		1.072,54	-4.748,55	-7.443,57
14/12/2017	Anulação 32 da liquidação 411.	373,05		-4.375,50	-7.070,52
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05	-4.748,55	-7.443,57
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00		-4.448,55	-7.143,57
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54		-3.376,01	-6.071,03
15/12/2017	Liquidação 451 do empenho 428.		300,00	-3.676,01	-6.371,03
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51		-3.651,50	-6.346,52
15/12/2017	Liquidação 450 do empenho 427.		24,51	-3.676,01	-6.371,03
18/12/2017	Liquidação 452 do empenho 429.		1.500,00	-5.176,01	-7.871,03
18/12/2017	Liquidação 453 do empenho 430.		3.591,18	-8.767,19	-11.462,21
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00		-7.267,19	-9.962,21
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00		-6.602,19	-9.297,21
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02		-6.407,17	-9.102,19
20/12/2017	Liquidação 454 do empenho 431.		524,70	-6.931,87	-9.626,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70		-6.407,17	-9.102,19
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18		-5.863,99	-8.559,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00		-5.663,99	-8.359,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00		-5.413,99	-8.109,01
20/12/2017	Liquidação 447 do empenho 424.		575,26	-5.989,25	-8.684,27
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98		-5.890,27	-8.585,29
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18		-2.299,09	-4.994,11
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00		-1.424,09	-4.119,11
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81	-1.790,90	-4.485,92
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00		-1.640,90	-4.335,92
20/12/2017	Anulação 33 da liquidação 452.	366,81		-1.274,09	-3.969,11
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85		-380,24	-3.075,26
21/12/2017	Liquidação 463 do empenho 440.		3.150,00	-3.530,24	-6.225,26
21/12/2017	Liquidação 462 do empenho 439.		1.935,00	-5.465,24	-8.160,26
21/12/2017	Liquidação 464 do empenho 441.		1.464,00	-6.929,24	-9.624,26
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00		-6.439,24	-9.134,26
21/12/2017	Liquidação 460 do empenho 437.		407,09	-6.846,33	-9.541,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00		-4.911,33	-7.606,35
21/12/2017	Liquidação 468 do empenho 445.		399,64	-5.310,97	-8.005,99
21/12/2017	Liquidação 461 do empenho 438.		490,00	-5.800,97	-8.495,99
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56		20.115,59	17.420,57
22/12/2017	Liquidação 458 do empenho 435.		2.148,11	17.967,48	15.272,46
22/12/2017	Liquidação 466 do empenho 443.		143,04	17.824,44	15.129,42
22/12/2017	Liquidação 457 do empenho 434.		76.154,73	-58.330,29	-61.025,31
22/12/2017	Liquidação 459 do empenho 436.		994,81	-59.325,10	-62.020,12
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73		16.829,63	14.134,61
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99		106.421,62	103.726,60
22/12/2017	Liquidação 448 do empenho 425.		2.899,00	103.522,62	100.827,60
22/12/2017	Liquidação 465 do empenho 442.		25.916,56	77.606,06	74.911,04
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14		665.122,20	662.427,18
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04		665.265,24	662.570,22
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81		666.260,05	663.565,03
22/12/2017	Liquidação 455 do empenho 432.		587.516,14	78.743,91	76.048,89
22/12/2017	Liquidação 456 do empenho 433.		89.591,99	-10.848,08	-13.543,10
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00		-7.698,08	-10.393,10
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11		-5.549,97	-8.244,99
27/12/2017	Liquidação 467 do empenho 444.		226,13	-5.776,10	-8.471,12
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00		-4.312,10	-7.007,12
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00		-1.812,10	-4.507,12
28/12/2017	Anulação 31 da liquidação 451.	253,13		-1.558,97	-4.253,99
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13	-1.812,10	-4.507,12
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05		4.784,95	2.089,93
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13		5.011,08	2.316,06
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09		5.418,17	2.723,15
28/12/2017	Liquidação 469 do empenho 446.		6.597,05	-1.178,88	-3.873,90
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08		-1.127,80	-3.822,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
29/12/2017	Liquidação 470 do empenho 447.		57,37	-1.185,17	-3.880,19
29/12/2017	Liquidação 473 do empenho 449.		58,42	-1.243,59	-3.938,61
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37		-1.186,22	-3.881,24
29/12/2017	Liquidação 471 do empenho 448.		51,08	-1.237,30	-3.932,32
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42		-1.178,88	-3.873,90
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.873,90		2.695,02	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.		37,41	-37,41	-37,41
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00	-737,41	-737,41
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.		23,85	-761,26	-761,26
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		6.416,31	-7.177,57	-7.177,57
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		1.475,00	-8.652,57	-8.652,57
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.		380,00	-9.032,57	-9.032,57
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.		37,69	-9.070,26	-9.070,26
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.		669,68	-9.739,94	-9.739,94
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.500,00	-11.239,94	-11.239,94
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		475,13	-11.715,07	-11.715,07
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.		665,00	-12.380,07	-12.380,07
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		335,82	-12.715,89	-12.715,89
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		293,00	-13.008,89	-13.008,89
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		1.579,49	-14.588,38	-14.588,38
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		45,50	-14.633,88	-14.633,88
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.		200,00	-14.833,88	-14.833,88
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		150,00	-14.983,88	-14.983,88
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		74.209,80	-89.193,68	-89.193,68
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		454.420,99	-543.614,67	-543.614,67
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.		23.115,25	-566.729,92	-566.729,92
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		7.496,51	-574.226,43	-574.226,43
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		30.836,41	-605.062,84	-605.062,84
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		1.250,00	-606.312,84	-606.312,84
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		880,00	-607.192,84	-607.192,84
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.		6.416,31	-6.416,31	-613.609,15
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.		58,41	-6.474,72	-613.667,56
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00	-7.174,72	-614.367,56
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62		-7.059,10	-614.251,94
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		2.500,00	-9.559,10	-616.751,94
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.		27,66	-9.586,76	-616.779,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.		490,00	-10.076,76	-617.269,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		1.500,00	-11.576,76	-618.769,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		1.475,00	-13.051,76	-620.244,60
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00	-15.751,76	-622.944,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.		287,00	-16.038,76	-623.231,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.		287,14	-16.325,90	-623.518,74
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.		291,68	-16.617,58	-623.810,42
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.		278,67	-16.896,25	-624.089,09
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		880,00	-17.776,25	-624.969,09
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.		47,88	-17.824,13	-625.016,97
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.		17,20	-17.841,33	-625.034,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.		470,00	-18.311,33	-625.504,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.		150,00	-18.461,33	-625.654,17
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		425,63	-18.886,96	-626.079,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00	-19.886,96	-627.079,80
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00		-18.866,96	-626.059,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00	-19.566,96	-626.759,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.		665,00	-20.231,96	-627.424,80
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.		520,40	-20.752,36	-627.945,20
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60		-20.412,76	-627.605,60
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56		-20.000,20	-627.193,04
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		350,00	-20.350,20	-627.543,04
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.		1.836,84	-22.187,04	-629.379,88

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.		76.614,39	-98.801,43	-705.994,27
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		23.563,42	-122.364,85	-729.557,69
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.		36.973,51	-159.338,36	-766.531,20
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.		10.682,44	-170.020,80	-777.213,64
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.		451.541,59	-621.562,39	-1.228.755,23
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.		352,61	-352,61	-1.229.107,84
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.		6.416,31	-6.768,92	-1.235.524,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.		490,00	-7.258,92	-1.236.014,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.		1.475,00	-8.733,92	-1.237.489,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.		1.500,00	-10.233,92	-1.238.989,15
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		418,83	-10.652,75	-1.239.407,98
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.		665,00	-11.317,75	-1.240.072,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.		2.500,00	-13.817,75	-1.242.572,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.		100,00	-13.917,75	-1.242.672,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.		200,00	-14.117,75	-1.242.872,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		904,12	-15.021,87	-1.243.777,10
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.		128,90	-15.150,77	-1.243.906,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.		150,00	-15.300,77	-1.244.056,00
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.		64,80	-15.365,57	-1.244.120,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.		220,00	-15.585,57	-1.244.340,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		180,00	-15.765,57	-1.244.520,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.		750,00	-16.515,57	-1.245.270,80
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.		371,40	-16.886,97	-1.245.642,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.		350,00	-17.236,97	-1.245.992,20
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.		880,00	-18.116,97	-1.246.872,20
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.		27,70	-18.144,67	-1.246.899,90
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.		3.750,00	-21.894,67	-1.250.649,90
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		407,09	-22.301,76	-1.251.056,99
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		470,00	-22.771,76	-1.251.526,99
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.		250,00	-23.021,76	-1.251.776,99
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32		-22.510,44	-1.251.265,67
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00	-23.010,44	-1.251.765,67
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.		555,54	-23.565,98	-1.252.321,21
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.		133,81	-23.699,79	-1.252.455,02
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.		1.683,72	-25.383,51	-1.254.138,74
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.		490,00	-25.873,51	-1.254.628,74
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.		293,00	-26.166,51	-1.254.921,74
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		38.476,50	-64.643,01	-1.293.398,24
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.		23.115,25	-87.758,26	-1.316.513,49
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		13.117,64	-100.875,90	-1.329.631,13
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.		453.178,24	-554.054,14	-1.782.809,37
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.		77.660,87	-631.715,01	-1.860.470,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		229,00	-631.944,01	-1.860.699,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		320,00	-632.264,01	-1.861.019,24
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.		440,31	-632.704,32	-1.861.459,55
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.		140,00	-632.844,32	-1.861.599,55
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.		120,00	-632.964,32	-1.861.719,55
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.		700,00	-700,00	-1.862.419,55
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00		-596,00	-1.862.315,55
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		1.475,00	-2.071,00	-1.863.790,55
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		443,45	-2.514,45	-1.864.234,00
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.		160,51	-2.674,96	-1.864.394,51
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.		6.416,31	-9.091,27	-1.870.810,82
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.		1.500,00	-10.591,27	-1.872.310,82
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.		144,88	-10.736,15	-1.872.455,70
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.		25,16	-10.761,31	-1.872.480,86
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.		293,00	-11.054,31	-1.872.773,86
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.		293,00	-11.347,31	-1.873.066,86
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.		200,00	-11.547,31	-1.873.266,86
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.		200,00	-11.747,31	-1.873.466,86
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.		2.600,00	-14.347,31	-1.876.066,86

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.		72,29	-14.419,60	-1.876.139,15
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		880,00	-15.299,60	-1.877.019,15
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.		363,70	-15.663,30	-1.877.382,85
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.		150,00	-15.813,30	-1.877.532,85
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.		2.500,00	-18.313,30	-1.880.032,85
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		665,00	-18.978,30	-1.880.697,85
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.		529,06	-19.507,36	-1.881.226,91
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.		377,25	-19.884,61	-1.881.604,16
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.	144,82		-19.739,79	-1.881.459,34
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.		70,99	-19.810,78	-1.881.530,33
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.		470,00	-20.280,78	-1.882.000,33
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.		12.839,57	-33.120,35	-1.894.839,90
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00	-33.820,35	-1.895.539,90
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.		1.670,65	-35.491,00	-1.897.210,55
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00	-37.991,00	-1.899.710,55
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		4.016,96	-42.007,96	-1.903.727,51
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.		800,00	-42.807,96	-1.904.527,51
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.		450,00	-43.257,96	-1.904.977,51
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.		1.883,04	-45.141,00	-1.906.860,55
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.		1.343,83	-46.484,83	-1.908.204,38
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.		25.261,43	-71.746,26	-1.933.465,81
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.		11.184,90	-82.931,16	-1.944.650,71
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.		79.416,84	-162.348,00	-2.024.067,55
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.		40.012,16	-202.360,16	-2.064.079,71
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		490,00	-202.850,16	-2.064.569,71
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.		587.848,77	-790.698,93	-2.652.418,48
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		1.560,00	-792.258,93	-2.653.978,48
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.		532,82	-792.791,75	-2.654.511,30
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.		407,09	-407,09	-2.654.918,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.		56,35	-463,44	-2.654.974,74
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.		90,00	-553,44	-2.655.064,74
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		665,00	-1.218,44	-2.655.729,74
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		450,00	-1.668,44	-2.656.179,74
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.		176,46	-1.844,90	-2.656.356,20
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.		203,11	-2.048,01	-2.656.559,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.		4.000,00	-6.048,01	-2.660.559,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.		150,00	-6.198,01	-2.660.709,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.		23,00	-6.221,01	-2.660.732,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.		398,29	-6.619,30	-2.661.130,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.		880,00	-7.499,30	-2.662.010,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.		1.475,00	-8.974,30	-2.663.485,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.		62,10	-9.036,40	-2.663.547,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.		497,36	-9.533,76	-2.664.045,06
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.		2.500,00	-12.033,76	-2.666.545,06
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93		-11.816,83	-2.666.328,13
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		140,00	-11.956,83	-2.666.468,13
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.		25,16	-11.981,99	-2.666.493,29
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.		3,00	-11.984,99	-2.666.496,29
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.		1.500,00	-13.484,99	-2.667.996,29
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.		470,00	-13.954,99	-2.668.466,29
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.		250,00	-14.204,99	-2.668.716,29
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.		560,00	-14.764,99	-2.669.276,29
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.		123,00	-14.887,99	-2.669.399,29
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.		407,09	-15.295,08	-2.669.806,38
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00	-15.795,08	-2.670.306,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.		250,00	-16.045,08	-2.670.556,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.		380,00	-16.425,08	-2.670.936,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.		1.500,00	-17.925,08	-2.672.436,38
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00		-17.806,08	-2.672.317,38
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		295,16	-18.101,24	-2.672.612,54
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.		516,88	-18.618,12	-2.673.129,42

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.		516,92	-19.135,04	-2.673.646,34
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.		505.265,33	-524.400,37	-3.178.911,67
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.		82.724,90	-607.125,27	-3.261.636,57
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.		11.743,86	-618.869,13	-3.273.380,43
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.		24.445,90	-643.315,03	-3.297.826,33
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.		48.061,59	-691.376,62	-3.345.887,92
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.		490,00	-691.866,62	-3.346.377,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.		600,00	-692.466,62	-3.346.977,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.		255,40	-692.722,02	-3.347.233,32
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00	-700,00	-3.347.933,32
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.		407,09	-1.107,09	-3.348.340,41
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.		121,41	-1.228,50	-3.348.461,82
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.		1.475,00	-2.703,50	-3.349.936,82
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.		1.500,00	-4.203,50	-3.351.436,82
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.		2.101,81	-6.305,31	-3.353.538,63
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.		2.500,00	-8.805,31	-3.356.038,63
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.	311,36		-8.493,95	-3.355.727,27
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.		450,00	-8.943,95	-3.356.177,27
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.		478,66	-9.422,61	-3.356.655,93
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.		31,35	-9.453,96	-3.356.687,28
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.		119,90	-9.573,86	-3.356.807,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.		150,00	-9.723,86	-3.356.957,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.		100,00	-9.823,86	-3.357.057,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		880,00	-10.703,86	-3.357.937,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.		50,00	-10.753,86	-3.357.987,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.		180,00	-10.933,86	-3.358.167,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.		665,00	-11.598,86	-3.358.832,18
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.		191,46	-11.790,32	-3.359.023,64
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.		291,02	-12.081,34	-3.359.314,66
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.		267,00	-12.348,34	-3.359.581,66
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.		2.500,00	-14.848,34	-3.362.081,66
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.		25,16	-14.873,50	-3.362.106,82
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.		2.353,76	-17.227,26	-3.364.460,58
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.		470,00	-17.697,26	-3.364.930,58
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.		103,45	-17.800,71	-3.365.034,03
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.		557,33	-18.358,04	-3.365.591,36
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.		340,42	-18.698,46	-3.365.931,78
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.		450,00	-19.148,46	-3.366.381,78
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.		68,00	-19.216,46	-3.366.449,78
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.		110,00	-19.326,46	-3.366.559,78
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.		116,40	-19.442,86	-3.366.676,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.		60,00	-19.502,86	-3.366.736,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.		240,00	-19.742,86	-3.366.976,18
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.		200,00	-19.942,86	-3.367.176,18
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.		6.949,27	-26.892,13	-3.374.125,45
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.		513.904,27	-540.796,40	-3.888.029,72
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.		86.811,61	-627.608,01	-3.974.841,33
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.		25.289,01	-652.897,02	-4.000.130,34
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.		51.596,97	-704.493,99	-4.051.727,31
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25		194,25	-4.051.533,06
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.		407,09	-212,84	-4.051.940,15
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00	-912,84	-4.052.640,15
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75		-525,09	-4.052.252,40
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.		2.500,00	-3.025,09	-4.054.752,40
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.		316,54	-3.341,63	-4.055.068,94
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.		26,25	-3.367,88	-4.055.095,19
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.		665,00	-4.032,88	-4.055.760,19
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		1.475,00	-5.507,88	-4.057.235,19
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.		490,00	-5.997,88	-4.057.725,19
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.		270,86	-6.268,74	-4.057.996,05
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.		36,20	-6.304,94	-4.058.032,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.		57,41	-6.362,35	-4.058.089,66
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.		1.500,00	-7.862,35	-4.059.589,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.		25,16	-7.887,51	-4.059.614,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.		58,00	-7.945,51	-4.059.672,82
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.		150,00	-8.095,51	-4.059.822,82
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.		200,00	-8.295,51	-4.060.022,82
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.		637,41	-8.932,92	-4.060.660,23
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.		557,54	-9.490,46	-4.061.217,77
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.		49,80	-9.540,26	-4.061.267,57
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.		893,85	-10.434,11	-4.062.161,42
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.		470,00	-10.904,11	-4.062.631,42
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.		447,61	-11.351,72	-4.063.079,03
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.		854,70	-12.206,42	-4.063.933,73
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.		1.152,19	-13.358,61	-4.065.085,92
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.		490,00	-13.848,61	-4.065.575,92
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.		535.663,09	-549.511,70	-4.601.239,01
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.		25.027,65	-574.539,35	-4.626.266,66
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.		2.772,92	-577.312,27	-4.629.039,58
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.		48.561,81	-625.874,08	-4.677.601,39
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.		86.811,61	-712.685,69	-4.764.413,00
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		440,23	-440,23	-4.764.853,23
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.		219,34	-659,57	-4.765.072,57
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.		665,00	-1.324,57	-4.765.737,57
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.		450,00	-1.774,57	-4.766.187,57
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.	8.381,29		6.606,72	-4.757.806,28
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.	115.498,66		122.105,38	-4.642.307,62
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.		110,00	121.995,38	-4.642.417,62
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00	120.495,38	-4.643.917,62
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		407,09	120.088,29	-4.644.324,71
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00	119.388,29	-4.645.024,71
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05		119.649,34	-4.644.763,66
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.		199,35	119.449,99	-4.644.963,01
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.		1.500,00	117.949,99	-4.646.463,01
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38		118.389,37	-4.646.023,63
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.		36,41	118.352,96	-4.646.060,04
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.		1.475,00	116.877,96	-4.647.535,04
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.		9.807,36	107.070,60	-4.657.342,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.		260,00	106.810,60	-4.657.602,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.		150,00	106.660,60	-4.657.752,40
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.		313,48	106.347,12	-4.658.065,88
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.		2.500,00	103.847,12	-4.660.565,88
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.		13,00	103.834,12	-4.660.578,88
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.		241,10	103.593,02	-4.660.819,98
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.		893,85	102.699,17	-4.661.713,83
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.		200,00	102.499,17	-4.661.913,83
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.		25,16	102.474,01	-4.661.938,99
14/08/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.		3.300,00	99.174,01	-4.665.238,99
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00	98.174,01	-4.666.238,99
22/08/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.		489,94	97.684,07	-4.666.728,93
22/08/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		5.800,00	91.884,07	-4.672.528,93
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00	90.384,07	-4.674.028,93
25/08/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.		1.890,17	88.493,90	-4.675.919,10
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80		89.541,70	-4.674.871,30
29/08/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.		274,00	89.267,70	-4.675.145,30
30/08/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.		25.289,01	63.978,69	-4.700.434,31
30/08/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.		87.881,99	-23.903,30	-4.788.316,30
30/08/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.		543.239,40	-567.142,70	-5.331.555,70
30/08/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.		100,00	-567.242,70	-5.331.655,70
30/08/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.		58.610,88	-625.853,58	-5.390.266,58
30/08/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.		41,00	-625.894,58	-5.390.307,58
30/08/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.		490,00	-626.384,58	-5.390.797,58

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/08/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.		235,30	-626.619,88	-5.391.032,88
30/08/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.		695,00	-627.314,88	-5.391.727,88
30/08/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.		105,00	-627.419,88	-5.391.832,88
30/08/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.		9.047,36	-636.467,24	-5.400.880,24
31/08/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.		153,24	-636.620,48	-5.401.033,48
31/08/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.		600,00	-637.220,48	-5.401.633,48
31/08/2017	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.	2.417,01		-634.803,47	-5.399.216,47
01/09/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.		7.087,90	-7.087,90	-5.406.304,37
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00		-6.387,90	-5.405.604,37
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.		407,09	-6.794,99	-5.406.011,46
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.		198,35	-6.993,34	-5.406.209,81
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22		-6.691,12	-5.405.907,59
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00	-7.391,12	-5.406.607,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.		36,41	-7.427,53	-5.406.644,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.		1.475,00	-8.902,53	-5.408.119,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.		652,17	-9.554,70	-5.408.771,17
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.		1.134,95	-10.689,65	-5.409.906,12
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.		1.500,00	-12.189,65	-5.411.406,12
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		25,16	-12.214,81	-5.411.431,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.		298,00	-12.512,81	-5.411.729,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.		2.500,00	-15.012,81	-5.414.229,28
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.		304,51	-15.317,32	-5.414.533,79
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00	-16.317,32	-5.415.533,79
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		200,00	-16.517,32	-5.415.733,79
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.		4,20	-16.521,52	-5.415.737,99
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.		5.800,00	-22.321,52	-5.421.537,99
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.		150,00	-22.471,52	-5.421.687,99
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.		665,00	-23.136,52	-5.422.352,99
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25		-22.589,27	-5.421.805,74
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.		92,25	-22.681,52	-5.421.897,99
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.		51,08	-22.732,60	-5.421.949,07
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.		9,40	-22.742,00	-5.421.958,47
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00	-23.742,00	-5.422.958,47
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.		557,75	-24.299,75	-5.423.516,22
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48		-24.017,27	-5.423.233,74
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.	1.417,58		-22.599,69	-5.421.816,16
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.		145,18	-22.744,87	-5.421.961,34
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.		70,00	-22.814,87	-5.422.031,34
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.		1.223,87	-24.038,74	-5.423.255,21
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.		87,00	-24.125,74	-5.423.342,21
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.		553,95	-24.679,69	-5.423.896,16
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.		54,80	-24.734,49	-5.423.950,96
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.		893,85	-25.628,34	-5.424.844,81
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.		250,00	-25.878,34	-5.425.094,81
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.		490,00	-26.368,34	-5.425.584,81
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		25.828,07	-52.196,41	-5.451.412,88
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.		554.492,56	-606.688,97	-6.005.905,44
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.		9.691,78	-616.380,75	-6.015.597,22
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.		87.881,99	-704.262,74	-6.103.479,21
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.		83.299,89	-787.562,63	-6.186.779,10
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.		893,85	-893,85	-6.187.672,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.		2.500,00	-3.393,85	-6.190.172,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.		150,00	-3.543,85	-6.190.322,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.		200,00	-3.743,85	-6.190.522,95
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.		306,85	-4.050,70	-6.190.829,80
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.		478,02	-4.528,72	-6.191.307,82
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.		665,00	-5.193,72	-6.191.972,82
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.		64,39	-5.258,11	-6.192.037,21
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.		407,09	-5.665,20	-6.192.444,30
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00		-5.015,20	-6.191.794,30
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00	-5.715,20	-6.192.494,30

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.		1.500,00	-7.215,20	-6.193.994,30
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.		5.800,00	-13.015,20	-6.199.794,30
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.		1.475,00	-14.490,20	-6.201.269,30
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.		329,40	-14.819,60	-6.201.598,70
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.		24,90	-14.844,50	-6.201.623,60
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.		25,16	-14.869,66	-6.201.648,76
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.		39,80	-14.909,46	-6.201.688,56
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.		470,00	-15.379,46	-6.202.158,56
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.		346,16	-15.725,62	-6.202.504,72
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.		1.916,73	-17.642,35	-6.204.421,45
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.		82,46	-17.724,81	-6.204.503,91
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.		690,00	-18.414,81	-6.205.193,91
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		290,00	-18.704,81	-6.205.483,91
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.		1.277,41	-19.982,22	-6.206.761,32
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.		89.792,07	-109.774,29	-6.296.553,39
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.		9.451,85	-119.226,14	-6.306.005,24
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.		575.664,99	-694.891,13	-6.881.670,23
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.		74.115,10	-769.006,23	-6.955.785,33
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.		520,37	-769.526,60	-6.956.305,70
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.		25.377,50	-794.904,10	-6.981.683,20
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00	-797.404,10	-6.984.183,20
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		490,00	-797.894,10	-6.984.673,20
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.		379,68	-798.273,78	-6.985.052,88
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.		653,85	-798.927,63	-6.985.706,73
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.		37,80	-798.965,43	-6.985.744,53
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.		57,80	-799.023,23	-6.985.802,33
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.		51,08	-799.074,31	-6.985.853,41
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.		1.200,00	-1.200,00	-6.987.053,41
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.		376,85	-1.576,85	-6.987.430,26
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18		-1.022,67	-6.986.876,08
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.		407,09	-1.429,76	-6.987.283,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00	-1.929,76	-6.987.783,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		470,00	-2.399,76	-6.988.253,17
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.		37,39	-2.437,15	-6.988.290,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.		1.500,00	-3.937,15	-6.989.790,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.		82,00	-4.019,15	-6.989.872,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.		518,00	-4.537,15	-6.990.390,56
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72		-4.536,43	-6.990.389,84
08/11/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.		428,76	-4.965,19	-6.990.818,60
08/11/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.		900,00	-5.865,19	-6.991.718,60
08/11/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.		250,00	-6.115,19	-6.991.968,60
08/11/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.		572,28	-6.687,47	-6.992.540,88
08/11/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.		731,73	-7.419,20	-6.993.272,61
08/11/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.		67,02	-7.486,22	-6.993.339,63
08/11/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.		420,00	-7.906,22	-6.993.759,63
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00	-8.606,22	-6.994.459,63
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72		-8.282,50	-6.994.135,91
08/11/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.		120,00	-8.402,50	-6.994.255,91
08/11/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		665,00	-9.067,50	-6.994.920,91
08/11/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.		893,85	-9.961,35	-6.995.814,76
08/11/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.		59,80	-10.021,15	-6.995.874,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.		5.800,00	-15.821,15	-7.001.674,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.		1.475,00	-17.296,15	-7.003.149,56
09/11/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.		297,00	-17.593,15	-7.003.446,56
10/11/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.		25,16	-17.618,31	-7.003.471,72
17/11/2017	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.		550,00	-18.168,31	-7.004.021,72
24/11/2017	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.		295,00	-18.463,31	-7.004.316,72
24/11/2017	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.		399,07	-18.862,38	-7.004.715,79
28/11/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.		150,00	-19.012,38	-7.004.865,79
28/11/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.		200,00	-19.212,38	-7.005.065,79
28/11/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.		893,85	-20.106,23	-7.005.959,64

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/11/2017	Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.		57,23	-20.163,46	-7.006.016,87
30/11/2017	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.		415,07	-20.578,53	-7.006.431,94
30/11/2017	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.		51,08	-20.629,61	-7.006.483,02
30/11/2017	Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.		584,66	-21.214,27	-7.007.067,68
30/11/2017	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.		25.377,50	-46.591,77	-7.032.445,18
30/11/2017	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.		113,00	-46.704,77	-7.032.558,18
30/11/2017	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.		46,41	-46.751,18	-7.032.604,59
30/11/2017	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.		70.284,65	-117.035,83	-7.102.889,24
30/11/2017	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.		7.278,87	-124.314,70	-7.110.168,11
30/11/2017	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.		579.112,51	-703.427,21	-7.689.280,62
30/11/2017	Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.		88.513,87	-791.941,08	-7.777.794,49
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		418,50	-418,50	-7.778.212,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.		250,00	-668,50	-7.778.462,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.		250,00	-918,50	-7.778.712,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00	-2.118,50	-7.779.912,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.		250,00	-2.368,50	-7.780.162,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.		250,00	-2.618,50	-7.780.412,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.		250,00	-2.868,50	-7.780.662,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.		250,00	-3.118,50	-7.780.912,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.		250,00	-3.368,50	-7.781.162,99
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.		407,09	-3.775,59	-7.781.570,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.		250,00	-4.025,59	-7.781.820,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.		1.475,00	-5.500,59	-7.783.295,08
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.		4.623,92	-10.124,51	-7.787.919,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.		1.738,70	-11.863,21	-7.789.657,70
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.		250,00	-12.113,21	-7.789.907,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.		470,00	-12.583,21	-7.790.377,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.		490,00	-13.073,21	-7.790.867,70
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.		37,39	-13.110,60	-7.790.905,09
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.		5.800,00	-18.910,60	-7.796.705,09
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.		1.500,00	-20.410,60	-7.798.205,09
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.		51.032,20	-71.442,80	-7.849.237,29
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.		24.443,20	-95.886,00	-7.873.680,49
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.		85.561,31	-181.447,31	-7.959.241,80
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.		524.048,15	-705.495,46	-8.483.289,95
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		9.182,72	-714.678,18	-8.492.472,67
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42		-714.374,76	-8.492.169,25
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.		25,16	-714.399,92	-8.492.194,41
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05		-714.026,87	-8.491.821,36
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.		1.072,54	-715.099,41	-8.492.893,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00	-715.399,41	-8.493.193,90
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.		24,51	-715.423,92	-8.493.218,41
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00	-716.923,92	-8.494.718,41
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.		665,00	-717.588,92	-8.495.383,41
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.		195,02	-717.783,94	-8.495.578,43
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		150,00	-717.933,94	-8.495.728,43
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.		3.591,18	-721.525,12	-8.499.319,61
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.		543,18	-722.068,30	-8.499.862,79
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.		524,70	-722.593,00	-8.500.387,49
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.		893,85	-723.486,85	-8.501.281,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.		200,00	-723.686,85	-8.501.481,34
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.		98,98	-723.785,83	-8.501.580,32
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		250,00	-724.035,83	-8.501.830,32
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81		-723.669,02	-8.501.463,51
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.		875,00	-724.544,02	-8.502.338,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.		1.935,00	-726.479,02	-8.504.273,51
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.		490,00	-726.969,02	-8.504.763,51
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.		587.516,14	-1.314.485,16	-9.092.279,65
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.		25.916,56	-1.340.401,72	-9.118.196,21
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.		994,81	-1.341.396,53	-9.119.191,02
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.		89.591,99	-1.430.988,52	-9.208.783,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.		143,04	-1.431.131,56	-9.208.926,05
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.		2.148,11	-1.433.279,67	-9.211.074,16
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		76.154,73	-1.509.434,40	-9.287.228,89
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.		3.150,00	-1.512.584,40	-9.290.378,89
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.		1.464,00	-1.514.048,40	-9.291.842,89
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.		226,13	-1.514.274,53	-9.292.069,02
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.		6.597,05	-1.520.871,58	-9.298.666,07
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.		407,09	-1.521.278,67	-9.299.073,16
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13		-1.521.025,54	-9.298.820,03
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.		2.500,00	-1.523.525,54	-9.301.320,03
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.		51,08	-1.523.576,62	-9.301.371,11
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.		57,37	-1.523.633,99	-9.301.428,48
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.		58,42	-1.523.692,41	-9.301.486,90
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.301.486,90		7.777.794,49	0,00
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114873 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-26.855,24
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		470,00	-26.385,24
01/07/2017	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.	25.935,24		25.935,24	-450,00
01/07/2017	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.	450,00		26.385,24	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		470,00	-470,00	-470,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		5.800,00	-6.270,00	-6.270,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.475,00	-7.745,00	-7.745,00
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-470,00	-470,00
12/01/2017	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.000000 Conta: 114876 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					
12/01/2017	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-470,00	-470,00
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	470,00		470,00	0,00
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.000000 Conta: 114880 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR					
01/07/2017	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.		25.935,24	-25.935,24	-25.935,24
01/07/2017	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.		450,00	-26.385,24	-26.385,24
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	450,00		450,00	-25.935,24
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	25.935,24		26.385,24	0,00
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114882 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-567,07
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07		567,07	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		399,64	-399,64	-399,64
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.899,00	-3.298,64	-3.298,64
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		575,26	-3.873,90	-3.873,90
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.000000 Conta: 114889 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR					
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07	-567,07	-567,07
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	567,07		567,07	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000001 Conta: 121025 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				2.991,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000002 Conta: 121028 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.860,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 121031 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			18.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 121037 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME			1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 121043 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ			490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 122469 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 122472 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 112526 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			25.935,24
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.665,24	-25.665,24	270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 122513 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			5.280,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.280,00	-5.280,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 122522 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			3.290,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		2.820,00	-2.820,00	470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 122528 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			25.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		25.000,00	-25.000,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 31/12/2016	SALDO ANTERIOR	Conta: 122531 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			17.700,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		16.225,00	-16.225,00	1.475,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 16/06/2017	Contrato 106 (núm. 106) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	Conta: 123685 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME	10.726,20	10.726,20	10.726,20
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		6.256,95	-6.256,95	4.469,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 12/07/2017	Contrato 107 (núm. 02/2017) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	Conta: 123692 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	69.600,00	69.600,00	69.600,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		29.000,00	-29.000,00	40.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 01/09/2017	Contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.	Conta: 123701 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT	1.880,00	1.880,00	1.880,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.410,00	-1.410,00	470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 21/11/2017	Contrato 109 (núm. 005/2017) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	Conta: 123707 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI	37.800,00	37.800,00	37.800,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.150,00	-3.150,00	34.650,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 02/11/2017	Contrato 110 (núm. 004/2017) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	Conta: 123710 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA	17.700,00	17.700,00	17.700,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.475,00	-1.475,00	16.225,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				22.743.157,73
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		65.000,00	22.808.157,73
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49		141.034,49	22.884.192,22
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53		274.515,02	23.017.672,75
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54		275.765,56	23.018.923,29
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58		276.770,14	23.019.927,87
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04		277.747,18	23.020.904,91
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78		279.032,96	23.022.190,69
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19		294.008,15	23.037.165,88
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21		343.490,36	23.086.648,09
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76		362.972,12	23.106.129,85
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06		366.710,18	23.109.867,91
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55		380.507,73	23.123.665,46
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02		515.457,75	23.258.615,48
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90		527.829,65	23.270.987,38
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00		572.529,65	23.315.687,38
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60		590.031,25	23.333.188,98
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58		650.986,83	23.394.144,56
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91		715.325,74	23.458.483,47
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87		728.843,61	23.472.001,34
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61		776.837,22	23.519.994,95
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61		780.462,83	23.523.620,56
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55		794.845,38	23.538.003,11
31/01/2017	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.172,55		821.017,93	23.564.175,66
31/01/2017	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.206,91		824.224,84	23.567.382,57
31/01/2017	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,31		824.705,15	23.567.862,88
31/01/2017	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	91.275,48		915.980,63	23.659.138,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/01/2017	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.014,96		922.995,59	23.666.153,32
31/01/2017	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39		945.549,98	23.688.707,71
31/01/2017	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.814,68		972.364,66	23.715.522,39
31/01/2017	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.902,34		978.267,00	23.721.424,73
31/01/2017	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.260,33		980.527,33	23.723.685,06
31/01/2017	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.901,26		983.428,59	23.726.586,32
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98		137.069,98	23.863.656,30
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95		227.501,93	23.954.088,25
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92		439.845,85	24.166.432,17
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39		745.315,24	24.471.901,56
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00		1.495.315,24	25.221.901,56
16/02/2017	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.279,82		1.512.595,06	25.239.181,38
16/02/2017	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.304,05		1.513.899,11	25.240.485,43
17/02/2017	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.	3.236.555,49		4.750.454,60	28.477.040,92
17/02/2017	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.	226.279,04		4.976.733,64	28.703.319,96
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		4.996.558,27	28.723.144,59
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23		5.163.314,50	28.889.900,82
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		5.183.139,13	28.909.725,45
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00		5.234.689,13	28.961.275,45
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41		5.248.321,54	28.974.907,86
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90		5.296.711,44	29.023.297,76
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17		5.362.135,61	29.088.721,93
24/02/2017	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	12.371,87		5.374.507,48	29.101.093,80
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75		5.435.983,23	29.162.569,55
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12		5.450.481,35	29.177.067,67
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54		5.454.136,89	29.180.723,21
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99		5.471.783,88	29.198.370,20

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		5.871.783,88	29.598.370,20
28/02/2017	Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,88		5.872.182,76	29.598.769,08
28/02/2017	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	505,42		5.872.688,18	29.599.274,50
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49		5.902.545,67	29.629.131,99
28/02/2017	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.041,50		5.910.587,17	29.637.173,49
28/02/2017	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.053,92		5.913.641,09	29.640.227,41
28/02/2017	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96		5.915.740,05	29.642.326,37
28/02/2017	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85		5.923.103,90	29.649.690,22
28/02/2017	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	118.406,02		6.041.509,92	29.768.096,24
28/02/2017	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,25		6.041.909,17	29.768.495,49
28/02/2017	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.215,70		6.051.124,87	29.777.711,19
28/02/2017	Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.697,51		6.053.822,38	29.780.408,70
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31		27.570,31	29.807.979,01
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99		165.050,30	29.945.459,00
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64		227.911,94	30.008.320,64
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44		308.588,38	30.088.997,08
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02		441.134,40	30.221.543,10
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		521.134,40	30.301.543,10
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58		521.142,98	30.301.551,68
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21		636.671,19	30.417.079,89
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22		680.007,41	30.460.416,11
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12		760.637,53	30.541.046,23
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46		854.212,99	30.634.621,69
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07		891.566,06	30.671.974,76
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69		942.258,75	30.722.667,45
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51		1.040.205,26	30.820.613,96
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01		1.083.368,27	30.863.776,97
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25		1.084.673,52	30.865.082,22
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91		1.099.892,43	30.880.301,13
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73		1.120.035,16	30.900.443,86

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63		1.216.929,79	30.997.338,49
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35		1.221.036,14	31.001.444,84
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04		1.225.932,18	31.006.340,88
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62		1.229.406,80	31.009.815,50
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68		1.244.571,48	31.024.980,18
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42		1.262.296,90	31.042.705,60
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00		1.318.296,90	31.098.705,60
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02		1.380.059,92	31.160.468,62
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03		1.394.618,95	31.175.027,65
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		1.474.618,95	31.255.027,65
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06		1.540.367,01	31.320.775,71
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01		1.588.971,02	31.369.379,72
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71		1.592.642,73	31.373.051,43
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71		1.606.339,44	31.386.748,14
31/03/2017	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	442,93		1.606.782,37	31.387.191,07
31/03/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		753,61	1.606.028,76	31.386.437,46
31/03/2017	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	64.284,43		1.670.313,19	31.450.721,89
31/03/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.539,76	1.667.773,43	31.448.182,13
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		1.668.362,96	31.448.771,66
31/03/2017	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.716,83		1.677.079,79	31.457.488,49
31/03/2017	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.096,51		1.680.176,30	31.460.585,00
31/03/2017	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10		1.695.316,40	31.475.725,10
31/03/2017	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.340,09		1.725.656,49	31.506.065,19
31/03/2017	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.203,16		1.727.859,65	31.508.268,35
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32		1.728.370,97	31.508.779,67
31/03/2017	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32		1.744.921,29	31.525.329,99
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		589,53	31.525.919,52
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20		161.174,73	31.686.504,72

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00		861.174,73	32.386.504,72
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30		940.477,03	32.465.807,02
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89		940.497,92	32.465.827,91
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22		1.036.620,14	32.561.950,13
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25		1.151.227,39	32.676.557,38
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		1.231.227,39	32.756.557,38
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11		1.363.602,50	32.888.932,49
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00		1.493.602,50	33.018.932,49
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		1.514.091,81	33.039.421,80
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89		1.534.484,70	33.059.814,69
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00		1.600.334,70	33.125.664,69
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		2.050.334,70	33.575.664,69
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95		2.140.766,65	33.666.096,64
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33		2.279.134,98	33.804.464,97
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97		2.282.834,95	33.808.164,94
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90		2.345.086,85	33.870.416,84
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65		2.362.949,50	33.888.279,49
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13		2.411.927,63	33.937.257,62
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73		2.425.734,36	33.951.064,35
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37		2.440.422,73	33.965.752,72
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75		2.455.662,48	33.980.992,47
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50		2.521.950,98	34.047.280,97
30/04/2017	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	26.580,89		2.548.531,87	34.073.861,86
30/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.773,76	2.546.758,11	34.072.088,10
30/04/2017	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.468,18		2.551.226,29	34.076.556,28
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23		2.552.103,52	34.077.433,51
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		2.553.092,70	34.078.422,69
30/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10	2.537.952,60	34.063.282,59

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/04/2017	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.073,94		2.540.026,54	34.065.356,53
30/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39	2.517.472,15	34.042.802,14
30/04/2017	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	17.195,95		2.534.668,10	34.059.998,09
30/04/2017	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15		2.535.286,25	34.060.616,24
30/04/2017	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	751,27		2.536.037,52	34.061.367,51
30/04/2017	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	546,72		2.536.584,24	34.061.914,23
30/04/2017	Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280.665,89		2.817.250,13	34.342.580,12
30/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85	2.809.886,28	34.335.216,27
30/04/2017	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55	2.783.713,73	34.309.043,72
30/04/2017	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278.615,94		3.062.329,67	34.587.659,66
30/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32	3.045.779,35	34.571.109,34
01/05/2017	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		989,18	34.572.098,52
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29		1.063,47	34.572.172,81
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39		82.500,86	34.653.610,20
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46		82.616,32	34.653.725,66
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57		133.283,89	34.704.393,23
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39		271.849,28	34.842.958,62
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94		369.401,22	34.940.510,56
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38		411.896,60	34.983.005,94
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		491.896,60	35.063.005,94
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14		585.766,74	35.156.876,08
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82		622.139,56	35.193.248,90
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99		764.006,55	35.335.115,89
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60		807.374,15	35.378.483,49
12/05/2017	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00		1.457.374,15	36.028.483,49
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75		1.539.191,90	36.110.301,24
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90		1.559.996,80	36.131.106,14
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73		1.677.546,53	36.248.655,87
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74		1.778.845,27	36.349.954,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95		1.824.717,22	36.395.826,56
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61		1.878.154,83	36.449.264,17
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17		1.881.807,00	36.452.916,34
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17		1.886.123,17	36.457.232,51
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22		1.891.269,39	36.462.378,73
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09		1.989.859,48	36.560.968,82
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01		2.007.870,49	36.578.979,83
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00		2.092.670,49	36.663.779,83
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16		2.155.453,65	36.726.562,99
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13		2.170.827,78	36.741.937,12
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60		2.220.214,38	36.791.323,72
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24		2.287.091,62	36.858.200,96
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83		2.290.822,45	36.861.931,79
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	146,84		2.290.969,29	36.862.078,63
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	421,09		2.291.390,38	36.862.499,72
31/05/2017	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.179,79		2.295.570,17	36.866.679,51
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	3.013,90		2.298.584,07	36.869.693,41
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37		2.313.371,44	36.884.480,78
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	6.214,09		2.319.585,53	36.890.694,87
31/05/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.588,82	2.317.996,71	36.889.106,05
31/05/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.453,30	2.315.543,41	36.886.652,75
31/05/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96	2.313.444,45	36.884.553,79
31/05/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		276,01	2.313.168,44	36.884.277,78
31/05/2017	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	547,25		2.313.715,69	36.884.825,03
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		2.319.667,21	36.890.776,55
31/05/2017	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.963,59		2.322.630,80	36.893.740,14
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06		2.336.555,86	36.907.665,20

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2017	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	32.545,62		2.369.101,48	36.940.210,82
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		5.951,52	36.946.162,34
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		405.951,52	37.346.162,34
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26		490.911,78	37.431.122,60
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55		570.435,33	37.510.646,15
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16		570.511,49	37.510.722,31
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60		570.617,09	37.510.827,91
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57		686.161,66	37.626.372,48
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66		686.566,32	37.626.777,14
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.143,66		707.709,98	37.647.920,80
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		787.709,98	37.727.920,80
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97		924.807,95	37.865.018,77
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44		930.002,39	37.870.213,21
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39		933.688,78	37.873.899,60
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34		1.030.597,12	37.970.807,94
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64		1.075.415,76	38.015.626,58
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62		1.079.772,38	38.019.983,20
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25		1.118.245,63	38.058.456,45
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66		1.263.693,29	38.203.904,11
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00		1.281.783,29	38.221.994,11
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21		1.383.117,50	38.323.328,32
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50		1.398.567,00	38.338.777,82
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00		1.496.967,00	38.437.177,82
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48		1.560.039,48	38.500.250,30
30/06/2017	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	45.100,05		1.605.139,53	38.545.350,35
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26		1.654.741,79	38.594.952,61
30/06/2017	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.643,93		1.657.385,72	38.597.596,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82		1.671.375,54	38.611.586,36
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	421,09		1.671.796,63	38.612.007,45
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.118,83		1.705.915,46	38.646.126,28
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74.993,65		1.780.909,11	38.721.119,93
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47		1.848.112,58	38.788.323,40
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13		1.851.859,71	38.792.070,53
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71.037,08		1.922.896,79	38.863.107,61
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73		1.937.745,52	38.877.956,34
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	454,44		1.938.199,96	38.878.410,78
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		1.946.373,84	38.886.584,66
30/06/2017	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15		1.946.670,99	38.886.881,81
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.506,53		1.948.177,52	38.888.388,34
30/06/2017	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	3.310,42		1.951.487,94	38.891.698,76
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	8.911,47		1.960.399,41	38.900.610,23
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	6.724,81		1.967.124,22	38.907.335,04
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		8.173,88	38.915.508,92
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56		86.904,44	38.994.239,48
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73		131.982,17	39.039.317,21
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14		169.789,31	39.077.124,35
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86		170.057,17	39.077.392,21
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65		170.121,82	39.077.456,86
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55		223.003,37	39.130.338,41
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71		223.119,08	39.130.454,12
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71		317.280,79	39.224.615,83
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65		431.740,44	39.339.075,48
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25		568.794,69	39.476.129,73
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98		653.784,67	39.561.119,71
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27		698.136,94	39.605.471,98
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41		719.607,35	39.626.942,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.149,23		724.756,58	39.632.091,62
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.654,31		728.410,89	39.635.745,93
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.318,70		732.729,59	39.640.064,63
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00		847.529,59	39.754.864,63
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65		871.353,24	39.778.688,28
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32		1.018.905,56	39.926.240,60
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40		1.113.005,96	40.020.341,00
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99		1.128.579,95	40.035.914,99
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71		1.178.551,66	40.085.886,70
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52		1.196.777,18	40.104.112,22
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62		1.211.732,80	40.119.067,84
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13		1.279.468,93	40.186.803,97
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04		1.283.243,97	40.190.579,01
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37		1.346.804,34	40.254.139,38
31/07/2017	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.614,30		1.349.418,64	40.256.753,68
31/07/2017	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	504,64		1.349.923,28	40.257.258,32
31/07/2017	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	127.412,33		1.477.335,61	40.384.670,65
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00		1.557.335,61	40.464.670,65
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE ENVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93		2.732.853,54	41.640.188,58
31/07/2017	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	18.348,98		2.751.202,52	41.658.537,56
31/07/2017	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.	3.663,74		2.754.866,26	41.662.201,30
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00		2.834.866,26	41.742.201,30
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25		2.837.179,51	41.744.514,55
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audesp.	5.836,33		2.843.015,84	41.750.350,88
31/07/2017	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.517,54		2.846.533,38	41.753.868,42
31/07/2017	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64		2.848.767,02	41.756.102,06
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29		2.862.865,31	41.770.200,35

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/07/2017	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	34.386,23		2.897.251,54	41.804.586,58
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63		2.524,63	41.807.111,21
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		302.524,63	42.107.111,21
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audesp.	5.836,33		308.360,96	42.112.947,54
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00		608.360,96	42.412.947,54
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99		755.885,95	42.560.472,53
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35		847.404,30	42.651.990,88
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27		963.029,57	42.767.616,15
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72		1.043.052,29	42.847.638,87
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34		1.178.626,63	42.983.213,21
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50		1.200.427,13	43.005.013,71
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03		1.297.403,16	43.101.989,74
28/08/2017	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.401,26		1.301.804,42	43.106.391,00
28/08/2017	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.724,17		1.305.528,59	43.110.115,17
28/08/2017	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.247,67		1.310.776,26	43.115.362,84
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56		1.326.388,82	43.130.975,40
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36		1.330.080,18	43.134.666,76
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33		1.348.343,51	43.152.930,09
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00		1.481.343,51	43.285.930,09
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93		1.545.047,44	43.349.634,02
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30		1.545.330,74	43.349.917,32
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71		1.545.362,45	43.349.949,03
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46		1.613.271,91	43.417.858,49
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55		1.617.054,46	43.421.641,04
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00		1.617.544,46	43.422.131,04
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16		1.667.615,62	43.472.202,20
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17		1.682.598,79	43.487.185,37
31/08/2017	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	3.162,09		1.685.760,88	43.490.347,46

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/08/2017	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	58.243,02		1.744.003,90	43.548.590,48
31/08/2017	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28		1.746.735,18	43.551.321,76
31/08/2017	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85		1.748.271,03	43.552.857,61
31/08/2017	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	11.481,65		1.759.752,68	43.564.339,26
31/08/2017	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	733,76		1.760.486,44	43.565.073,02
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		1.840.486,44	43.645.073,02
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33		1.854.617,77	43.659.204,35
31/08/2017	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	9.982,73		1.864.600,50	43.669.187,08
31/08/2017	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	34.115,49		1.898.715,99	43.703.302,57
31/08/2017	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,39		1.899.038,38	43.703.624,96
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21		76.856,21	43.780.481,17
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07		77.170,28	43.780.795,24
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77		190.342,05	43.893.967,01
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98		190.427,03	43.894.051,99
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58		190.757,61	43.894.382,57
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		219.669,59	43.923.294,55
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37		241.804,96	43.945.429,92
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50		241.916,46	43.945.541,42
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26		336.834,72	44.040.459,68
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		341.943,38	44.045.568,34
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		345.568,89	44.049.193,85
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		349.853,56	44.053.478,52
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30		484.034,86	44.187.659,82
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66		641.252,52	44.344.877,48
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74		656.979,26	44.360.604,22
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60		1.402.350,86	45.105.975,82
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55		1.420.736,41	45.124.361,37

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04		1.421.232,45	45.124.857,41
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31		1.489.629,76	45.193.254,72
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56		1.540.038,32	45.243.663,28
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90		1.555.118,22	45.258.743,18
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73		1.619.264,95	45.322.889,91
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04		1.623.072,99	45.326.697,95
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57		1.637.302,56	45.340.927,52
30/09/2017	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.489,59		1.639.792,15	45.343.417,11
30/09/2017	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.504,69		1.642.296,84	45.345.921,80
30/09/2017	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.501,86		1.644.798,70	45.348.423,66
30/09/2017	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.295,53		1.651.094,23	45.354.719,19
30/09/2017	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	27.941,57		1.679.035,80	45.382.660,76
30/09/2017	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.356,14		1.680.391,94	45.384.016,90
30/09/2017	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.717,63		1.690.109,57	45.393.734,53
30/09/2017	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	73.435,33		1.763.544,90	45.467.169,86
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60		1.763.843,50	45.467.468,46
30/09/2017	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.499,43		1.765.342,93	45.468.967,89
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60		298,60	45.469.266,49
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00		60.298,60	45.529.266,49
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		89.210,58	45.558.178,47
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		439.210,58	45.908.178,47
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		519.210,58	45.988.178,47
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02		519.515,60	45.988.483,49
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81		632.819,41	46.101.787,30
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70		708.828,11	46.177.796,00
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75		781.002,86	46.249.970,75
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48		947.432,34	46.416.400,23
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26		1.037.742,60	46.506.710,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26		1.128.052,86	46.597.020,75
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36		1.128.726,22	46.597.694,11
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99		1.278.424,21	46.747.392,10
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14		1.476.859,35	46.945.827,24
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66		1.628.703,01	47.097.670,90
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25		1.648.701,26	47.117.669,15
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79		1.781.252,05	47.250.219,94
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00		2.781.252,05	48.250.219,94
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33		2.803.702,38	48.272.670,27
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01		2.803.755,39	48.272.723,28
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		2.807.380,90	48.276.348,79
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		2.811.665,57	48.280.633,46
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		2.816.774,23	48.285.742,12
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00		2.911.803,23	48.380.771,12
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86		2.963.391,09	48.432.358,98
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00		3.513.391,09	48.982.358,98
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00		3.677.391,09	49.146.358,98
31/10/2017	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	138,16		3.677.529,25	49.146.497,14
31/10/2017	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	177,47		3.677.706,72	49.146.674,61
31/10/2017	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.788,43		3.680.495,15	49.149.463,04
31/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.777,91	3.677.717,24	49.146.685,13
31/10/2017	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.	898,27		3.678.615,51	49.147.583,40
31/10/2017	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	543,21		3.679.158,72	49.148.126,61
31/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15	3.678.540,57	49.147.508,46
31/10/2017	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	5.934,88		3.684.475,45	49.153.443,34
31/10/2017	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	4.566,39		3.689.041,84	49.158.009,73
31/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		288,76	3.688.753,08	49.157.720,97
31/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		641,59	3.688.111,49	49.157.079,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/10/2017	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	30.085,00		3.718.196,49	49.187.164,38
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22		4.733,22	49.191.897,60
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07		5.515,29	49.192.679,67
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79		82.028,08	49.269.192,46
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19		82.580,27	49.269.744,65
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62		246.597,89	49.433.762,27
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49		408.417,38	49.595.581,76
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45		603.976,83	49.791.141,21
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44		779.199,27	49.966.363,65
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23		943.497,50	50.130.661,88
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64		1.136.436,14	50.323.600,52
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59		1.250.240,73	50.437.405,11
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47		1.251.223,20	50.438.387,58
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90		2.026.288,10	51.213.452,48
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		2.106.288,10	51.293.452,48
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00		3.106.288,10	52.293.452,48
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90		3.881.353,00	53.068.517,38
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65		3.904.122,65	53.091.287,03
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		3.909.231,31	53.096.395,69
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		3.913.515,98	53.100.680,36
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		3.917.141,49	53.104.305,87
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81		4.012.190,30	53.199.354,68
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	130.581,71		4.142.772,01	53.329.936,39
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	650.000,00		4.792.772,01	53.979.936,39
30/11/2017	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28	4.790.040,73	53.977.205,11
30/11/2017	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	887,84		4.790.928,57	53.978.092,95
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29		4.791.718,86	53.978.883,24
30/11/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.055,71	4.790.663,15	53.977.827,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/11/2017	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		5.343,46	4.785.319,69	53.972.484,07
30/11/2017	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	27.748,03		4.813.067,72	54.000.232,10
30/11/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		2.005,12	4.811.062,60	53.998.226,98
30/11/2017	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	267,77		4.811.330,37	53.998.494,75
30/11/2017	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	2.446,33		4.813.776,70	54.000.941,08
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (47210291500000).	50.407,25		4.864.183,95	54.051.348,33
30/11/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		297,15	4.863.886,80	54.051.051,18
30/11/2017	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).	1.916,99		4.865.803,79	54.052.968,17
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	159.000,00		5.024.803,79	54.211.968,17
30/11/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		1.535,85	5.023.267,94	54.210.432,32
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		5.103.267,94	54.290.432,32
30/11/2017	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		1.268,14	5.101.999,80	54.289.164,18
30/11/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		2.233,64	5.099.766,16	54.286.930,54
30/11/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).		2.492,92	5.097.273,24	54.284.437,62
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (47210291500000).	1.438,55		5.098.711,79	54.285.876,17
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (47210290102000).	5.108,66		5.108,66	54.290.984,83
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (47210291302000).	4.284,67		9.393,33	54.295.269,50
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (41210290702000).	3.625,51		13.018,84	54.298.895,01
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (41210290701000).	324,36		13.343,20	54.299.219,37
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	138.000,00		151.343,20	54.437.219,37
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		231.343,20	54.517.219,37
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00		981.343,20	55.267.219,37
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (41210290701000).	77.735,47		1.059.078,67	55.344.954,84
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (41210290701000).	131.813,84		1.190.892,51	55.476.768,68
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75		1.880.915,26	56.166.791,43
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26		1.881.296,52	56.167.172,69
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75		2.571.319,27	56.857.195,44
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (47210291500000).	23.082,94		2.594.402,21	56.880.278,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00		2.744.402,21	57.030.278,38
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32		2.900.031,53	57.185.907,70
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12		3.092.073,65	57.377.949,82
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77		3.253.541,42	57.539.417,59
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00		3.420.041,42	57.705.917,59
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55		3.425.363,97	57.711.240,14
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06		3.429.828,03	57.715.704,20
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31		3.433.605,34	57.719.481,51
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48		3.639.724,82	57.925.600,99
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		3.719.724,82	58.005.600,99
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..	150.000,00		3.869.724,82	58.155.600,99
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18		4.079.470,00	58.365.346,17
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82		4.080.925,82	58.366.801,99
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65		4.131.938,47	58.417.814,64
29/12/2017	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.318,13		4.134.256,60	58.420.132,77
29/12/2017	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..	7.890,62		4.142.147,22	58.428.023,39
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	1.216,33		4.143.363,55	58.429.239,72
29/12/2017	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	8.644,11		4.152.007,66	58.437.883,83
29/12/2017	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..	246.444,00		4.398.451,66	58.684.327,83
29/12/2017	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		545,00	4.397.906,66	58.683.782,83
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00		4.647.906,66	58.933.782,83
29/12/2017	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.	4.447,77		4.652.354,43	58.938.230,60
29/12/2017	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	50.256,29		4.702.610,72	58.988.486,89
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	11.480,00		4.714.090,72	58.999.966,89
29/12/2017	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	9.985,93		4.724.076,65	59.009.952,82
29/12/2017	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.119,22		4.726.195,87	59.012.072,04
29/12/2017	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..	110.550,76		4.836.746,63	59.122.622,80

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/12/2017	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43	4.835.247,20	59.121.123,37
29/12/2017	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		952,07	4.834.295,13	59.120.171,30
29/12/2017	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		870,83	4.833.424,30	59.119.300,47
29/12/2017	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	6.403,34		4.839.827,64	59.125.703,81
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	50.293,32		4.890.120,96	59.175.997,13
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	225.910,00		5.116.030,96	59.401.907,13
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09		5.116.323,05	59.402.199,22
29/12/2017	Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.	136.415,68		5.252.738,73	59.538.614,90
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..	25.680,00		5.278.418,73	59.564.294,90
29/12/2017	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	24.552,31		5.302.971,04	59.588.847,21
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		10.410.192,20	-5.107.221,16	49.178.655,01
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		17.912.742,39	-23.019.963,55	31.265.912,62
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		398,88	-23.020.362,43	31.265.513,74
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		6.828.182,48	-29.848.544,91	24.437.331,26

Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2017.	50.000,00		50.000,00	50.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.	1.400.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	192.000,00		1.642.000,00	1.642.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.	1.000.000,00		2.642.000,00	2.642.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	28.000,00		2.670.000,00	2.670.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.	1.680.000,00		4.350.000,00	4.350.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00		4.380.000,00	4.380.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	180.000,00		4.560.000,00	4.560.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00		4.590.000,00	4.590.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.	7.000.000,00		11.590.000,00	11.590.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	300.000,00		11.890.000,00	11.890.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	20.000,00		11.910.000,00	11.910.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	50.000,00		11.960.000,00	11.960.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	60.000,00		12.020.000,00	12.020.000,00
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	450.000,00		12.470.000,00	12.470.000,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.	30.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.500.000,00	-12.500.000,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL					
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	150.000,00		150.000,00	150.000,00
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		550.000,00	550.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		550.000,00	-550.000,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 Conta: 114936 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	550.000,00		550.000,00	0,00
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00
02/01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA	665,00		2.165,00	2.165,00
02/01/2017	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	380,00		2.545,00	2.545,00
02/01/2017	SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COMUNICADOS OFICIAIS	150,00		2.695,00	2.695,00
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		4.170,00	4.170,00
05/01/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,41		4.207,41	4.207,41
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		10.623,72	10.623,72
09/01/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		11.323,72	11.323,72
10/01/2017	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SITE	200,00		11.523,72	11.523,72
10/01/2017	ADESIVOS PARA ANOTAÇÕES, CANETA MARCA TEXTO, COLA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, GRAMPO, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTA TRILHO, PASTA SUSPensa	669,68		12.193,40	12.193,40
12/01/2017	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO	37,69		12.231,09	12.231,09
12/01/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,85		12.254,94	12.254,94
12/01/2017	LAMPADA, PALHETAS	45,50		12.300,44	12.300,44
18/01/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	475,13		12.775,57	12.775,57
23/01/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETERICA	335,82		13.111,39	13.111,39
23/01/2017	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ATO DE NOMEAÇÃO, ATO DE CONCESSÃO	1.250,00		14.361,39	14.361,39
25/01/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.579,49		15.940,88	15.940,88
25/01/2017	INSCRIÇÃO PARA CPA10	293,00		16.233,88	16.233,88
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017	23.115,25		39.349,13	39.349,13
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA	30.836,41		70.185,54	70.185,54
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	74.209,80		144.395,34	144.395,34
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO	454.420,99		598.816,33	598.816,33
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	7.496,51		606.312,84	606.312,84
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGTEC	880,00		607.192,84	607.192,84
31/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	425,63		607.618,47	607.618,47
01/02/2017	COPOS DESCARTAVEIS	287,14		287,14	607.905,61
01/02/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	278,67		565,81	608.184,28
01/02/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/02/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RETIRADA DO RELATORIO COMPLETO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 E VISITA A INCENTIVO E A GRADUAL ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS PIATÁ, FIC E INCENTIVO	700,00		1.265,81	608.884,28

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01/02/2017	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE LIMPEZA	291,68		1.557,49	609.175,96
01/02/2017	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE RADIO	150,00		1.707,49	609.325,96
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		3.182,49	610.800,96
01/02/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		4.682,49	612.300,96
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		11.098,80	618.717,27
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	520,40		11.619,20	619.237,67
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		14.119,20	621.737,67
03/02/2017	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		14.319,20	621.937,67
03/02/2017	SERVIÇOS DE CUNSLTORIA FINANCEIRA	470,00		14.789,20	622.407,67
06/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		15.279,20	622.897,67
06/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR	58,41		15.337,61	622.956,08
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGÉTEC	880,00		16.217,61	623.836,08
09/02/2017	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	287,00		16.504,61	624.123,08
09/02/2017	PILHA, CADERNO	17,20		16.521,81	624.140,28
13/02/2017	SERVIÇOS DE CARTORIO	47,88		16.569,69	624.188,16
13/02/2017	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	27,66		16.597,35	624.215,82
14/02/2017	ADIANTAMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA CPA 10 PARA FERNANDO CESAR PERERIA E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	2.700,00		19.297,35	626.915,82
15/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESP MIUDAS	700,00		19.997,35	627.615,82
15/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA	665,00		20.662,35	628.280,82
16/02/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	418,83		21.081,18	628.699,65
17/02/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA	250,00		21.331,18	628.949,65
17/02/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00		21.681,18	629.299,65
20/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PREVDIENCIARIO SOBRE A PÉC 287/2016 PARA: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, MARIO LUIZ BRUNHARA E JOSE FRANCISCO VITALINO	1.000,00		22.681,18	630.299,65
21/02/2017	SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEICULO	180,00		22.861,18	630.479,65
21/02/2017	GAS AR CONDICIONADO, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR, ADITIVO RADIADOR	220,00		23.081,18	630.699,65
23/02/2017	DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES GUIA TELEFONICO	350,00		23.431,18	631.049,65
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO	451.541,59		474.972,77	1.082.591,24
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	76.614,39		551.587,16	1.159.205,63
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA	36.973,51		588.560,67	1.196.179,14
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	10.682,44		599.243,11	1.206.861,58
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017	23.563,42		622.806,53	1.230.425,00
24/02/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.836,84		624.643,37	1.232.261,84
25/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR	352,61		624.995,98	1.232.614,45
27/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	904,12		625.900,10	1.233.518,57
01/03/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	1.235.018,57
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA	665,00		2.165,00	1.235.683,57
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE	64,80		2.229,80	1.235.748,37
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, CHA	371,40		2.601,20	1.236.119,77
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		4.076,20	1.237.594,77
02/03/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		4.226,20	1.237.744,77
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	128,90		4.355,10	1.237.873,67
03/03/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	200,00		4.555,10	1.238.073,67

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		5.435,10	1.238.953,67
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		11.851,41	1.245.369,98
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		12.321,41	1.245.839,98
06/03/2017	TONER COMPATIVEL HP	100,00		12.421,41	1.245.939,98
07/03/2017	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	750,00		13.171,41	1.246.689,98
07/03/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	27,70		13.199,11	1.246.717,68
07/03/2017	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR	490,00		13.689,11	1.247.207,68
08/03/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		14.096,20	1.247.614,77
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		16.596,20	1.250.114,77
09/03/2017	CORREIA, MOTOR PASSO, S.DIAGNOSE INJEÇÃO, S.SUBST CORREIA	144,88		16.741,08	1.250.259,65
09/03/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO	200,00		16.941,08	1.250.459,65
10/03/2017	TELEVISOR LED 49 SMART FULL, TELEVIDOR LED 32 SMART	3.750,00		20.691,08	1.254.209,65
10/03/2017	SERVIDOR DE INTERNET	133,81		20.824,89	1.254.343,46
22/03/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPALÇÃO EM CURSO CPA 10 DIAS 23 E 24 DE MARÇO	500,00		21.324,89	1.254.843,46
22/03/2017	CONTA TELEFONICA	555,54		21.880,43	1.255.399,00
23/03/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES TETRA, 7 CHAVES YALE E COLOCAÇÃO DE 2 FECHADURAS	229,00		22.109,43	1.255.628,00
23/03/2017	FECHADURA, TRAVA PARA PORTA DE CORRER	320,00		22.429,43	1.255.948,00
24/03/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.683,72		24.113,15	1.257.631,72
27/03/2017	INSTALAÇÃO DE ANTENA E INSTALAÇÃO ELETRICA	140,00		24.253,15	1.257.771,72
27/03/2017	SENSOR DE PRESENÇA, RELE FOTOELETRICO, LAMP LED, LAMPADA ECONOMICA, FILTRO DELINHA, CABO FLEX2.5	440,31		24.693,46	1.258.212,03
28/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRONICO	120,00		24.813,46	1.258.332,03
28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		25.303,46	1.258.822,03
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		25.596,46	1.259.115,03
28/03/2017	ENERGIA ELETRICA	443,45		26.039,91	1.259.558,48
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		26.332,91	1.259.851,48
30/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	529,06		26.861,97	1.260.380,54
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017	23.115,25		49.977,22	1.283.495,79
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS	453.178,24		503.155,46	1.736.674,03
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - PENSIONISTAS	77.660,87		580.816,33	1.814.334,90
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	13.117,64		593.933,97	1.827.452,54
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO DOENÇA	38.476,50		632.410,47	1.865.929,04
01/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		700,00	1.866.629,04
01/04/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		993,00	1.866.922,04
03/04/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.143,00	1.867.072,04
03/04/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		2.643,00	1.868.572,04
03/04/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA	450,00		3.093,00	1.869.022,04
03/04/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	200,00		3.293,00	1.869.222,04
03/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA	665,00		3.958,00	1.869.887,04
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		5.433,00	1.871.362,04
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		5.903,00	1.871.832,04
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		6.783,00	1.872.712,04
04/04/2017	DETERGENTE, AGUA SANITARIA	72,29		6.855,29	1.872.784,33
04/04/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML E 50ML	363,70		7.218,99	1.873.148,03
04/04/2017	AÇUCAR, CAFE E CHÁ	377,25		7.596,24	1.873.525,28
05/04/2017	PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR	160,51		7.756,75	1.873.685,79

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		14.173,06	1.880.102,10
06/04/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		14.198,22	1.880.127,26
06/04/2017	AQUISIÇÃO DE AGENDA	23,00		14.221,22	1.880.150,26
06/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES	56,35		14.277,57	1.880.206,61
07/04/2017	CONFECÇÃO DE 2 GRADES SANFONADAS 2.30X2.00; 2 TRAVAS DE SEGURANÇA PORTA FUNDO, 2 TRAVAS SEGURANÇA PORTA COZINHA	2.600,00		16.877,57	1.882.806,61
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		19.377,57	1.885.306,61
11/04/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO	450,00		19.827,57	1.885.756,61
12/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	70,99		19.898,56	1.885.827,60
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82	19.753,74	1.885.682,78
17/04/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		20.453,74	1.886.382,78
17/04/2017	CONVERSÃO EM PECUNIA 50% FERIAS 2016	1.670,65		22.124,39	1.888.053,43
17/04/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E SISTEMA CFTV	800,00		22.924,39	1.888.853,43
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: CAMERA, CABO COAXIAL, CABO PARALELO, FONTE, KIT ISNTALAÇÃO, PROTETOR, NOBREAK, BATERIA, SENSOR, SIRENE, CONTROLE	4.016,96		26.941,35	1.892.870,39
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: DVR 8 CANAIS, RACK ORGANIZADORA, CENTRAL DE ALARME	1.883,04		28.824,39	1.894.753,43
17/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE APOSENTADORIA 0003278-42.2009.8.26.0374	12.839,57		41.663,96	1.907.593,00
24/04/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		42.071,05	1.908.000,09
24/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 - FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA	2.500,00		44.571,05	1.910.500,09
24/04/2017	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT	90,00		44.661,05	1.910.590,09
26/04/2017	MATERIAL ELETRICO	140,00		44.801,05	1.910.730,09
26/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		45.291,05	1.911.220,09
26/04/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.343,83		46.634,88	1.912.563,92
27/04/2017	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	4.000,00		50.634,88	1.916.563,92
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	497,36		51.132,24	1.917.061,28
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	11.184,90		62.317,14	1.928.246,18
28/04/2017	INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DA APEPREM 2017 - 4 INSCRIÇÕES	1.560,00		63.877,14	1.929.806,18
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	79.416,84		143.293,98	2.009.223,02
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017	25.261,43		168.555,41	2.034.484,45
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - APOSENTADOS IPREMO	587.848,77		756.404,18	2.622.333,22
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO DOENÇA	40.012,16		796.416,34	2.662.345,38
28/04/2017	CONTA DE TELEFONE	532,82		796.949,16	2.662.878,20
02/05/2017	PEDAGIO SEM PARAR	203,11		203,11	2.663.081,31
02/05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.703,11	2.664.581,31
02/05/2017	IMPRESSAO DE APOSTILA	50,00		1.753,11	2.664.631,31
02/05/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA	250,00		2.003,11	2.664.881,31
02/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		2.410,20	2.665.288,40
02/05/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		2.560,20	2.665.438,40
02/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		3.225,20	2.666.103,40
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		4.700,20	2.667.578,40
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGÉTIC	880,00		5.580,20	2.668.458,40
03/05/2017	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ	62,10		5.642,30	2.668.520,50
03/05/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	398,29		6.040,59	2.668.918,79
05/05/2017	COPOS DESCARTAVEIS	176,46		6.217,05	2.669.095,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		8.717,05	2.671.595,25
08/05/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		8.742,21	2.671.620,41
08/05/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E NOMEAÇÃO	450,00		9.192,21	2.672.070,41
09/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA	560,00		9.752,21	2.672.630,41
12/05/2017	complemento empenho 137/17	3,00		9.755,21	2.672.633,41
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		10.225,21	2.673.103,41
18/05/2017	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO	380,00		10.605,21	2.673.483,41
18/05/2017	2 SUPORTE PARA TV	123,00		10.728,21	2.673.606,41
18/05/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP SOBRE FASE III E IV DO AUDESP NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE ARARAQUARA-SP	500,00		11.228,21	2.674.106,41
19/05/2017	PERICIA MEDICA	1.500,00		12.728,21	2.675.606,41
19/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA	250,00		12.978,21	2.675.856,41
23/05/2017	SERVIÇOS DE RESTAURAR SISTEMA OPERACIONAL, PASSAR ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESSORAS, CONFIGURAR MODEM E ROTEADOR, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS	180,00		13.158,21	2.676.036,41
23/05/2017	TONER HP35A	100,00		13.258,21	2.676.136,41
25/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		13.665,30	2.676.543,50
25/05/2017	CONTA TELEFONE	516,92		14.182,22	2.677.060,42
25/05/2017	ENERGIA ELETRICA	295,16		14.477,38	2.677.355,58
25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 04/2017	516,88		14.994,26	2.677.872,46
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	82.724,90		97.719,16	2.760.597,36
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO DOENÇA	48.061,59		145.780,75	2.808.658,95
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	11.743,86		157.524,61	2.820.402,81
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - INATIVOS IPREMO	505.265,33		662.789,94	3.325.668,14
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017	24.445,90		687.235,84	3.350.114,04
29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		687.725,84	3.350.604,04
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	291,02		688.016,86	3.350.895,06
31/05/2017	TARIFA BANCARIA	255,40		688.272,26	3.351.150,46
31/05/2017	ANUIDADE 2017	600,00		688.872,26	3.351.750,46
01/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	3.352.415,46
01/06/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		2.165,00	3.353.915,46
02/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	31,35		2.196,35	3.353.946,81
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	2.101,81		4.298,16	3.356.048,62
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		5.773,16	3.357.523,62
02/06/2017	PAPEL A4, COLA BRANCA, COLA SUPER, PEN DRIVE, QUADRO BRANCO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA RETRO PROJETOR	267,00		6.040,16	3.357.790,62
02/06/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		6.190,16	3.357.940,62
02/06/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		6.890,16	3.358.640,62
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGÉTIC	880,00		7.770,16	3.359.520,62
05/06/2017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA	478,66		8.248,82	3.359.999,28
05/06/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		8.448,82	3.360.199,28
05/06/2017	PEDAGIO SEM PARAR	121,41		8.570,23	3.360.320,69
05/06/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		8.595,39	3.360.345,85
05/06/2017	SABAO EM PO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA	119,90		8.715,29	3.360.465,75
05/06/2017	COPOS DESCARTAVEIS	191,46		8.906,75	3.360.657,21
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.		311,36	8.595,39	3.360.345,85
06/06/2017	SEIS CADEADOS	116,40		8.711,79	3.360.462,25
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		11.211,79	3.362.962,25
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		11.681,79	3.363.432,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	60,00		11.741,79	3.363.492,25
08/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMA	103,45		11.845,24	3.363.595,70
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL5902DW	2.500,00		14.345,24	3.366.095,70
09/06/2017	CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1642	240,00		14.585,24	3.366.335,70
09/06/2017	MANUTENÇÃO SHARP 1642	110,00		14.695,24	3.366.445,70
12/06/2017	REFERENTE SEXTA PARTE MESES 04 E 05/2017	2.353,76		17.049,00	3.368.799,46
12/06/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	450,00		17.499,00	3.369.249,46
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	557,33		18.056,33	3.369.806,79
20/06/2017	CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	68,00		18.124,33	3.369.874,79
23/06/2017	PLACA E TOMADA	58,00		18.182,33	3.369.932,79
23/06/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	270,86		18.453,19	3.370.203,65
26/06/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		18.860,28	3.370.610,74
27/06/2017	GASOLINA COMUM	316,54		19.176,82	3.370.927,28
27/06/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	340,42		19.517,24	3.371.267,70
28/06/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	57,41		19.574,65	3.371.325,11
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO DOENÇA	51.596,97		71.171,62	3.422.922,08
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017	25.289,01		96.460,63	3.448.211,09
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	86.811,61		183.272,24	3.535.022,70
29/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		183.762,24	3.535.512,70
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - APOSENTADOS IPREMO	513.904,27		697.666,51	4.049.416,97
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	6.949,27		704.615,78	4.056.366,24
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	4.057.841,24
03/07/2017	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA	26,25		1.501,25	4.057.867,49
03/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		3.001,25	4.059.367,49
03/07/2017	PENDRIVE 16GB	36,20		3.037,45	4.059.403,69
03/07/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		3.737,45	4.060.103,69
03/07/2017	CONTA TELEFONICA	447,61		4.185,06	4.060.551,30
03/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA	665,00		4.850,06	4.061.216,30
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		5.743,91	4.062.110,15
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		8.243,91	4.064.610,15
04/07/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		8.393,91	4.064.760,15
04/07/2017	PAGAMENTO DE AGUA	25,16		8.419,07	4.064.785,31
05/07/2017	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SABAO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, LUSTRA MOVEIS, CERA, ALCOOL, MANGUEIRA	637,41		9.056,48	4.065.422,72
05/07/2017	CHA MATE, CAFE, AÇUCAR, LEITE, BOLO	557,54		9.614,02	4.065.980,26
05/07/2017	FILTRO PARA CAFÉ	49,80		9.663,82	4.066.030,06
05/07/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		9.863,82	4.066.230,06
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		10.333,82	4.066.700,06
11/07/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA	110,00		10.443,82	4.066.810,06
17/07/2017	SENSOR DE PRESENÇA, MODULO CEGO, MODULO PLACA 4X2, LAMPADA ECONOMICA	219,34		10.663,16	4.067.029,40
24/07/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		11.070,25	4.067.436,49
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	86.811,61		97.881,86	4.154.248,10
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO DOENÇA	48.561,81		146.443,67	4.202.809,91
24/07/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	854,70		147.298,37	4.203.664,61
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - IPREMO	25.027,65		172.326,02	4.228.692,26
24/07/2017	ENERGIA ELETRICA	199,35		172.525,37	4.228.891,61
24/07/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	450,00		172.975,37	4.229.341,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	2.772,92		175.748,29	4.232.114,53
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - INATIVOS IPREMO	535.663,09		711.411,38	4.767.777,62
25/07/2017	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO	1.152,19		712.563,57	4.768.929,81
27/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		713.053,57	4.769.419,81
27/07/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	440,23		713.493,80	4.769.860,04
28/07/2017	LEITOR SMARTCARD, TELEFONE, CABO EXTENSOR USB, ORGANIZADOR DE CABO, TONER HP35A, TECLADO USB	274,00		713.767,80	4.770.134,04
01/08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	4.770.799,04
01/08/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE	313,48		978,48	4.771.112,52
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		2.453,48	4.772.587,52
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00	2.253,48	4.772.387,52
01/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		3.753,48	4.773.887,52
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29	-4.627,81	4.765.506,23
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		-3.733,96	4.766.400,08
02/08/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-3.533,96	4.766.600,08
02/08/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		-2.833,96	4.767.300,08
02/08/2017	SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR	260,00		-2.573,96	4.767.560,08
02/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBELA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCENTIVO MULTISSETORIAL I	1.500,00		-1.073,96	4.769.060,08
02/08/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-923,96	4.769.210,08
03/08/2017	PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO, CANETA AZUL, REGUA, ESTILETE, PEN DRIVE 16GB	241,10		-682,86	4.769.451,18
03/08/2017	ENCADERNAÇÃO, IMPRESSAO COLORIDA	13,00		-669,86	4.769.464,18
07/08/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	36,41		-633,45	4.769.500,59
07/08/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% DE FÉRIAS E 1/3	9.807,36		9.173,91	4.779.307,95
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		11.673,91	4.781.807,95
10/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		11.699,07	4.781.833,11
11/08/2017	CURSO DE TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL	3.300,00		14.999,07	4.785.133,11
14/08/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO	1.000,00		15.999,07	4.786.133,11
16/08/2017	CHAVE DE LUZ GOL, LAMPADA	235,30		16.234,37	4.786.368,41
16/08/2017	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PLACA DO BOTAO DO AR CONDICIONADO	100,00		16.334,37	4.786.468,41
17/08/2017	SERVIÇOS DE REVISAO IGNIÇÃO, LIMPEZA BICO INJETOR	105,00		16.439,37	4.786.573,41
17/08/2017	BORRACHA ESCAPAMENTO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ROTOR DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPA DISTRIBUIDOR, JUNTA TUBAGEM, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, CABO VELA IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	695,00		17.134,37	4.787.268,41
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		22.934,37	4.793.068,41
22/08/2017	CONTA TELEFONE	489,94		23.424,31	4.793.558,35
22/08/2017	PAGAMENTO CPFL	198,35		23.622,66	4.793.756,70
23/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESEPEPAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL	1.500,00		25.122,66	4.795.256,70
24/08/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		25.529,75	4.795.663,79
25/08/2017	RECOLHIMENTO PASEP MES 07/2017	1.890,17		27.419,92	4.797.553,96
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		27.909,92	4.798.043,96
28/08/2017	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET	145,18		28.055,10	4.798.189,14
29/08/2017	SUPORTE PARA CPU	41,00		28.096,10	4.798.230,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	87.881,99		115.978,09	4.886.112,13
30/08/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE	600,00		116.578,09	4.886.712,13
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO MANTERNIDADE	9.047,36		125.625,45	4.895.759,49
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO DOENÇA	58.610,88		184.236,33	4.954.370,37
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - INATIVOS IPREMO	543.239,40		727.475,73	5.497.609,77
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017	25.289,01		752.764,74	5.522.898,78
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01	750.347,73	5.520.481,77
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS	153,24		750.500,97	5.520.635,01
31/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		750.526,13	5.520.660,17
31/08/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	304,51		750.830,64	5.520.964,68
31/08/2017	PAGAMENTO 13º SALARIO	652,17		751.482,81	5.521.616,85
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	5.523.091,85
01/09/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.625,00	5.523.241,85
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66	-113.873,66	5.407.743,19
01/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-112.373,66	5.409.243,19
01/09/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO	36,41		-112.337,25	5.409.279,60
01/09/2017	COMPLEMENTO DE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL	7.087,90		-105.249,35	5.416.367,50
01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-104.584,35	5.417.032,50
01/09/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-104.384,35	5.417.232,50
02/09/2017	PERFURADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIPS, BLOCO DE ANOTAÇÃO, COLA, PAPEL SULFITE, PASTA SUSPENSIVA, PENDRIVE	298,00		-104.086,35	5.417.530,50
02/09/2017	PLASTIFICAÇÃO E COPIAS	4,20		-104.082,15	5.417.534,70
03/09/2017	CONTA DE TELEFONE	557,75		-103.524,40	5.418.092,45
04/09/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		-102.824,40	5.418.792,45
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		-97.024,40	5.424.592,45
06/09/2017	COPOS DESCARTAVEIS	54,80		-96.969,60	5.424.647,25
06/09/2017	DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO	87,00		-96.882,60	5.424.734,25
06/09/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE, PAO	553,95		-96.328,65	5.425.288,20
06/09/2017	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017	1.134,95		-95.193,70	5.426.423,15
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		-92.693,70	5.428.923,15
13/09/2017	ADIANTAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COSTISTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO DIA 14/09/2017	1.000,00		-91.693,70	5.429.923,15
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		-90.799,85	5.430.817,00
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	9,40		-90.790,45	5.430.826,40
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	92,25		-90.698,20	5.430.918,65
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	51,08		-90.647,12	5.430.969,73
20/09/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTA DE INVESTIMENTO SERVIDORES FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	1.000,00		-89.647,12	5.431.969,73
21/09/2017	SERVIÇO DE JARDINAGEM	70,00		-89.577,12	5.432.039,73
21/09/2017	SERVIÇOS DE ELIMINAR VIRUS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE	250,00		-89.327,12	5.432.289,73
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58	-90.744,70	5.430.872,15
25/09/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-90.337,61	5.431.279,24
26/09/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.223,87		-89.113,74	5.432.503,11
26/09/2017	BLOCO DE COMUNICAÇÃO RESULTADO DE PERICIA MEDICA	290,00		-88.823,74	5.432.793,11
28/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-88.333,74	5.433.283,11
28/09/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	478,02		-87.855,72	5.433.761,13

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	87.881,99		26,27	5.521.643,12
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO DOENÇA	83.299,89		83.326,16	5.604.943,01
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017	25.828,07		109.154,23	5.630.771,08
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	9.691,78		118.846,01	5.640.462,86
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - INATIVOS IPREMO	554.492,56		673.338,57	6.194.955,42
02/10/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		200,00	6.195.155,42
02/10/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		865,00	6.195.820,42
02/10/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.015,00	6.195.970,42
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		2.490,00	6.197.445,42
02/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		3.990,00	6.198.945,42
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		4.883,85	6.199.839,27
04/10/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE	39,80		4.923,65	6.199.879,07
04/10/2017	COPOS DESCARTAVEIS	24,90		4.948,55	6.199.903,97
04/10/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE, BISCOITO, MARGARINA	329,40		5.277,95	6.200.233,37
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		7.777,95	6.202.733,37
04/10/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	306,85		8.084,80	6.203.040,22
05/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR	64,39		8.149,19	6.203.104,61
06/10/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		8.849,19	6.203.804,61
06/10/2017	PAPEL A4, PASTA DE AZ, PASTA SUSPENSA	346,16		9.195,35	6.204.150,77
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		14.995,35	6.209.950,77
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		15.465,35	6.210.420,77
10/10/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		15.490,51	6.210.445,93
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		17.990,51	6.212.945,93
16/10/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	82,46		18.072,97	6.213.028,39
16/10/2017	RECOLHIMENTO PASEP	379,68		18.452,65	6.213.408,07
16/10/2017	PENSÃO REF MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017	1.916,73		20.369,38	6.215.324,80
19/10/2017	ARQUIVO DE AÇO	420,00		20.789,38	6.215.744,80
19/10/2017	PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2017	690,00		21.479,38	6.216.434,80
20/10/2017	CONTA TELEFONICA	520,37		21.999,75	6.216.955,17
24/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.277,41		23.277,16	6.218.232,58
24/10/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		23.684,25	6.218.639,67
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INATIVOS IPREMO	575.664,99		599.349,24	6.794.304,66
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO DOENÇA	76.916,26		676.265,50	6.871.220,92
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017	25.377,50		701.643,00	6.896.598,42
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	9.451,85		711.094,85	6.906.050,27
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	89.792,07		800.886,92	6.995.842,34
27/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		801.376,92	6.996.332,34
27/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	653,85		802.030,77	6.996.986,19
27/10/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTRATEGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.500,00		804.530,77	6.999.486,19
27/10/2017	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO, CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE	250,00		804.780,77	6.999.736,19
28/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,39		804.818,16	6.999.773,58
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		804.869,24	6.999.824,66

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.	1.500,00		4.347,35	7.793.366,69
01/12/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		4.547,35	7.793.566,69
01/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		5.037,35	7.794.056,69
02/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		5.444,44	7.794.463,78
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2015	250,00		5.694,44	7.794.713,78
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 07/2013	250,00		5.944,44	7.794.963,78
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2013	250,00		6.194,44	7.795.213,78
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% VENCIDAS EM DEZEMBRO DE 2017.	4.623,92		10.818,36	7.799.837,70
04/12/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS MOBILIÁRIOS S/A.	1.200,00		12.018,36	7.801.037,70
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 08/2013	250,00		12.268,36	7.801.287,70
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 04/2013	250,00		12.518,36	7.801.537,70
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 09/2013	250,00		12.768,36	7.801.787,70
04/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	543,18		13.311,54	7.802.330,88
04/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP REF. 01/2015	1.738,70		15.050,24	7.804.069,58
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 06/2013	250,00		15.300,24	7.804.319,58
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 02/2013	250,00		15.550,24	7.804.569,58
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.	1.475,00		17.025,24	7.806.044,58
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 05/2013	250,00		17.275,24	7.806.294,58
04/12/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	875,00		18.150,24	7.807.169,58
05/12/2017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	98,98		18.249,22	7.807.268,56
05/12/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,39		18.286,61	7.807.305,95
05/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	524.048,15		542.334,76	8.331.354,10
06/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		548.134,76	8.337.154,10
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO DOENÇA	51.032,20		599.166,96	8.388.186,30
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	24.443,20		623.610,16	8.412.629,50
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO MATERNIDADE	9.182,72		632.792,88	8.421.812,22
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	85.561,31		718.354,19	8.507.373,53
11/12/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		718.379,35	8.507.398,69
14/12/2017	PENSÃO POR MORTE EM FAVOR BIANCA SABRINA GERMANO (SERVIDORA LUCIMAR NUNES GERMANO) - REFERENTE NOVEMBRO (18 DIAS); DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.	1.072,54		719.451,89	8.508.471,23
15/12/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		719.751,89	8.508.771,23
15/12/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	24,51		719.776,40	8.508.795,74
18/12/2017	DEPÓSITO JUDICIAL Nº 08102000066073126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSO 10017628620178260374.	3.591,18		723.367,58	8.512.386,92
18/12/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO FP2 NO DIA 19/12/2017 NA CIDADE SÃO PAULO.	1.500,00		724.867,58	8.513.886,92
20/12/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	575,26		725.442,84	8.514.462,18
20/12/2017	CONTA TELEFONICA	524,70		725.967,54	8.514.986,88
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		726.457,54	8.515.476,88
21/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		726.864,63	8.515.883,97
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.	3.150,00		730.014,63	8.519.033,97
21/12/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	399,64		730.414,27	8.519.433,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/12/2017	AQUISIÇÃO NOBREAK SMS 700VA MONO US7700S NEW STATION 115 PRETO 27916 - MONITOR LED 21, 5P LG 22MP55VQ DVI/HDMI - IMPRESSORA HL 1202.	1.464,00		731.878,27	8.520.897,61
21/12/2017	PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 10/2017; 11/2017 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JOAQUIM LIMA NETO EM FAVOR DE MARCOS PAULO RIBEIRO LIMA.	1.935,00		733.813,27	8.522.832,61
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - INATIVOS IPREMO	587.516,14		1.321.329,41	9.110.348,75
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO DOENÇA	76.154,73		1.397.484,14	9.186.503,48
22/12/2017	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM GABINETE WISECASE FT401 4B PIANO C/ FONTE; PROC. INTEL 17-7700LGA1151 CORE 3.6GHZ 8 MB; PLACA MAE LGA1151 ASUS H110M-CS/BR DDR4; MEMORIA 8 GB DDP4; WINCHESTER SATAIII 1TB SEAGATE; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; TECLADO USB LITE STD SKL104; E MOUSE USB LITE OML101.	2.899,00		1.400.383,14	9.189.402,48
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 12/2017.	994,81		1.401.377,95	9.190.397,29
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	25.916,56		1.427.294,51	9.216.313,85
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	2.148,11		1.429.442,62	9.218.461,96
22/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP	143,04		1.429.585,66	9.218.605,00
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	89.591,99		1.519.177,65	9.308.196,99
27/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	226,13		1.519.403,78	9.308.423,12
28/12/2017	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IPREMO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	6.597,05		1.526.000,83	9.315.020,17
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		1.526.051,91	9.315.071,25
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,37		1.526.109,28	9.315.128,62
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS - TX ADM	58,42		1.526.167,70	9.315.187,04
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		9.315.187,04	-7.789.019,34	0,00

Máscara: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 114967 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62	-115,62	-115,62
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60	-455,22	-455,22
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00	-1.475,22	-1.475,22
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56	-1.887,78	-1.887,78
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32	-511,32	-2.399,10
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00	-104,00	-2.503,10
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93	-216,93	-2.720,03
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00	-335,93	-2.839,03
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25	-194,25	-3.033,28
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75	-582,00	-3.421,03
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05	-261,05	-3.682,08
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38	-700,43	-4.121,46
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80	-1.748,23	-5.169,26
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00	-700,00	-5.869,26
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22	-1.002,22	-6.171,48
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25	-1.549,47	-6.718,73
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48	-1.831,95	-7.001,21
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00	-650,00	-7.651,21
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18	-554,18	-8.205,39
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72	-877,90	-8.529,11
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72	-878,62	-8.529,83
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42	-303,42	-8.833,25
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05	-676,47	-9.206,30
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81	-1.043,28	-9.573,11
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13	-1.296,41	-9.826,24
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	9.826,24		8.529,83	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.1.2.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114968	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERI			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				27.422,31
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	7.745,00		7.745,00	35.167,31
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.	3.873,90		11.618,90	39.041,21
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		27.422,31	-15.803,41	11.618,90
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				355.648,07
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		65.000,00	420.648,07
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	133.480,53		198.480,53	554.128,60
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.034,49		274.515,02	630.163,09
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	1.004,58		275.519,60	631.167,67
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	977,04		276.496,64	632.144,71
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.250,54		277.747,18	633.395,25
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.285,78		279.032,96	634.681,03
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.738,06		282.771,02	638.419,09
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.481,76		302.252,78	657.900,85
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.482,21		351.734,99	707.383,06
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.797,55		365.532,54	721.180,61
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.975,19		380.507,73	736.155,80
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	134.950,02		515.457,75	871.105,82
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	12.371,90		527.829,65	883.477,72
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00		572.529,65	928.177,72
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	60.955,58		633.485,23	989.133,30
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.501,60		650.986,83	1.006.634,90
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.625,61		654.612,44	1.010.260,51
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.517,87		668.130,31	1.023.778,38
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.338,91		732.469,22	1.088.117,29
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.382,55		746.851,77	1.102.499,84
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	47.993,61		794.845,38	1.150.493,45
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.069,98		137.069,98	1.287.563,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	90.431,95		227.501,93	1.377.995,38
07/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	115,62		227.617,55	1.378.111,00
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	305.469,39		533.086,94	1.683.580,39
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	212.343,92		745.430,86	1.895.924,31
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	339,60		745.770,46	1.896.263,91
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	1.020,00		746.790,46	1.897.283,91
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23		913.546,69	2.064.040,14
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		933.371,32	2.083.864,77
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	19.824,63		953.195,95	2.103.689,40
22/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	412,56		953.608,51	2.104.101,96
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.646,99		971.255,50	2.121.748,95
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.475,75		1.032.731,25	2.183.224,70
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.632,41		1.046.363,66	2.196.857,11
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00		1.097.913,66	2.248.407,11
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.498,12		1.112.411,78	2.262.905,23
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.655,54		1.116.067,32	2.266.560,77
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.389,90		1.164.457,22	2.314.950,67
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.424,17		1.229.881,39	2.380.374,84
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		1.629.881,39	2.780.374,84
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49		1.659.738,88	2.810.232,33
28/02/2017	Lançamento contábil 23 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.	12.371,87		1.672.110,75	2.822.604,20
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	137.479,99		137.479,99	2.960.084,19
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31		165.050,30	2.987.654,50
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64		227.911,94	3.050.516,14
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.676,44		308.588,38	3.131.192,58
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.528,21		424.116,59	3.246.720,79
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		504.116,59	3.326.720,79
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	8,58		504.125,17	3.326.729,37
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.546,02		636.671,19	3.459.275,39
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	93.575,46		730.246,65	3.552.850,85

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	80.630,12		810.876,77	3.633.480,97
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	37.353,07		848.229,84	3.670.834,04
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.336,22		891.566,06	3.714.170,26
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.218,91		906.784,97	3.729.389,17
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.692,69		957.477,66	3.780.081,86
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.163,01		1.000.640,67	3.823.244,87
16/03/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	511,32		1.001.151,99	3.823.756,19
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	1.305,25		1.002.457,24	3.825.061,44
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.946,51		1.100.403,75	3.923.007,95
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.142,73		1.120.546,48	3.943.150,68
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	4.896,04		1.125.442,52	3.948.046,72
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.106,35		1.129.548,87	3.952.153,07
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.474,62		1.133.023,49	3.955.627,69
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.894,63		1.229.918,12	4.052.522,32
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.164,68		1.245.082,80	4.067.687,00
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00		1.301.082,80	4.123.687,00
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.725,42		1.318.808,22	4.141.412,42
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	61.763,02		1.380.571,24	4.203.175,44
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	65.748,06		1.446.319,30	4.268.923,50
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.671,71		1.449.991,01	4.272.595,21
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.559,03		1.464.550,04	4.287.154,24
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		1.544.550,04	4.367.154,24
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.604,01		1.593.154,05	4.415.758,25
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.696,71		1.606.850,76	4.429.454,96
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		1.607.440,29	4.430.044,49
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32		1.607.951,61	4.430.555,81
01/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	104,00		104,00	4.430.659,81
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	160.585,20		160.689,20	4.591.245,01
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.302,30		239.991,50	4.670.547,31
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.607,25		354.598,75	4.785.154,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	20,89		354.619,64	4.785.175,45
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.122,22		450.741,86	4.881.297,67
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		530.741,86	4.961.297,67
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.375,11		663.116,97	5.093.672,78
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.489,31		683.606,28	5.114.162,09
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	20.392,89		703.999,17	5.134.554,98
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	90.431,95		794.431,12	5.224.986,93
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	138.368,33		932.799,45	5.363.355,26
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		1.382.799,45	5.813.355,26
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00		1.448.649,45	5.879.205,26
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.806,73		1.462.456,18	5.893.011,99
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	17.862,65		1.480.318,83	5.910.874,64
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.288,50		1.546.607,33	5.977.163,14
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.239,75		1.561.847,08	5.992.402,89
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.688,37		1.576.535,45	6.007.091,26
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.699,97		1.580.235,42	6.010.791,23
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	48.978,13		1.629.213,55	6.059.769,36
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.251,90		1.691.465,45	6.122.021,26
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23		1.692.342,68	6.122.898,49
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		1.693.331,86	6.123.887,67
09/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	216,93	216,93		6.124.104,60
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	97.551,94		97.768,87	6.221.656,54
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	74,29		97.843,16	6.221.730,83
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).	115,46		97.958,62	6.221.846,29
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	138.565,39		236.524,01	6.360.411,68
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	81.437,39		317.961,40	6.441.849,07
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	50.667,57		368.628,97	6.492.516,64
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	93.870,14		462.499,11	6.586.386,78

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	43.367,60		505.866,71	6.629.754,38
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	36.372,82		542.239,53	6.666.127,20
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	42.495,38		584.734,91	6.708.622,58
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	141.866,99		726.601,90	6.850.489,57
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		806.601,90	6.930.489,57
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	81.817,75		888.419,65	7.012.307,32
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	20.804,90		909.224,55	7.033.112,22
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.298,74		1.010.523,29	7.134.410,96
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	117.549,73		1.128.073,02	7.251.960,69
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	53.437,61		1.181.510,63	7.305.398,30
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.871,95		1.227.382,58	7.351.270,25
23/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	119,00		1.227.501,58	7.351.389,25
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.652,17		1.231.153,75	7.355.041,42
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.316,17		1.235.469,92	7.359.357,59
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.146,22		1.240.616,14	7.364.503,81
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	98.590,09		1.339.206,23	7.463.093,90
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00		1.424.006,23	7.547.893,90
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.011,01		1.442.017,24	7.565.904,91
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	62.783,16		1.504.800,40	7.628.688,07
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.374,13		1.520.174,53	7.644.062,20
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	66.877,24		1.587.051,77	7.710.939,44
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.386,60		1.636.438,37	7.760.326,04
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.730,83		1.640.169,20	7.764.056,87
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.787,37		1.654.956,57	7.778.844,24
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		1.660.908,09	7.784.795,76
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.925,06		1.674.833,15	7.798.720,82
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.960,26		84.960,26	7.883.681,08
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	79.523,55		164.483,81	7.963.204,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76,16		164.559,97	7.963.280,79
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	105,60		164.665,57	7.963.386,39
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	404,66		165.070,23	7.963.791,05
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.544,57		280.614,80	8.079.335,62
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		360.614,80	8.159.335,62
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.143,66		381.758,46	8.180.479,28
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.097,97		518.856,43	8.317.577,25
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.908,34		615.764,77	8.414.485,59
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	145.447,66		761.212,43	8.559.933,25
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.686,39		764.898,82	8.563.619,64
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	38.473,25		803.372,07	8.602.092,89
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.356,62		807.728,69	8.606.449,51
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.818,64		852.547,33	8.651.268,15
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.194,44		857.741,77	8.656.462,59
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.449,50		873.191,27	8.671.912,09
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.090,00		891.281,27	8.690.002,09
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	101.334,21		992.615,48	8.791.336,30
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00		1.091.015,48	8.889.736,30
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.072,48		1.154.087,96	8.952.808,78
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	13.989,82		1.168.077,78	8.966.798,60
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		1.176.251,66	8.974.972,48
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.848,73		1.191.100,39	8.989.821,21
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.747,13		1.194.847,52	8.993.568,34
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.602,26		1.244.449,78	9.043.170,60
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.203,47		1.311.653,25	9.110.374,07
01/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	194,25		194,25	9.110.568,32
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	387,75		582,00	9.110.956,07
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	78.730,56		79.312,56	9.189.686,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	52.881,55		132.194,11	9.242.568,18
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	45.077,73		177.271,84	9.287.645,91
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	64,65		177.336,49	9.287.710,56
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	114.459,65		291.796,14	9.402.170,21
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	267,86		292.064,00	9.402.438,07
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	37.807,14		329.871,14	9.440.245,21
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	115,71		329.986,85	9.440.360,92
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	94.161,71		424.148,56	9.534.522,63
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	137.054,25		561.202,81	9.671.576,88
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	84.989,98		646.192,79	9.756.566,86
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	44.352,27		690.545,06	9.800.919,13
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.470,41		712.015,47	9.822.389,54
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.318,70		716.334,17	9.826.708,24
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.654,31		719.988,48	9.830.362,55
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.149,23		725.137,71	9.835.511,78
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.552,32		872.690,03	9.983.064,10
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00		987.490,03	10.097.864,10
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	94.100,40		1.081.590,43	10.191.964,50
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	23.823,65		1.105.414,08	10.215.788,15
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.560,37		1.168.974,45	10.279.348,52
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	49.971,71		1.218.946,16	10.329.320,23
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.775,04		1.222.721,20	10.333.095,27
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.573,99		1.238.295,19	10.348.669,26
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.225,52		1.256.520,71	10.366.894,78
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.955,62		1.271.476,33	10.381.850,40
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.736,13		1.339.212,46	10.449.586,53
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audesp.	5.836,33		1.345.048,79	10.455.422,86

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25		1.347.362,04	10.457.736,11
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00		1.427.362,04	10.537.736,11
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.098,29		1.441.460,33	10.551.834,40
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63		2.524,63	10.554.359,03
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00		302.524,63	10.854.359,03
02/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	261,05		302.785,68	10.854.620,08
07/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	439,38		303.225,06	10.855.059,46
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	91.518,35		394.743,41	10.946.577,81
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	147.524,99		542.268,40	11.094.102,80
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	115.625,27		657.893,67	11.209.728,07
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	80.022,72		737.916,39	11.289.750,79
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	135.574,34		873.490,73	11.425.325,13
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	21.800,50		895.291,23	11.447.125,63
25/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.047,80		896.339,03	11.448.173,43
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	96.976,03		993.315,06	11.545.149,46
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.612,56		1.008.927,62	11.560.762,02
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36		1.012.618,98	11.564.453,38
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.263,33		1.030.882,31	11.582.716,71
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	63.703,93		1.094.586,24	11.646.420,64
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30		1.094.869,54	11.646.703,94
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00		1.227.869,54	11.779.703,94
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00		1.228.359,54	11.780.193,94
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.983,17		1.243.342,71	11.795.177,11
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	31,71		1.243.374,42	11.795.208,82
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.782,55		1.247.156,97	11.798.991,37
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	67.909,46		1.315.066,43	11.866.900,83
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.071,16		1.365.137,59	11.916.971,99
31/08/2017	Lançamento contábil 100 ref Ajuste de disponibilidade.	13.373,10		1.378.510,69	11.930.345,09
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.131,33		1.392.642,02	11.944.476,42
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		1.472.642,02	12.024.476,42

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	302,22		302,22	12.024.778,64
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00		1.002,22	12.025.478,64
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.856,21		77.858,43	12.102.334,85
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.171,77		191.030,20	12.215.506,62
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	330,58		191.360,78	12.215.837,20
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	314,07		191.674,85	12.216.151,27
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	84,98		191.759,83	12.216.236,25
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		220.671,81	12.245.148,23
15/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	547,25		221.219,06	12.245.695,48
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.135,37		243.354,43	12.267.830,85
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	282,48		243.636,91	12.268.113,33
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50		243.748,41	12.268.224,83
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	94.918,26		338.666,67	12.363.143,09
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		342.951,34	12.367.427,76
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		346.576,85	12.371.053,27
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		351.685,51	12.376.161,93
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	134.181,30		485.866,81	12.510.343,23
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.726,74		501.593,55	12.526.069,97
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	18.385,55		519.979,10	12.544.455,52
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04		520.475,14	12.544.951,56
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66		677.692,80	12.702.169,22
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60		1.423.064,40	13.447.540,82
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.408,56		1.473.472,96	13.497.949,38
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	68.397,31		1.541.870,27	13.566.346,69
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	15.079,90		1.556.950,17	13.581.426,59
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	3.808,04		1.560.758,21	13.585.234,63
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	14.229,57		1.574.987,78	13.599.464,20
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	64.146,73		1.639.134,51	13.663.610,93
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audesp.	298,60		1.639.433,11	13.663.909,53
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		80.000,00	13.743.909,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
06/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	650,00		80.650,00	13.744.559,53
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	305,02		80.955,02	13.744.864,55
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.008,70		156.963,72	13.820.873,25
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.303,81		270.267,53	13.934.177,06
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	149.697,99		419.965,52	14.083.875,05
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	151.843,66		571.809,18	14.235.718,71
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	132.550,79		704.359,97	14.368.269,50
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	673,36		705.033,33	14.368.942,86
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	166.429,48		871.462,81	14.535.372,34
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	19.998,25		891.461,06	14.555.370,59
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	72.174,75		963.635,81	14.627.545,34
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26		1.053.946,07	14.717.855,60
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	90.310,26		1.144.256,33	14.808.165,86
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	198.435,14		1.342.691,47	15.006.601,00
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.450,33		1.365.141,80	15.029.051,33
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		1.370.250,46	15.034.159,99
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		1.374.535,13	15.038.444,66
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01		1.374.588,14	15.038.497,67
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		1.378.213,65	15.042.123,18
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.029,00		1.473.242,65	15.137.152,18
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00		2.023.242,65	15.687.152,18
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.587,86		2.074.830,51	15.738.740,04
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00		2.238.830,51	15.902.740,04
03/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	554,18		554,18	15.903.294,22
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .	0,72		554,90	15.903.294,94
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	323,72		878,62	15.903.618,66
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22		5.611,84	15.908.351,88
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	113.804,59		119.416,43	16.022.156,47
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	782,07		120.198,50	16.022.938,54
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90		895.263,40	16.798.003,44

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000	Conta: 114969	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	161.819,49		1.057.082,89	16.959.822,93
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.017,62		1.221.100,51	17.123.840,55
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	76.512,79		1.297.613,30	17.200.353,34
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	552,19		1.298.165,49	17.200.905,53
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	192.938,64		1.491.104,13	17.393.844,17
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	175.222,44		1.666.326,57	17.569.066,61
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	164.298,23		1.830.624,80	17.733.364,84
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47		1.831.607,27	17.734.347,31
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	195.559,45		2.027.166,72	17.929.906,76
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data.	80.000,00		2.107.166,72	18.009.906,76
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	22.769,65		2.129.936,37	18.032.676,41
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		2.135.045,03	18.037.785,07
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		2.139.329,70	18.042.069,74
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		2.142.955,21	18.045.695,25
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	95.048,81		2.238.004,02	18.140.744,06
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	130.581,71		2.368.585,73	18.271.325,77
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	650.000,00		3.018.585,73	18.921.325,77
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29		3.019.376,02	18.922.116,06
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data.	159.000,00		3.178.376,02	19.081.116,06
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data.	80.000,00		3.258.376,02	19.161.116,06
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.438,55		3.259.814,57	19.162.554,61
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	50.407,25		3.310.221,82	19.212.961,86
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.284,67		4.284,67	19.217.246,53
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.108,66		9.393,33	19.222.355,19
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.625,51		13.018,84	19.225.980,70
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	324,36		13.343,20	19.226.305,06
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	750.000,00		763.343,20	19.976.305,06
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data.	138.000,00		901.343,20	20.114.305,06
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data.	80.000,00		981.343,20	20.194.305,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	303,42		981.646,62	20.194.608,48
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	77.735,47		1.059.382,09	20.272.343,95
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	131.813,84		1.191.195,93	20.404.157,79
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75		1.881.218,68	21.094.180,54
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	373,05		1.881.591,73	21.094.553,59
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26		1.881.972,99	21.094.934,85
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	23.082,94		1.905.055,93	21.118.017,79
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	366,81		1.905.422,74	21.118.384,60
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).	192.042,12		2.097.464,86	21.310.426,72
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	155.629,32		2.253.094,18	21.466.056,04
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00		2.403.094,18	21.616.056,04
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	166.500,00		2.569.594,18	21.782.556,04
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).	161.467,77		2.731.061,95	21.944.023,81
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).	4.464,06		2.735.526,01	21.948.487,87
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).	5.322,55		2.740.848,56	21.953.810,42
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).	3.777,31		2.744.625,87	21.957.587,73
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	206.119,48		2.950.745,35	22.163.707,21
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		3.030.745,35	22.243.707,21
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	1.455,82		3.032.201,17	22.245.163,03
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).	209.745,18		3.241.946,35	22.454.908,21
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).	51.012,65		3.292.959,00	22.505.920,86
28/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	253,13		3.293.212,13	22.506.173,99
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09		3.293.504,22	22.506.466,08
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		22.254.754,57	-18.961.250,35	251.711,51

Máscara: 7.9.4.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114976 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				800,00
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00		700,00	1.500,00
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00		700,00	2.200,00
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00		3.400,00	4.900,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00		4.400,00	5.900,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00		5.100,00	6.600,00
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00		500,00	7.100,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00		700,00	7.800,00
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00		3.200,00	10.300,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00		500,00	10.800,00
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00		700,00	11.500,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00		700,00	12.200,00
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00		1.500,00	13.700,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.4.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114976 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00		2.200,00	14.400,00
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00		3.200,00	15.400,00
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00		4.700,00	16.900,00
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00		700,00	17.600,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00		1.700,00	18.600,00
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00		2.700,00	19.600,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00		700,00	20.300,00
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00		3.200,00	22.800,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00		500,00	23.300,00
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00		1.200,00	24.000,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00		1.200,00	25.200,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00		1.500,00	25.500,00
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00		3.000,00	27.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		188,68	2.811,32	26.811,32
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		396,00	2.415,32	26.415,32
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		194,25	2.221,07	26.221,07
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		387,75	1.833,32	25.833,32
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		587,44	1.245,88	25.245,88
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		697,78	548,10	24.548,10
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		547,25	0,85	24.000,85
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		650,00	-649,15	23.350,85
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		360,40	-1.009,55	22.990,45
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		452,20	-1.461,75	22.538,25
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		584,38	-2.046,13	21.953,87
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		253,13	-2.299,26	21.700,74
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.945,82	-4.245,08	19.754,92
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		366,81	-4.611,89	19.388,11
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		439,38	-5.051,27	18.948,73
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		505,75	-5.557,02	18.442,98
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.020,00	-6.577,02	17.422,98
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		303,42	-6.880,44	17.119,56
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		50,00	-6.930,44	17.069,56
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.283,07	-9.213,51	14.786,49
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		115,62	-9.329,13	14.670,87
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		499,28	-9.828,41	14.171,59
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		511,32	-10.339,73	13.660,27
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		119,00	-10.458,73	13.541,27
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		323,72	-10.782,45	13.217,55
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.060,62	-11.843,07	12.156,93
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		373,05	-12.216,12	11.783,88
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		376,28	-12.592,40	11.407,60
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		717,52	-13.309,92	10.690,08
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		700,00	-14.009,92	9.990,08
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		302,22	-14.312,14	9.687,86
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		381,00	-14.693,14	9.306,86
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		438,95	-15.132,09	8.867,91
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		312,25	-15.444,34	8.555,66
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.047,80	-16.492,14	7.507,86
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		339,60	-16.831,74	7.168,26
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		896,58	-17.728,32	6.271,68
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		46,87	-17.775,19	6.224,81
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		216,93	-17.992,12	6.007,88
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		452,75	-18.444,87	5.555,13
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		554,18	-18.999,05	5.000,95
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		0,72	-18.999,77	5.000,23
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		282,48	-19.282,25	4.717,75
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		326,95	-19.609,20	4.390,80
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		261,05	-19.870,25	4.129,75
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		412,56	-20.282,81	3.717,19
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		800,00	-21.082,81	2.917,19
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.133,19	-22.216,00	1.784,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.4.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114976 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.680,00	-23.896,00	104,00
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		104,00	-24.000,00	-0,00
Máscara: 7.9.4.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 116238 BENS E VALORES - RPPS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				6.238.114,58
31/07/2017	Lançamento contábil 84 ref INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCICIO DE 2016.	384.850,05		384.850,05	6.622.964,63
31/07/2017	Lançamento contábil 82 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 01149/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 64.338,91.	3.860.334,60		4.245.184,65	10.483.299,23
31/07/2017	Lançamento contábil 81 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 00142/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 12.207,65.	732.458,89		4.977.643,54	11.215.758,12
28/12/2017	Lançamento contábil 195 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015	42.152,56		42.152,56	11.257.910,68
28/12/2017	Lançamento contábil 188 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016	16.748,84		58.901,40	11.274.659,52
28/12/2017	Lançamento contábil 197 ref INSCRIÇÃO DOS TERMOS DE REPARCELAMENTOS 01543/2017 (R\$ 10.031.294,06) E 01544/2017 (R\$ 286.278,04) TOTALIZANDO R\$ 10.317.572,10. MEMÓRIA DE CÁLCULO: R\$ 10.317.572,10 (VALOR PRINCIPAL DE CADA TERMO DE	2.186.787,98		2.245.689,38	13.461.447,50
28/12/2017	Lançamento contábil 198 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS DE REPARCELAMENTO 01543/2017 (R\$ 1.106,96) E 01544/2017 (R\$ 31,59)	1.138,55		2.246.827,93	13.462.586,05
28/12/2017	Lançamento contábil 196 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 (60 X 14.908,68 = 894.520,80).	894.520,80		3.141.348,73	14.357.106,85
28/12/2017	Lançamento contábil 189 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016	20.873,06		3.162.221,79	14.377.979,91
28/12/2017	Lançamento contábil 191 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012	167.809,94		3.330.031,73	14.545.789,85
28/12/2017	Lançamento contábil 190 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014	51.675,35		3.381.707,08	14.597.465,20
28/12/2017	Lançamento contábil 194 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015	83.685,32		3.465.392,40	14.681.150,52
28/12/2017	Lançamento contábil 187 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014.	10.049,68		3.475.442,08	14.691.200,20
28/12/2017	Lançamento contábil 193 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2014	136.084,05		3.611.526,13	14.827.284,25
28/12/2017	Lançamento contábil 192 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017	4.090,82		3.615.616,95	14.831.375,07
29/12/2017	Lançamento contábil 201 ref VALORES REGISTRADOS E RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.		4.668.566,55	-1.052.949,60	10.162.808,52
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-2.991,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-1.860,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003	Conta: 121032 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-18.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005	Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-1.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007	Conta: 121044 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033	Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034	Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-21.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035	Conta: 112527 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-25.935,24
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-19.518,93
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-13.102,62
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-6.686,31
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		6.416,31	-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036	Conta: 122514 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-5.280,00
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		880,00	-4.400,00
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		880,00	-3.520,00
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		880,00	-2.640,00
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		880,00	-1.760,00
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		880,00	-880,00
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		880,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037	Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-3.290,00
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		470,00	-2.820,00
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		470,00	-2.350,00
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		470,00	-1.880,00
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		470,00	-1.410,00
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		470,00	-940,00
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		470,00	-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038	Conta: 122529 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-25.000,00
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-22.500,00
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-20.000,00
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-17.500,00
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-15.000,00
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-12.500,00
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-10.000,00
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		2.500,00	-7.500,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 Conta: 122529 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		2.500,00	-5.000,00
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		2.500,00	-2.500,00
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		5.000,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-17.700,00
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-16.225,00
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-14.750,00
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-13.275,00
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-11.800,00
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-10.325,00
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-8.850,00
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-7.375,00
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-5.900,00
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-4.425,00
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-2.950,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		1.475,00	-1.475,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 Conta: 123686 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
16/06/2017	Contrato 106 (núm. 106) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		10.726,20	-10.726,20	-10.726,20
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	-9.832,35
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	-8.938,50
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	-8.044,65
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	-7.150,80
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	-6.256,95
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		1.787,70	-5.363,10
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		893,85	-4.469,25
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 Conta: 123693 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
12/07/2017	Contrato 107 (núm. 02/2017) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		5.800,00	-63.800,00
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		5.800,00	-58.000,00
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		5.800,00	-52.200,00
07/11/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		5.800,00	-46.400,00
06/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		5.800,00	-40.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 Conta: 123700 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
01/09/2017	Contrato 108 (núm. 03/2017) - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT em execução.		1.880,00	-1.880,00	-1.880,00
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-1.410,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-940,00
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		470,00	-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 Conta: 123708 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/11/2017	Contrato 109 (núm. 005/2017) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.	3.150,00		3.150,00	-34.650,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 Conta: 123711 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
02/11/2017	Contrato 110 (núm. 004/2017) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		17.700,00	-17.700,00	-17.700,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 Conta: 123711 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.	1.475,00		1.475,00	-16.225,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 Conta: 112549 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-6.416,31
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-12.832,62
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-19.248,93
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-6.416,31	-25.665,24
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.665,24		25.665,24	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 Conta: 122515 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-880,00
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-1.760,00
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-2.640,00
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-3.520,00
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-4.400,00
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-880,00	-5.280,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.280,00		5.280,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 Conta: 122524 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-470,00	-470,00
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-940,00
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-1.410,00
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-1.880,00
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-2.350,00
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-2.820,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.820,00		2.820,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 Conta: 122530 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-5.000,00
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-7.500,00
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-15.000,00
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-17.500,00
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-20.000,00
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.500,00	-22.500,00
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-5.000,00	-25.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	25.000,00		25.000,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 Conta: 122533 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-2.950,00
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-4.425,00
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-5.900,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 Conta: 122533 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-7.375,00
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-8.850,00
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-10.325,00
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-11.800,00
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-13.275,00
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-14.750,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.475,00	-16.225,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	16.225,00		16.225,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 Conta: 123687 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-893,85
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-1.787,70
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-2.681,55
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-3.575,40
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-4.469,25
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-1.787,70	-5.363,10
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-893,85	-6.256,95
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	6.256,95		5.363,10	-0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 Conta: 123694 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-11.600,00
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-17.400,00
07/11/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-23.200,00
06/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-5.800,00	-29.000,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	29.000,00		23.200,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 Conta: 123702 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-470,00
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-940,00
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-1.410,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.410,00		940,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 Conta: 123709 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.		3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.150,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 Conta: 123712 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMÔ ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
31/12/2017	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-21.761.777,78
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41		37,41	-21.761.740,37
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00		237,41	-21.761.540,37
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85		261,26	-21.761.516,52
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00		8.241,26	-21.753.536,52
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69		8.278,95	-21.753.498,83
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82		8.614,77	-21.753.163,01
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00		8.994,77	-21.752.783,01
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00		9.287,77	-21.752.490,01
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00		10.537,77	-21.751.240,01
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50		10.583,27	-21.751.194,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49		12.162,76	-21.749.615,02
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00		12.312,76	-21.749.465,02
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		13.812,76	-21.747.965,02
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00		30.037,76	-21.731.740,02
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24		55.703,00	-21.706.074,78
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00		80.703,00	-21.681.074,78
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68		81.372,68	-21.680.405,10
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13		81.847,81	-21.679.929,97
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00		82.547,81	-21.679.229,97
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20		82.565,01	-21.679.212,77
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14		82.852,15	-21.678.925,63
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		88.132,15	-21.673.645,63
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00		88.282,15	-21.673.495,63
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63		88.707,78	-21.673.070,00
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00		88.994,78	-21.672.783,00
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68		89.286,46	-21.672.491,32
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		89.486,46	-21.672.291,32
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		154.486,46	-21.607.291,32
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	89.486,46	-21.672.291,32
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49	13.451,97	-21.748.325,81
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53	-120.028,56	-21.881.806,34
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54	-121.279,10	-21.883.056,88
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78	-122.564,88	-21.884.342,66
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04	-123.541,92	-21.885.319,70
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58	-124.546,50	-21.886.324,28
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19	-139.521,69	-21.901.299,47
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55	-153.319,24	-21.915.097,02
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21	-202.801,45	-21.964.579,23
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76	-222.283,21	-21.984.060,99
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06	-226.021,27	-21.987.799,05
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66		-225.993,61	-21.987.771,39
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80		-225.928,81	-21.987.706,59
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67		-225.650,14	-21.987.427,92
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00		-225.550,14	-21.987.327,92
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41		-225.491,73	-21.987.269,51
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90		-225.362,83	-21.987.140,61
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-223.862,83	-21.985.640,61
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00		-223.662,83	-21.985.440,61
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00		-222.912,83	-21.984.690,61
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83		-222.494,00	-21.984.271,78
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99		231.926,99	-21.529.850,79
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		255.042,24	-21.506.735,54
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40		255.562,64	-21.506.215,14
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00		255.912,64	-21.505.865,14
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88		255.960,52	-21.505.817,26

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00		258.660,52	-21.503.117,26
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00		259.130,52	-21.502.647,26
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40		259.501,92	-21.502.275,86
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00		259.991,92	-21.501.785,86
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41		290.828,33	-21.470.949,45
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00		291.008,33	-21.470.769,45
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00		291.158,33	-21.470.619,45
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00		291.378,33	-21.470.399,45
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80		365.588,13	-21.396.189,65
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12		366.492,25	-21.395.285,53
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51		373.988,76	-21.387.789,02
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	91.840,00		465.828,76	-21.295.949,02
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		134.950,02	330.878,74	-21.430.899,04
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	5.740,00		336.618,74	-21.425.159,04
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	21.660,02		358.278,76	-21.403.499,02
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	1.640,00		359.918,76	-21.401.859,02
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.	14.070,00		373.988,76	-21.387.789,02
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90	361.616,86	-21.400.160,92
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00	316.916,86	-21.444.860,92
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00		361.616,86	-21.400.160,92
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60	344.115,26	-21.417.662,52
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58	283.159,68	-21.478.618,10
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87	269.641,81	-21.492.135,97
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	268.537,84	-21.493.239,94
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91	204.198,93	-21.557.578,85
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		818,84	203.380,09	-21.558.397,69
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		3.380,87	199.999,22	-21.561.778,56
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61	152.005,61	-21.609.772,17
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	151.532,43	-21.610.245,35
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61	147.906,82	-21.613.870,96
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55	133.524,27	-21.628.253,51
31/01/2017	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		91.275,48	42.248,79	-21.719.528,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
31/01/2017	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	480,31		42.729,10	-21.719.048,68
31/01/2017	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.260,33	40.468,77	-21.721.309,01
31/01/2017	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.901,26	37.567,51	-21.724.210,27
31/01/2017	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		480,31	37.087,20	-21.724.690,58
31/01/2017	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.814,68	10.272,52	-21.751.505,26
31/01/2017	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.014,96	3.257,56	-21.758.520,22
31/01/2017	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.901,26		6.158,82	-21.755.618,96
31/01/2017	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.206,91	2.951,91	-21.758.825,87
31/01/2017	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.172,55	-23.220,64	-21.784.998,42
31/01/2017	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.902,34	-29.122,98	-21.790.900,76
31/01/2017	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		22.554,39	-51.677,37	-21.813.455,15
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61		352,61	-21.813.102,54
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84		2.189,45	-21.811.265,70
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00		2.539,45	-21.810.915,70
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00		3.239,45	-21.810.215,70
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		4.239,45	-21.809.215,70
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00		4.709,45	-21.808.745,70
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		6.209,45	-21.807.245,70
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		90.431,95	-84.222,50	-21.897.677,65
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64		-21.360,86	-21.834.816,01
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.	27.570,31		6.209,45	-21.807.245,70
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	93.480,00		99.689,45	-21.713.765,70
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	22.139,98		121.829,43	-21.691.625,72
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.740,00		127.569,43	-21.685.885,72
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	14.070,00		141.639,43	-21.671.815,72
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	1.640,00		143.279,43	-21.670.175,72
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.069,98	6.209,45	-21.807.245,70
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62	6.093,83	-21.807.361,32
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92	-206.250,09	-22.019.705,24
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39	-511.719,48	-22.325.174,63
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00	-1.261.719,48	-23.075.174,63
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00		-511.719,48	-22.325.174,63
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42		-488.156,06	-22.301.611,21
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39		-411.541,67	-22.224.996,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00		-410.841,67	-22.224.296,82
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00		-410.591,67	-22.224.046,82
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44		-399.909,23	-22.213.364,38
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51		-362.935,72	-22.176.390,87
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59		88.605,87	-21.724.849,28
16/02/2017	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.279,82	71.326,05	-21.742.129,10
16/02/2017	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.304,05	70.022,00	-21.743.433,15
17/02/2017	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.	3.236.555,49		3.306.577,49	-18.506.877,66
17/02/2017	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.	226.279,04		3.532.856,53	-18.280.598,62
17/02/2017	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 6765-2 PARA CONTA APLICAÇÃO DA AGENCIA 2328-0.		226.279,04	3.306.577,49	-18.506.877,66
17/02/2017	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA DA CONTA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 6567-2 PARA CONTA APLICAÇÃO AGENCIA 2328-0.		3.236.555,49	70.022,00	-21.743.433,15
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	50.197,37	-21.763.257,78
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60	49.857,77	-21.763.597,38
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00	48.837,77	-21.764.617,38
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23		215.594,00	-21.597.861,15
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	195.769,37	-21.617.685,78
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23	29.013,14	-21.784.442,01
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56	28.600,58	-21.784.854,57
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.057,32	24.543,26	-21.788.911,89
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.169,30	23.373,96	-21.790.081,19
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-376.626,04	-22.190.081,19
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		23.373,96	-21.790.081,19
24/02/2017	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		12.371,87	11.002,09	-21.802.453,06
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75	-50.473,66	-21.863.928,81
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00		1.076,34	-21.812.378,81
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99	-16.570,65	-21.830.025,80
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-17.043,83	-21.830.498,98
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-18.147,80	-21.831.602,95
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90	-66.537,70	-21.879.992,85
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00	-118.087,70	-21.931.542,85
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54	-121.743,24	-21.935.198,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17	-187.167,41	-22.000.622,56
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41	-200.799,82	-22.014.254,97
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12	-215.297,94	-22.028.753,09
28/02/2017	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.215,70	-224.513,64	-22.037.968,79
28/02/2017	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.098,96	-226.612,60	-22.040.067,75
28/02/2017	Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	2.697,51		-223.915,09	-22.037.370,24
28/02/2017	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.041,50	-231.956,59	-22.045.411,74
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49	-261.814,08	-22.075.269,23
28/02/2017	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		118.406,02	-380.220,10	-22.193.675,25
28/02/2017	Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	398,88		-379.821,22	-22.193.276,37
28/02/2017	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.053,92	-382.875,14	-22.196.330,29
28/02/2017	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	399,25		-382.475,89	-22.195.931,04
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49		-352.618,40	-22.166.073,55
28/02/2017	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		7.363,85	-359.982,25	-22.173.437,40
28/02/2017	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		505,42	-360.487,67	-22.173.942,82
28/02/2017	Lançamento contábil 18 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		399,25	-360.886,92	-22.174.342,07
28/02/2017	Lançamento contábil 17 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.697,51	-363.584,43	-22.177.039,58
28/02/2017	Lançamento contábil 20 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		398,88	-363.983,31	-22.177.438,46
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81		133,81	-22.177.304,65
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70		161,51	-22.177.276,95
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54		717,05	-22.176.721,41
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45		1.160,50	-22.176.277,96
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31		1.600,81	-22.175.837,65
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72		3.284,53	-22.174.153,93
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00		3.774,53	-22.173.663,93
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09		4.181,62	-22.173.256,84
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00		4.410,62	-22.173.027,84
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00		4.703,62	-22.172.734,84
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00		8.453,62	-22.168.984,84
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00		8.943,62	-22.168.494,84
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00		9.143,62	-22.168.294,84
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00		9.283,62	-22.168.154,84
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00		9.576,62	-22.167.861,84
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00		9.896,62	-22.167.541,84
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00		10.016,62	-22.167.421,84
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88		10.161,50	-22.167.276,96
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31	-17.408,81	-22.194.847,27
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.	27.570,31		10.161,50	-22.167.276,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	2.050,00		12.211,50	-22.165.226,96
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64	-50.650,14	-22.228.088,60
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.740,00		-44.910,14	-22.222.348,60
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	93.070,00		48.159,86	-22.129.278,60
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	22.549,99		70.709,85	-22.106.728,61
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.479,99	-66.770,14	-22.244.208,60
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.	62.861,64		-3.908,50	-22.181.346,96
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	14.070,00		10.161,50	-22.167.276,96
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21	-105.366,71	-22.282.805,17
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58	-105.375,29	-22.282.813,75
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		-25.375,29	-22.202.813,75
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-105.375,29	-22.282.813,75
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02	-237.921,31	-22.415.359,77
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44	-318.597,75	-22.496.036,21
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46	-412.173,21	-22.589.611,67
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12	-492.803,33	-22.670.241,79
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07	-530.156,40	-22.707.594,86
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22	-573.492,62	-22.750.931,08
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.218,91	-588.711,53	-22.766.149,99
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32	-589.222,85	-22.766.661,31
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.946,51	-687.169,36	-22.864.607,82
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.692,69	-737.862,05	-22.915.300,51
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01	-781.025,06	-22.958.463,52
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.305,25	-782.330,31	-22.959.768,77
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73	-802.473,04	-22.979.911,50
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00		-802.273,04	-22.979.711,50
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87		-724.612,17	-22.902.050,63
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25		-724.234,92	-22.901.673,38
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64		-711.117,28	-22.888.555,74
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00		-710.967,28	-22.888.405,74
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06		-710.438,22	-22.887.876,68
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29		-710.365,93	-22.887.804,39
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16		-710.340,77	-22.887.779,23
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-708.840,77	-22.886.279,23
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00		-708.370,77	-22.885.809,23
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00		-705.770,77	-22.883.209,23

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70		-705.407,07	-22.882.845,53
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00		-704.907,07	-22.882.345,53
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50		-666.430,57	-22.843.869,03
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		-643.315,32	-22.820.753,78
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24		-190.137,08	-22.367.575,54
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04	-195.033,12	-22.372.471,58
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35	-199.139,47	-22.376.577,93
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62	-202.614,09	-22.380.052,55
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63	-299.508,72	-22.476.947,18
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00		-243.508,72	-22.420.947,18
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00	-299.508,72	-22.476.947,18
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68	-314.673,40	-22.492.111,86
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42	-332.398,82	-22.509.837,28
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02	-394.161,84	-22.571.600,30
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		-314.161,84	-22.491.600,30
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01	-362.765,85	-22.540.204,31
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-442.765,85	-22.620.204,31
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03	-457.324,88	-22.634.763,34
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		473,18	-457.798,06	-22.635.236,52
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-458.902,03	-22.636.340,49
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.223,73	-463.125,76	-22.640.564,22
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.419,99	-464.545,75	-22.641.984,21
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71	-468.217,46	-22.645.655,92
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06	-533.965,52	-22.711.403,98
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		-533.375,99	-22.710.814,45
31/03/2017	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.539,76		-530.836,23	-22.708.274,69
31/03/2017	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		15.140,10	-545.976,33	-22.723.414,79
31/03/2017	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.096,51		-542.879,82	-22.720.318,28
31/03/2017	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		16.550,32	-559.430,14	-22.736.868,60
31/03/2017	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		442,93	-559.873,07	-22.737.311,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71	-573.569,78	-22.751.008,24
31/03/2017	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.340,09	-603.909,87	-22.781.348,33
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32	-604.421,19	-22.781.859,65
31/03/2017	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		64.284,43	-668.705,62	-22.846.144,08
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.	511,32		-668.194,30	-22.845.632,76
31/03/2017	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	442,93		-667.751,37	-22.845.189,83
31/03/2017	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		8.716,83	-676.468,20	-22.853.906,66
31/03/2017	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.096,51	-679.564,71	-22.857.003,17
31/03/2017	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	753,61		-678.811,10	-22.856.249,56
31/03/2017	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.203,16	-681.014,26	-22.858.452,72
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-681.603,79	-22.859.042,25
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-589,53	-22.859.631,78
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00		-296,53	-22.859.338,78
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		293,00	-22.858.749,25
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00		993,00	-22.858.049,25
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00	889,00	-22.858.153,25
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96		4.905,96	-22.854.136,29
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04		6.789,00	-22.852.253,25
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00		7.239,00	-22.851.803,25
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00		8.039,00	-22.851.003,25
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35		8.095,35	-22.850.946,90
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99		8.166,34	-22.850.875,91
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00		8.256,34	-22.850.785,91
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00		8.279,34	-22.850.762,91
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51		8.439,85	-22.850.602,40
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00		8.579,85	-22.850.462,40
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57		21.419,42	-22.837.622,83
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09		21.826,51	-22.837.215,74
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00		22.276,51	-22.836.765,74
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20	-138.308,69	-22.997.350,94
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00	-838.308,69	-23.697.350,94
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00		-138.308,69	-22.997.350,94
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00		-136.748,69	-22.995.790,94
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30	-216.050,99	-23.075.093,24
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25	-330.658,24	-23.189.700,49
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36		-330.160,88	-23.189.203,13
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22	-426.283,10	-23.285.325,35
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82		-425.750,28	-23.284.792,53
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00		-421.750,28	-23.280.792,53
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83		-420.406,45	-23.279.448,70
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00		-419.916,45	-23.278.958,70
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89	-419.937,34	-23.278.979,59
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		-339.937,34	-23.198.979,59

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-419.937,34	-23.278.979,59
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11	-552.312,45	-23.411.354,70
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82	-552.457,27	-23.411.499,52
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10		-552.395,17	-23.411.437,42
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00	-682.395,17	-23.541.437,42
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16		-642.383,01	-23.501.425,26
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00		-512.383,01	-23.371.425,26
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00		-512.233,01	-23.371.275,26
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77		75.615,76	-22.783.426,49
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90		86.800,66	-22.772.241,59
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46		86.977,12	-22.772.065,13
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		89.477,12	-22.769.565,13
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43		114.738,55	-22.744.303,70
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29		115.136,84	-22.743.905,41
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65		116.807,49	-22.742.234,76
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84		196.224,33	-22.662.817,92
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00		196.924,33	-22.662.117,92
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.489,31	176.435,02	-22.682.607,23
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89	156.042,13	-22.703.000,12
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		90.431,95	65.610,18	-22.793.432,07
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	22.959,99		88.570,17	-22.770.472,08
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	93.070,00		181.640,17	-22.677.402,08
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	2.528,34		184.168,51	-22.674.873,74
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	27.570,31		211.738,82	-22.647.303,43
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.740,00		217.478,82	-22.641.563,43
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	450.000,00		667.478,82	-22.191.563,43
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00	601.628,82	-22.257.413,43
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00		667.478,82	-22.191.563,43
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	14.070,00		681.548,82	-22.177.493,43
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	231.548,82	-22.627.493,43
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		138.368,33	93.180,49	-22.765.861,76
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.	62.861,64		156.042,13	-22.703.000,12
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97	152.342,16	-22.706.700,09
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.204,00	151.138,16	-22.707.904,09
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13	102.160,03	-22.756.882,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		4.399,97	97.760,06	-22.761.282,19
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90	35.508,16	-22.823.534,09
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73	21.701,43	-22.837.340,82
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37	7.013,06	-22.852.029,19
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	5.909,09	-22.853.133,16
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75	-9.330,66	-22.868.372,91
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50	-75.619,16	-22.934.661,41
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-76.099,80	-22.935.142,05
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65	-93.962,45	-22.953.004,70
30/04/2017	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	278.615,94		184.653,49	-22.674.388,76
30/04/2017	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		278.615,94	-93.962,45	-22.953.004,70
30/04/2017	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		751,27	-94.713,72	-22.953.755,97
30/04/2017	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		618,15	-95.331,87	-22.954.374,12
30/04/2017	Arrecadação 81 (lote 82) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.468,18	-99.800,05	-22.958.842,30
30/04/2017	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	15.140,10		-84.659,95	-22.943.702,20
30/04/2017	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.073,94	-86.733,89	-22.945.776,14
30/04/2017	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		17.195,95	-103.929,84	-22.962.972,09
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23		-103.052,61	-22.962.094,86
30/04/2017	Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		280.665,89	-383.718,50	-23.242.760,75
30/04/2017	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.773,76		-381.944,74	-23.240.986,99
30/04/2017	Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	280.665,89		-101.278,85	-22.960.321,10
30/04/2017	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	546,72		-100.732,13	-22.959.774,38
30/04/2017	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	16.550,32		-84.181,81	-22.943.224,06
30/04/2017	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		26.580,89	-110.762,70	-22.969.804,95
30/04/2017	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	7.363,85		-103.398,85	-22.962.441,10
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	-104.388,03	-22.963.430,28
30/04/2017	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	22.554,39		-81.833,64	-22.940.875,89
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		-80.844,46	-22.939.886,71

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00		-799.937,32	-23.715.075,43
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00		-799.814,32	-23.714.952,43
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	65.808,55		-734.005,77	-23.649.143,88
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66		-733.527,11	-23.648.665,22
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35		-733.495,76	-23.648.633,87
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-813.495,76	-23.728.633,87
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.	28.061,59		-785.434,17	-23.700.572,28
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-783.934,17	-23.699.072,28
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	96.760,00		-687.174,17	-23.602.312,28
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	22.959,99		-664.214,18	-23.579.352,29
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00		-663.714,18	-23.578.852,29
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	14.070,00		-649.644,18	-23.564.782,29
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16		-649.619,02	-23.564.757,13
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		-569.619,02	-23.484.757,13
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46		-569.427,56	-23.484.565,67
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	2.337,00		-567.090,56	-23.482.228,67
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.	5.740,00		-561.350,56	-23.476.488,67
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-559.850,56	-23.474.988,67
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74	-661.149,30	-23.576.287,41
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90	-681.954,20	-23.597.092,31
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73	-799.503,93	-23.714.642,04
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.871,95	-845.375,88	-23.760.513,99
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00	-845.494,88	-23.760.632,99
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33		-340.229,55	-23.255.367,66
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61	-393.667,16	-23.308.805,27
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86		-381.923,30	-23.297.061,41
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90		-299.198,40	-23.214.336,51
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59		-251.136,81	-23.166.274,92
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40		-250.881,41	-23.166.019,52
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90		-226.435,51	-23.141.573,62
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22	-231.581,73	-23.146.719,84
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17	-235.897,90	-23.151.036,01
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17	-239.550,07	-23.154.688,18
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09	-338.140,16	-23.253.278,27
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	84.800,00		-253.340,16	-23.168.478,27
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-254.444,13	-23.169.582,24

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01	-272.455,14	-23.187.593,25
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00	-357.255,14	-23.272.393,25
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-357.735,78	-23.272.873,89
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.286,74	-363.022,52	-23.278.160,63
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16	-425.805,68	-23.340.943,79
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13	-441.179,81	-23.356.317,92
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.271,21	-442.451,02	-23.357.589,13
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60	-491.837,62	-23.406.975,73
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83	-495.568,45	-23.410.706,56
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24	-562.445,69	-23.477.583,80
31/05/2017	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		547,25	-562.992,94	-23.478.131,05
31/05/2017	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.588,82		-561.404,12	-23.476.542,23
31/05/2017	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	276,01		-561.128,11	-23.476.266,22
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37	-575.915,48	-23.491.053,59
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		-569.963,96	-23.485.102,07
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	-575.915,48	-23.491.053,59
31/05/2017	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.963,59	-578.879,07	-23.494.017,18
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	3.013,90		-575.865,17	-23.491.003,28
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	421,09		-575.444,08	-23.490.582,19
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		3.013,90	-578.457,98	-23.493.596,09
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		421,09	-578.879,07	-23.494.017,18
31/05/2017	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.179,79	-583.058,86	-23.498.196,97
31/05/2017	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.453,30		-580.605,56	-23.495.743,67
31/05/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.098,96		-578.506,60	-23.493.644,71
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		146,84	-578.653,44	-23.493.791,55
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06	-592.578,50	-23.507.716,61
31/05/2017	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		32.545,62	-625.124,12	-23.540.262,23
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	146,84		-624.977,28	-23.540.115,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.	6.214,09		-618.763,19	-23.533.901,30
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		6.214,09	-624.977,28	-23.540.115,39
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		5.951,52	-23.534.163,87
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	0,00	-23.540.115,39
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76		2.353,76	-23.537.761,63
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APPLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		402.353,76	-23.137.761,63
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41		402.475,17	-23.137.640,22
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00		403.175,17	-23.136.940,22
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00		403.235,17	-23.136.880,22
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00		405.735,17	-23.134.380,22
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33		406.292,50	-23.133.822,89
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APPLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	6.292,50	-23.533.822,89
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45		6.395,95	-23.533.719,44
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81		8.497,76	-23.531.617,63
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00		8.967,76	-23.531.147,63
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00		9.167,76	-23.530.947,63
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00		9.617,76	-23.530.497,63
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40		9.734,16	-23.530.381,23
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00		9.974,16	-23.530.141,23
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00		10.084,16	-23.530.031,23
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36	9.772,80	-23.530.342,59
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26	-75.187,46	-23.615.302,85
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		-75.119,46	-23.615.234,85
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16	-75.195,62	-23.615.311,01
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55	-154.719,17	-23.694.834,56
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60	-154.824,77	-23.694.940,16
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57	-270.369,34	-23.810.484,73
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66	-270.774,00	-23.810.889,39
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42		-270.433,58	-23.810.548,97
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54		-270.117,04	-23.810.232,43
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09		-269.709,95	-23.809.825,34
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25		-269.683,70	-23.809.799,09
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20		-269.647,50	-23.809.762,89
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00		-269.589,50	-23.809.704,89
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10		-264.226,40	-23.804.341,79
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66	-285.370,06	-23.825.485,45
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		-205.370,06	-23.745.485,45
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-285.370,06	-23.825.485,45
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97	-422.468,03	-23.962.583,42
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41		-421.830,62	-23.961.946,01
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54		-421.273,08	-23.961.388,47
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86		-421.002,22	-23.961.117,61
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00		-420.852,22	-23.960.967,61
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		-334.040,61	-23.874.156,00
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27		179.863,66	-23.360.251,73

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16		179.888,82	-23.360.226,57
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00		180.088,82	-23.360.026,57
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00		180.558,82	-23.359.556,57
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97		232.155,79	-23.307.959,60
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80		232.205,59	-23.307.909,80
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00		232.695,59	-23.307.419,80
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		233.143,20	-23.306.972,19
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		234.643,20	-23.305.472,19
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		259.932,21	-23.280.183,18
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27		266.881,48	-23.273.233,91
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41		266.938,89	-23.273.176,50
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	14.070,00		281.008,89	-23.259.106,50
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	5.740,00		286.748,89	-23.253.366,50
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44	281.554,45	-23.258.560,94
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	2.419,00		283.973,45	-23.256.141,94
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64	239.154,81	-23.300.960,58
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		145.447,66	93.707,15	-23.446.408,24
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25	55.233,90	-23.484.881,49
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39	51.547,51	-23.488.567,88
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	23.588,66		75.136,17	-23.464.979,22
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34	-21.772,17	-23.561.887,56
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.	99.630,00		77.857,83	-23.462.257,56
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62	73.501,21	-23.466.614,18
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21	-27.833,00	-23.567.948,39
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50	-43.282,50	-23.583.397,89
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00	-61.372,50	-23.601.487,89
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-61.853,14	-23.601.968,53
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		743,81	-62.596,95	-23.602.712,34
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.	98.400,00		35.803,05	-23.504.312,34
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.675,64	30.127,41	-23.509.987,98
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00	-68.272,59	-23.608.387,98
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48	-131.345,07	-23.671.460,46

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	-132.449,04	-23.672.564,43
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		8.911,47	-141.360,51	-23.681.475,90
30/06/2017	Arrecadação 136 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		3.310,42	-144.670,93	-23.684.786,32
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	454,44		-144.216,49	-23.684.331,88
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	74.993,65		-69.222,84	-23.609.338,23
30/06/2017	Arrecadação 135 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.643,93	-71.866,77	-23.611.982,16
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13	-75.613,90	-23.615.729,29
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82	-89.603,72	-23.629.719,11
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	71.037,08		-18.566,64	-23.558.682,03
30/06/2017	Arrecadação 134 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.118,83	-52.685,47	-23.592.800,86
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47	-119.888,94	-23.660.004,33
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	8.911,47		-110.977,47	-23.651.092,86
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.	6.724,81		-104.252,66	-23.644.368,05
30/06/2017	Arrecadação 137 (lote 138) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		45.100,05	-149.352,71	-23.689.468,10
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		71.037,08	-220.389,79	-23.760.505,18
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	-228.563,67	-23.768.679,06
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.506,53	-230.070,20	-23.770.185,59
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.506,53		-228.563,67	-23.768.679,06
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73	-243.412,40	-23.783.527,79
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		454,44	-243.866,84	-23.783.982,23
30/06/2017	Arrecadação 138 (lote 139) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		297,15	-244.163,99	-23.784.279,38
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		421,09	-244.585,08	-23.784.700,47
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	421,09		-244.163,99	-23.784.279,38
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		74.993,65	-319.157,64	-23.859.273,03
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26	-368.759,90	-23.908.875,29
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		-360.586,02	-23.900.701,41
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		6.724,81	-367.310,83	-23.907.426,22
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25	-194,25	-23.907.620,47
01/07/2017	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.		450,00	-644,25	-23.908.070,47
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07	-1.211,32	-23.908.637,54
01/07/2017	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.		25.935,24	-27.146,56	-23.934.572,78
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.	8.173,88		-18.972,68	-23.926.398,90
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	-27.146,56	-23.934.572,78
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70		-26.291,86	-23.933.718,08
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35		-26.092,51	-23.933.518,73
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34		-25.873,17	-23.933.299,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75	-26.260,92	-23.933.687,14
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19		-25.108,73	-23.932.534,95
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00		-24.998,73	-23.932.424,95
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	-25.446,34	-23.932.872,56
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00		-24.746,34	-23.932.172,56
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09		-24.339,25	-23.931.765,47
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00		-23.889,25	-23.931.315,47
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61		-23.441,64	-23.930.867,86
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23		-23.001,41	-23.930.427,63
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00		-22.511,41	-23.929.937,63
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56	-101.241,97	-24.008.668,19
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00		-66.441,97	-23.973.868,19
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86	-66.709,83	-23.974.136,05
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	28.353,16		-38.356,67	-23.945.782,89
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73	-83.434,40	-23.990.860,62
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65	-83.499,05	-23.990.925,27
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14	-121.306,19	-24.028.732,41
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	65.808,55		-55.497,64	-23.962.923,86
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65	-169.957,29	-24.077.383,51
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55	-222.838,84	-24.130.265,06
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		94.161,71	-317.000,55	-24.224.426,77
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71	-317.116,26	-24.224.542,48
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25	-454.170,51	-24.361.596,73
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27	-498.522,78	-24.405.949,00
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98	-583.512,76	-24.490.938,98
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41	-604.983,17	-24.512.409,39
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48		-604.669,69	-24.512.095,91
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00		-604.656,69	-24.512.082,91
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		-517.845,08	-24.425.271,30
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00		-517.585,08	-24.425.011,30
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10		-517.343,98	-24.424.770,20
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92		-514.571,06	-24.421.997,28
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00		-514.297,06	-24.421.723,28
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00		-514.147,06	-24.421.573,28
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00		-513.947,06	-24.421.373,28
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81		-465.385,25	-24.372.811,47
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09		70.277,84	-23.837.148,38
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65		95.305,49	-23.812.120,73
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70	90.986,79	-23.816.439,43
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31	87.332,48	-23.820.093,74

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23	82.183,25	-23.825.242,97
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00	-32.616,75	-23.940.042,97
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.740,00		-26.876,75	-23.934.302,97
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00		87.923,25	-23.819.502,97
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	66.038,81		153.962,06	-23.753.464,16
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	1.599,00		155.561,06	-23.751.865,16
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.	28.061,59		183.622,65	-23.723.803,57
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	102.090,00		285.712,65	-23.621.713,57
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	13.933,33		299.645,98	-23.607.780,24
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	24.189,99		323.835,97	-23.583.590,25
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65	300.012,32	-23.607.413,90
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		94.100,40	205.911,92	-23.701.514,30
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.552,32	58.359,60	-23.849.066,62
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		302,96	58.056,64	-23.849.369,58
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.341,79	52.714,85	-23.854.711,37
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	51.610,88	-23.855.815,34
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04	47.835,84	-23.859.590,38
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52	29.610,32	-23.877.815,90
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13	-38.125,81	-23.945.552,03
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62	-53.081,43	-23.960.507,65
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37	-116.641,80	-24.024.068,02
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-117.122,44	-24.024.548,66
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71	-167.094,15	-24.074.520,37
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99	-182.668,14	-24.090.094,36
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.	1.175.517,93		992.849,79	-22.914.576,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
31/07/2017	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.	3.663,74		996.513,53	-22.910.912,69
31/07/2017	Arrecadação 188 (lote 187) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.614,30	993.899,23	-22.913.526,99
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93	-181.618,70	-24.089.044,92
31/07/2017	Arrecadação 190 (lote 189) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.233,64	-183.852,34	-24.091.278,56
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00	-263.852,34	-24.171.278,56
31/07/2017	Arrecadação 184 (lote 183) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		18.348,98	-282.201,32	-24.189.627,54
31/07/2017	Arrecadação 187 (lote 186) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		504,64	-282.705,96	-24.190.132,18
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29	-296.804,25	-24.204.230,47
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audesp.	5.836,33		-290.967,92	-24.198.394,14
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00		-210.967,92	-24.118.394,14
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25	-213.281,17	-24.120.707,39
31/07/2017	Arrecadação 189 (lote 188) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.386,23	-247.667,40	-24.155.093,62
31/07/2017	Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durarante o exercicio de 2017..	1.873.556,28		1.625.888,88	-22.281.537,34
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audesp.		5.836,33	1.620.052,55	-22.287.373,67
31/07/2017	Arrecadação 185 (lote 184) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		127.412,33	1.492.640,22	-22.414.786,00
31/07/2017	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.		3.663,74	1.488.976,48	-22.418.449,74
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00	1.408.976,48	-22.498.449,74
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00		1.488.976,48	-22.418.449,74
31/07/2017	Arrecadação 186 (lote 185) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.517,54	1.485.458,94	-22.421.967,28
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25		1.487.772,19	-22.419.654,03
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00	-300.000,00	-22.719.654,03
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		-298.500,00	-22.718.154,03
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00		-297.805,00	-22.717.459,03
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63		-295.280,37	-22.714.934,40
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00		-295.239,37	-22.714.893,40
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41		-295.202,96	-22.714.856,99
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audesp.	5.836,33		-289.366,63	-22.709.020,66
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30		-289.131,33	-22.708.785,36
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09		-288.724,24	-22.708.378,27
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audesp.		5.836,33	-294.560,57	-22.714.214,60
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17		-292.670,40	-22.712.324,43
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63	-295.195,03	-22.714.849,06
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		4.804,97	-22.414.849,06
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		5.804,97	-22.413.849,06
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29	-2.576,32	-22.422.230,35
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-302.576,32	-22.722.230,35
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00		-302.471,32	-22.722.125,35
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-300.971,32	-22.720.625,35
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		-291.163,96	-22.710.817,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		-290.463,96	-22.710.117,99
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-290.663,96	-22.710.317,99
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16		-290.638,80	-22.710.292,83
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00		-287.338,80	-22.706.992,83
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00		12.661,20	-22.406.992,83
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00		13.151,20	-22.406.502,83
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00		13.251,20	-22.406.402,83
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05	12.990,15	-22.406.663,88
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38	12.550,77	-22.407.103,26
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.524,99	-134.974,22	-22.554.628,25
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	5.781,00		-129.193,22	-22.548.847,25
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	13.332,00		-115.861,22	-22.535.515,25
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	63.314,90		-52.546,32	-22.472.200,35
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	24.189,99		-28.356,33	-22.448.010,36
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		91.518,35	-119.874,68	-22.539.528,71
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	103.443,00		-16.431,68	-22.436.085,71
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.	28.203,45		11.771,77	-22.407.882,26
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.	779,00		12.550,77	-22.407.103,26
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72	-67.471,95	-22.487.125,98
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27	-183.097,22	-22.602.751,25
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34	-318.671,56	-22.738.325,59
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		-230.789,57	-22.650.443,60
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94		-230.299,63	-22.649.953,66
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16		-230.274,47	-22.649.928,50
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-228.774,47	-22.648.428,50
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		-227.274,47	-22.646.928,50
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50	-249.074,97	-22.668.729,00
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51		-248.770,46	-22.668.424,49
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		-223.481,45	-22.643.135,48
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20		-223.477,25	-22.643.131,28
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36		-214.429,89	-22.634.083,92
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40		328.809,51	-22.090.844,52
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88		387.420,39	-22.032.233,64
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00		387.718,39	-22.031.935,64
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00		387.868,39	-22.031.785,64
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18		388.013,57	-22.031.640,46
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00		388.213,57	-22.031.440,46
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24		388.366,81	-22.031.287,22
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17		389.018,98	-22.030.635,05
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00		389.618,98	-22.030.035,05
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35		389.817,33	-22.029.836,70
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80	388.769,53	-22.030.884,50

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03	291.793,50	-22.127.860,53
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56	276.180,94	-22.143.473,09
28/08/2017	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.724,17	272.456,77	-22.147.197,26
28/08/2017	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.247,67	267.209,10	-22.152.444,93
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33	248.945,77	-22.170.708,26
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.691,36		252.637,13	-22.167.016,90
28/08/2017	Arrecadação 210 (lote 207) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.401,26	248.235,87	-22.171.418,16
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36	244.544,51	-22.175.109,52
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	283,30		244.827,81	-22.174.826,22
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00		377.827,81	-22.041.826,22
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30	377.544,51	-22.042.109,52
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00	244.544,51	-22.175.109,52
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93	180.840,58	-22.238.813,45
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	490,00		181.330,58	-22.238.323,45
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16	131.259,42	-22.288.394,61
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17	116.276,25	-22.303.377,78
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		6.447,15	109.829,10	-22.309.824,93
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		11,14	109.817,96	-22.309.836,07
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46	41.908,50	-22.377.745,53
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	41.427,86	-22.378.226,17
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00	40.937,86	-22.378.716,17
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55	37.155,31	-22.382.498,72
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		995,21	36.160,10	-22.383.493,93
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.103,97	35.056,13	-22.384.597,90
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71	35.024,42	-22.384.629,61
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01	32.607,41	-22.387.046,62
31/08/2017	Arrecadação 195 (lote 194) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		733,76	31.873,65	-22.387.780,38
31/08/2017	Arrecadação 196 (lote 195) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.535,85	30.337,80	-22.389.316,23

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33	16.206,47	-22.403.447,56
31/08/2017	Arrecadação 198 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		11.481,65	4.724,82	-22.414.929,21
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-75.275,18	-22.494.929,21
31/08/2017	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	322,39		-74.952,79	-22.494.606,82
31/08/2017	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		322,39	-75.275,18	-22.494.929,21
31/08/2017	Arrecadação 197 (lote 196) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.731,28	-78.006,46	-22.497.660,49
31/08/2017	Arrecadação 200 (lote 199) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		9.982,73	-87.989,19	-22.507.643,22
31/08/2017	Arrecadação 194 (lote 193) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		3.162,09	-91.151,28	-22.510.805,31
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		-11.151,28	-22.430.805,31
31/08/2017	Arrecadação 193 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		34.115,49	-45.266,77	-22.464.920,80
31/08/2017	Arrecadação 199 (lote 198) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		58.243,02	-103.509,79	-22.523.163,82
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00		700,00	-22.522.463,82
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00		787,00	-22.522.376,82
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00		1.077,00	-22.522.086,82
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90		8.164,90	-22.514.998,92
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00		8.234,90	-22.514.928,92
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95		8.788,85	-22.514.374,97
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75		9.346,60	-22.513.817,22
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00		9.596,60	-22.513.567,22
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		10.596,60	-22.512.567,22
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80		10.651,40	-22.512.512,42
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41		10.687,81	-22.512.476,01
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95		11.822,76	-22.511.341,06
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66	-103.675,90	-22.626.839,72
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02		-103.197,88	-22.626.361,70
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-103.897,88	-22.627.061,70
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22	-104.200,10	-22.627.363,92
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00		-104.050,10	-22.627.213,92
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00		-103.850,10	-22.627.013,92
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00		-103.360,10	-22.626.523,92
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87		-102.136,23	-22.625.300,05
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98	-102.221,21	-22.625.385,03
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77	-215.392,98	-22.738.556,80
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07	-215.707,05	-22.738.870,87
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58	-216.037,63	-22.739.201,45
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21	-292.893,84	-22.816.057,66
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		-263.981,86	-22.787.145,68
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-292.893,84	-22.816.057,66
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25	-293.441,09	-22.816.604,91
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		-292.441,09	-22.815.604,91

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08		-292.390,01	-22.815.553,83
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		-204.508,02	-22.727.671,84
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40		-204.498,62	-22.727.662,44
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25		-204.406,37	-22.727.570,19
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07		-178.578,30	-22.701.742,12
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89		-95.278,41	-22.618.442,23
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78		-85.586,63	-22.608.750,45
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56		468.905,93	-22.054.257,89
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.135,37	446.770,56	-22.076.393,26
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	111,50		446.882,06	-22.076.281,76
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50	446.770,56	-22.076.393,26
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58	445.352,98	-22.077.810,84
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48	445.070,50	-22.078.093,32
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26	350.152,24	-22.173.011,58
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90		350.177,14	-22.172.986,68
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80		350.216,94	-22.172.946,88
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40		350.546,34	-22.172.617,48
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09		350.953,43	-22.172.210,39
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	347.327,92	-22.175.835,90
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	343.043,25	-22.180.120,57
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	337.934,59	-22.185.229,23
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30	203.753,29	-22.319.410,53
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66	46.535,63	-22.476.628,19
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	745.371,60		791.907,23	-21.731.256,59
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74	776.180,49	-21.746.983,33
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66		933.398,15	-21.589.765,67
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55	915.012,60	-21.608.151,22
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04	914.516,56	-21.608.647,26
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60	169.144,96	-22.354.018,86
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.	496,04		169.641,00	-22.353.522,82
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90	154.561,10	-22.368.602,72
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73	90.414,37	-22.432.749,45
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	88.963,12	-22.434.200,70
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.066,09	87.897,03	-22.435.266,79
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04	84.088,99	-22.439.074,83

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57	69.859,42	-22.453.304,40
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		9.162,97	60.696,45	-22.462.467,37
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	60.215,81	-22.462.948,01
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56	9.807,25	-22.513.356,57
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31	-58.590,06	-22.581.753,88
30/09/2017	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .	1.836,10		-56.753,96	-22.579.917,78
30/09/2017	Arrecadação 225 (lote 222) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.501,86	-59.255,82	-22.582.419,64
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audesp.	298,60		-58.957,22	-22.582.121,04
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audesp.		298,60	-59.255,82	-22.582.419,64
30/09/2017	Arrecadação 221 (lote 218) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.504,69	-61.760,51	-22.584.924,33
30/09/2017	Arrecadação 218 (lote 215) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.489,59	-64.250,10	-22.587.413,92
30/09/2017	Arrecadação 223 (lote 220) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		73.435,33	-137.685,43	-22.660.849,25
30/09/2017	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .		1.836,10	-139.521,53	-22.662.685,35
30/09/2017	Arrecadação 222 (lote 219) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.717,63	-149.239,16	-22.672.402,98
30/09/2017	Arrecadação 224 (lote 221) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.356,14	-150.595,30	-22.673.759,12
30/09/2017	Arrecadação 254 (lote 249) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.295,53	-156.890,83	-22.680.054,65
30/09/2017	Arrecadação 219 (lote 216) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.941,57	-184.832,40	-22.707.996,22
30/09/2017	Arrecadação 220 (lote 217) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		1.499,43	-186.331,83	-22.709.495,65
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audesp.	298,60		298,60	-22.709.197,05
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audesp.		298,60	0,00	-22.709.495,65
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16		346,16	-22.709.149,49
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00		1.246,16	-22.708.249,49
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00		1.666,16	-22.707.829,49
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.166,16	-22.706.329,49
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85		3.473,01	-22.706.022,64
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80		3.532,81	-22.705.962,84
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73		5.449,54	-22.704.046,11
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00		7.329,54	-22.702.166,11
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00		7.449,54	-22.702.046,11
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39		7.513,93	-22.701.981,72
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00		8.213,93	-22.701.281,72
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00		8.463,93	-22.701.031,72
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16		8.489,09	-22.701.006,56
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28		9.061,37	-22.700.434,28
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76		9.490,13	-22.700.005,52
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02		9.557,15	-22.699.938,50
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46		9.639,61	-22.699.856,04
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		38.551,59	-22.670.944,06
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-311.448,41	-23.020.944,06

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00	-371.448,41	-23.080.944,06
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-400.360,39	-23.109.856,04
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-480.360,39	-23.189.856,04
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		-400.360,39	-23.109.856,04
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00		-340.360,39	-23.049.856,04
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		9.639,61	-22.699.856,04
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00	8.989,61	-22.700.506,04
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81	-104.314,20	-22.813.809,85
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02	-104.619,22	-22.814.114,87
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70	-180.627,92	-22.890.123,57
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	24.599,99		-156.027,93	-22.865.523,58
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	27.273,38		-128.754,55	-22.838.250,20
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48	-295.184,03	-23.004.679,68
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79	-427.734,82	-23.137.230,47
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	24.599,99		-403.134,83	-23.112.630,48
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75	-475.309,58	-23.184.805,23
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		151.843,66	-627.153,24	-23.336.648,89
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		149.697,99	-776.851,23	-23.486.346,88
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	5.740,00		-771.111,23	-23.480.606,88
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25	-791.109,48	-23.500.605,13
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	5.740,00		-785.369,48	-23.494.865,13
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	63.036,88		-722.332,60	-23.431.828,25
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	1.243,67		-721.088,93	-23.430.584,58
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36	-721.762,29	-23.431.257,94
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	27.273,38		-694.488,91	-23.403.984,56
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	13.250,00		-681.238,91	-23.390.734,56
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	104.741,33		-576.497,58	-23.285.993,23
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26	-666.807,84	-23.376.303,49
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.	63.036,88		-603.770,96	-23.313.266,61
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	107.010,00		-496.760,96	-23.206.256,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14	-695.196,10	-23.404.691,75
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.	1.366,67		-693.829,43	-23.403.325,08
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26	-784.139,69	-23.493.635,34
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.	13.250,00		-770.889,69	-23.480.385,34
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00	-1.770.889,69	-24.480.385,34
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00		-770.889,69	-23.480.385,34
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80		-770.831,89	-23.480.327,54
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99		-195.166,90	-22.904.662,55
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26		-118.250,64	-22.827.746,29
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00		-117.560,64	-22.827.056,29
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08		-117.509,56	-22.827.005,21
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39		-117.472,17	-22.826.967,82
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85		-108.020,32	-22.817.515,97
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41		-106.742,91	-22.816.238,56
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07		-16.950,84	-22.726.446,49
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09		-16.543,75	-22.726.039,40
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		8.833,75	-22.700.661,90
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68		9.213,43	-22.700.282,22
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80		9.251,23	-22.700.244,42
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37		9.771,60	-22.699.724,05
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		12.271,60	-22.697.224,05
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85		12.925,45	-22.696.570,20
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00		13.415,45	-22.696.080,20
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33	-9.034,88	-22.718.530,53
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-14.143,54	-22.723.639,19
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-18.428,21	-22.727.923,86
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.	53,01		-18.375,20	-22.727.870,85
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-22.000,71	-22.731.496,36
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.		53,01	-22.053,72	-22.731.549,37
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00	-117.082,72	-22.826.578,37
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-118.533,97	-22.828.029,62
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.039,70	-119.573,67	-22.829.069,32
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.458,29	-128.031,96	-22.837.527,61
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-128.512,60	-22.838.008,25
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00		35.487,40	-22.674.008,25
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00	-128.512,60	-22.838.008,25
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00	-678.512,60	-23.388.008,25
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	550.000,00		-128.512,60	-22.838.008,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86	-180.100,46	-22.889.596,11
31/10/2017	Arrecadação 260 (lote 254) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		543,21	-180.643,67	-22.890.139,32
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16	-183.444,83	-22.892.940,48
31/10/2017	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	288,76		-183.156,07	-22.892.651,72
31/10/2017	Arrecadação 256 (lote 251) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		30.085,00	-213.241,07	-22.922.736,72
31/10/2017	Arrecadação 255 (lote 250) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		177,47	-213.418,54	-22.922.914,19
31/10/2017	Arrecadação 258 (lote 253) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		5.934,88	-219.353,42	-22.928.849,07
31/10/2017	Arrecadação 257 (lote 252) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		4.566,39	-223.919,81	-22.933.415,46
31/10/2017	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27	-224.818,08	-22.934.313,73
31/10/2017	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	618,15		-224.199,93	-22.933.695,58
31/10/2017	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27	-223.301,66	-22.932.797,31
31/10/2017	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18	-224.306,84	-22.933.802,49
31/10/2017	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	2.777,91		-221.528,93	-22.931.024,58
31/10/2017	Arrecadação 262 (lote 256) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		138,16	-221.667,09	-22.931.162,74
31/10/2017	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18	-220.661,91	-22.930.157,56
31/10/2017	Arrecadação 261 (lote 255) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.788,43	-223.450,34	-22.932.945,99
31/10/2017	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	641,59		-222.808,75	-22.932.304,40
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		1.200,00	-22.931.104,40
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85		1.576,85	-22.930.727,55
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00		2.094,85	-22.930.209,55
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.594,85	-22.928.709,55
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00		3.794,85	-22.928.509,55
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00		3.876,85	-22.928.427,55
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00		4.173,85	-22.928.130,55
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18	3.619,67	-22.928.684,73
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73		4.351,40	-22.927.953,00
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16		4.376,56	-22.927.927,84
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.526,56	-22.927.777,84
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00		5.026,56	-22.927.277,84
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00		5.576,56	-22.926.727,84
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72	5.575,84	-22.926.728,56
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00		6.275,84	-22.926.028,56
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72	5.952,12	-22.926.352,28
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	4.733,22		10.685,34	-22.921.619,06
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22	5.952,12	-22.926.352,28
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07	5.170,05	-22.927.134,35
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90	-769.894,85	-23.702.199,25

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62	-933.912,47	-23.866.216,87
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44	-1.109.134,91	-24.041.439,31
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19	-1.109.687,10	-24.041.991,50
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.	982,47		-1.108.704,63	-24.041.009,03
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49	-1.270.524,12	-24.202.828,52
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45	-1.466.083,57	-24.398.387,97
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..	775.064,90		-691.018,67	-23.623.323,07
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64	-883.957,31	-23.816.261,71
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23	-1.048.255,54	-23.980.559,94
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47	-1.049.238,01	-23.981.542,41
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59	-1.163.042,60	-24.095.347,00
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79	-1.239.555,39	-24.171.859,79
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		-1.159.555,39	-24.091.859,79
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-1.239.555,39	-24.171.859,79
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.000.000,00	-2.239.555,39	-25.171.859,79
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00		-1.239.555,39	-24.171.859,79
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90	-2.014.620,29	-24.946.924,69
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90		-1.239.555,39	-24.171.859,79
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00		-1.239.260,39	-24.171.564,79
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65	-1.262.030,04	-24.194.334,44
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07		-1.261.614,97	-24.193.919,37
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-1.265.240,48	-24.197.544,88
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00		-1.265.127,48	-24.197.431,88
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-1.269.412,15	-24.201.716,55
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-1.274.520,81	-24.206.825,21
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02		-1.274.325,79	-24.206.630,19
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66		-1.273.741,13	-24.206.045,53
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07		-1.273.342,06	-24.205.646,46
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81	-1.368.390,87	-24.300.695,27
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65		-1.298.106,22	-24.230.410,62
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		-1.272.728,72	-24.205.033,12
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51		-693.616,21	-23.625.920,61
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87		-686.337,34	-23.618.641,74
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87		-597.823,47	-23.530.127,87
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		650.000,00	-1.247.823,47	-24.180.127,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		130.581,71	-1.378.405,18	-24.310.709,58
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	650.000,00		-728.405,18	-23.660.709,58
30/11/2017	Arrecadação 288 (lote 273) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		267,77	-728.672,95	-23.660.977,35
30/11/2017	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.492,92		-726.180,03	-23.658.484,43
30/11/2017	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.233,64		-723.946,39	-23.656.250,79
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29		-723.156,10	-23.655.460,50
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		7.723,47	-730.879,57	-23.663.183,97
30/11/2017	Arrecadação 287 (lote 272) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		27.748,03	-758.627,60	-23.690.932,00
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-838.627,60	-23.770.932,00
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23		-838.570,37	-23.770.874,77
30/11/2017	Arrecadação 286 (lote 271) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		887,84	-839.458,21	-23.771.762,61
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41		-839.411,80	-23.771.716,20
30/11/2017	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	5.343,46		-834.068,34	-23.766.372,74
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	-835.519,59	-23.767.823,99
30/11/2017	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.535,85		-833.983,74	-23.766.288,14
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25	-884.390,99	-23.816.695,39
30/11/2017	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.731,28		-881.659,71	-23.813.964,11
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		159.000,00	-1.040.659,71	-23.972.964,11
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55	-1.042.098,26	-23.974.402,66
30/11/2017	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).	1.268,14		-1.040.830,12	-23.973.134,52
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29	-1.041.620,41	-23.973.924,81
30/11/2017	Arrecadação 289 (lote 274) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		1.916,99	-1.043.537,40	-23.975.841,80
30/11/2017	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017		8.634,72	-1.052.172,12	-23.984.476,52
30/11/2017	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	297,15		-1.051.874,97	-23.984.179,37
30/11/2017	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	2.005,12		-1.049.869,85	-23.982.174,25
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	159.000,00		-890.869,85	-23.823.174,25
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	-891.350,49	-23.823.654,89
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08		-891.299,41	-23.823.603,81

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
30/11/2017	Arrecadação 290 (lote 275) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.446,33	-893.745,74	-23.826.050,14
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		800,68	-894.546,42	-23.826.850,82
30/11/2017	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017	8.634,72		-885.911,70	-23.818.216,10
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		-805.911,70	-23.738.216,10
30/11/2017	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	1.055,71		-804.855,99	-23.737.160,39
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00		150,00	-23.737.010,39
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00		3.100,00	-23.734.060,39
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		4.300,00	-23.732.860,39
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00		4.550,00	-23.732.610,39
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00		4.800,00	-23.732.360,39
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00		5.050,00	-23.732.110,39
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.300,00	-23.731.860,39
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.550,00	-23.731.610,39
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00		5.800,00	-23.731.360,39
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00		6.290,00	-23.730.870,39
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.540,00	-23.730.620,39
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85		7.433,85	-23.729.726,54
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00		7.683,85	-23.729.476,54
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92		12.307,77	-23.724.852,62
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00		12.557,77	-23.724.602,62
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00		12.757,77	-23.724.402,62
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09		13.164,86	-23.723.995,53
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00		14.039,86	-23.723.120,53
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00		14.289,86	-23.722.870,53
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70		16.028,56	-23.721.131,83
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		17.528,56	-23.719.631,83
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18		18.071,74	-23.719.088,65
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50		18.490,24	-23.718.670,15
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39		18.527,63	-23.718.632,76
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	14.242,96	-23.722.917,43
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98		14.341,94	-23.722.818,45
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	9.233,28	-23.727.927,11
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	5.607,77	-23.731.552,62
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15		529.655,92	-23.207.504,47
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31		615.217,23	-23.121.943,16
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16		615.242,39	-23.121.918,00
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72		624.425,11	-23.112.735,28
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20		648.868,31	-23.088.292,08
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20		699.900,51	-23.037.259,88
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36	699.576,15	-23.037.584,24
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		1.010,10	698.566,05	-23.038.594,34
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.		5.613,49	692.952,56	-23.044.207,83
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.391,27	691.561,29	-23.045.599,10
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	750.000,00		1.441.561,29	-22.295.599,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	1.361.561,29	-22.375.599,10
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		851,75	1.360.709,54	-22.376.450,85
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	138.000,00		1.498.709,54	-22.238.450,85
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00	748.709,54	-22.988.450,85
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00	610.709,54	-23.126.450,85
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		690.709,54	-23.046.450,85
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42	690.406,12	-23.046.754,27
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47	612.670,65	-23.124.489,74
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84	480.856,81	-23.256.303,58
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75	-209.165,94	-23.946.326,33
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..	690.022,75		480.856,81	-23.256.303,58
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.	381,26		481.238,07	-23.255.922,32
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54		482.310,61	-23.254.849,78
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05	481.937,56	-23.255.222,83
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51		481.962,07	-23.255.198,32
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26	481.580,81	-23.255.579,58
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		483.080,81	-23.254.079,58
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00		483.380,81	-23.253.779,58
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26		483.956,07	-23.253.204,32
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00		486.855,07	-23.250.305,32
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75	-203.167,68	-23.940.328,07
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75		486.855,07	-23.250.305,32
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18		490.446,25	-23.246.714,14
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70		490.970,95	-23.246.189,44
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81	490.604,14	-23.246.556,25
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94	467.521,20	-23.269.639,19
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12	275.479,08	-23.461.681,31
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		155.629,32	119.849,76	-23.617.310,63
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	1.230,00		121.079,76	-23.616.080,63
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64		121.479,40	-23.615.680,99
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99		211.071,39	-23.526.089,00
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00	61.071,39	-23.676.089,00
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00		62.535,39	-23.674.625,00
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00		64.470,39	-23.672.690,00
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00		64.960,39	-23.672.200,00
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04		65.103,43	-23.672.056,96
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00	-101.396,57	-23.838.556,96
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	5.849,33		-95.547,24	-23.832.707,63
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	12.840,00		-82.707,24	-23.819.867,63
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00		-79.557,24	-23.816.717,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77	-241.025,01	-23.978.185,40
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	150.000,00		-91.025,01	-23.828.185,40
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	25.009,99		-66.015,02	-23.803.175,41
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..	110.700,00		44.684,98	-23.692.475,41
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73		120.839,71	-23.616.320,68
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56		146.756,27	-23.590.404,12
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09		147.163,36	-23.589.997,03
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13		147.389,49	-23.589.770,90
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14		734.905,63	-23.002.254,76
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	166.500,00		901.405,63	-22.835.754,76
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81		902.400,44	-22.834.759,95
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11		904.548,55	-22.832.611,84
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06	900.084,49	-22.837.075,90
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.		480,64	899.603,85	-22.837.556,54
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.		8.366,48	891.237,37	-22.845.923,02
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55	885.914,82	-22.851.245,57
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.		1.451,25	884.463,57	-22.852.696,82
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.		236,29	884.227,28	-22.852.933,11
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.		109,43	884.117,85	-22.853.042,54
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31	880.340,54	-22.856.819,85
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48	674.221,06	-23.062.939,33
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	594.221,06	-23.142.939,33
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		674.221,06	-23.062.939,33
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65	623.208,41	-23.113.951,98
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08		623.259,49	-23.113.900,90
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42		623.317,91	-23.113.842,48
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18	413.572,73	-23.323.587,66
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..	150.000,00		563.572,73	-23.173.587,66
28/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.		6.597,05	556.975,68	-23.180.184,71
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82	555.519,86	-23.181.640,53
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05		562.116,91	-23.175.043,48
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13	561.863,78	-23.175.296,61
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37		561.921,15	-23.175.239,24
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..		150.000,00	411.921,15	-23.325.239,24

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
29/12/2017	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..	246.444,00		658.365,15	-23.078.795,24
29/12/2017	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		30.554,10	627.811,05	-23.109.349,34
29/12/2017	Lançamento contábil 177 ref RESERVA DE PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - RESTANDO O SALDO PROVISIONADO DE PERDAS DOS SEGUINTE FUNDOS: INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC - R\$ 1.175.517,93 E TÍTULO DE RE.		136.415,68	491.395,37	-23.245.765,02
29/12/2017	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		9.160,00	482.235,37	-23.254.925,02
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..	68,02		482.303,39	-23.254.857,00
29/12/2017	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.		4.447,77	477.855,62	-23.259.304,77
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		1.216,33	476.639,29	-23.260.521,10
29/12/2017	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	952,07		477.591,36	-23.259.569,03
29/12/2017	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	28.920,00		506.511,36	-23.230.649,03
29/12/2017	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	870,83		507.382,19	-23.229.778,20
29/12/2017	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		28.920,00	478.462,19	-23.258.698,20
29/12/2017	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..		7.890,62	470.571,57	-23.266.588,82
29/12/2017	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	12.242,31		482.813,88	-23.254.346,51
29/12/2017	Arrecadação 309 (lote 288) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		24.552,31	458.261,57	-23.278.898,82
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..	4.470,67		462.732,24	-23.274.428,15
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00	212.732,24	-23.524.428,15
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09		213.024,33	-23.524.136,06
29/12/2017	Arrecadação 312 (lote 294) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		50.256,29	162.768,04	-23.574.392,35
29/12/2017	Arrecadação 313 (lote 295) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (41328100000000).		8.644,11	154.123,93	-23.583.036,46
29/12/2017	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).	1.499,43		155.623,36	-23.581.537,03
29/12/2017	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	30.554,10		186.177,46	-23.550.982,93
29/12/2017	Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.	2.253,95		188.431,41	-23.548.728,98
29/12/2017	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	9.160,00		197.591,41	-23.539.568,98
29/12/2017	Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	131.847,36		329.438,77	-23.407.721,62
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		11.480,00	317.958,77	-23.419.201,62
29/12/2017	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..		246.444,00	71.514,77	-23.665.645,62
29/12/2017	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.	4.447,77		75.962,54	-23.661.197,85
29/12/2017	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		107.514,99	-31.552,45	-23.768.712,84

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115092	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		225.910,00	-257.462,45	-23.994.622,84
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		50.293,32	-307.755,77	-24.044.916,16
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..	44.518,09		-263.237,68	-24.000.398,07
29/12/2017	Arrecadação 311 (lote 293) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		9.985,93	-273.223,61	-24.010.384,00
29/12/2017	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).	545,00		-272.678,61	-24.009.839,00
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09	-272.970,70	-24.010.131,09
29/12/2017	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	56.062,07		-216.908,63	-23.954.069,02
29/12/2017	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..	110.550,76		-106.357,87	-23.843.518,26
29/12/2017	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	107.514,99		1.157,12	-23.736.003,27
29/12/2017	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		56.062,07	-54.904,95	-23.792.065,34
29/12/2017	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		12.242,31	-67.147,26	-23.804.307,65
29/12/2017	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..		110.550,76	-177.698,02	-23.914.858,41
29/12/2017	Arrecadação 310 (lote 291) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		2.119,22	-179.817,24	-23.916.977,63
29/12/2017	Arrecadação 308 (lote 287) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).		2.318,13	-182.135,37	-23.919.295,76
29/12/2017	Arrecadação 314 (lote 296) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).		6.403,34	-188.538,71	-23.925.699,10
29/12/2017	Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		131.847,36	-320.386,07	-24.057.546,46
29/12/2017	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..	7.890,62		-312.495,45	-24.049.655,84
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00		-62.495,45	-23.799.655,84
29/12/2017	Lançamento contábil 169 ref VALORES REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DEVIDO PELO ENTE MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017..		25.680,00	-88.175,45	-23.825.335,84

Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-26.855,24
02/01/2017	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	380,00		380,00	-26.475,24
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13	-95,13	-26.950,37
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41	-132,54	-26.987,78
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82	-468,36	-27.323,60
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00	-25.468,36	-52.323,60
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00	-25.618,36	-52.473,60
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69	-25.656,05	-52.511,29
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85	-25.679,90	-52.535,14
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-26.929,90	-53.785,14
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50	-26.975,40	-53.830,64
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49	-28.554,89	-55.410,13
02/01/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA	1.500,00		-27.054,89	-53.910,13

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00	-27.434,89	-54.290,13
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68	-28.104,57	-54.959,81
02/01/2017	SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COMUNICADOS OFICIAIS	150,00		-27.954,57	-54.809,81
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00	-44.179,57	-71.034,81
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-45.679,57	-72.534,81
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24	-71.344,81	-98.200,05
02/01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA	665,00		-70.679,81	-97.535,05
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00	-70.972,81	-97.828,05
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00	-78.952,81	-105.808,05
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00	-79.152,81	-106.008,05
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-77.677,81	-104.533,05
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		-77.207,81	-104.063,05
05/01/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,41		-77.170,40	-104.025,64
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63	-77.596,03	-104.451,27
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00	-78.296,03	-105.151,27
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-78.496,03	-105.351,27
09/01/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		-77.796,03	-104.651,27
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	-83.076,03	-109.931,27
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14	-83.363,17	-110.218,41
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		-76.946,86	-103.802,10
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68	-77.238,54	-104.093,78
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20	-77.255,74	-104.110,98
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00	-77.405,74	-104.260,98
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00	-77.692,74	-104.547,98
10/01/2017	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SITE	200,00		-77.492,74	-104.347,98
10/01/2017	ADESIVOS PARA ANOTAÇÕES, CANETA MARCA TEXTO, COLA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, GRAMPO, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTA TRILHO, PASTA SUSPensa	669,68		-76.823,06	-103.678,30
12/01/2017	LAMPADA, PALHETAS	45,50		-76.777,56	-103.632,80
12/01/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23,85		-76.753,71	-103.608,95
12/01/2017	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO	37,69		-76.716,02	-103.571,26
18/01/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	475,13		-76.240,89	-103.096,13
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80	-150.450,69	-177.305,93
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12	-151.354,81	-178.210,05
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-152.854,81	-179.710,05
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00	-152.954,81	-179.810,05
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51	-160.451,32	-187.306,56
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00	-160.941,32	-187.796,56
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88	-160.989,20	-187.844,44
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40	-161.360,60	-188.215,84
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40	-161.881,00	-188.736,24
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00	-162.231,00	-189.086,24
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00	-162.381,00	-189.236,24
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41	-193.217,41	-220.072,65
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99	-647.638,40	-674.493,64
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83	-648.057,23	-674.912,47
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67	-648.335,90	-675.191,14
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80	-648.400,70	-675.255,94
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66	-648.428,36	-675.283,60
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00	-648.648,36	-675.503,60
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00	-648.848,36	-675.703,60
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-671.963,61	-698.818,85
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90	-672.092,51	-698.947,75
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00	-672.272,51	-699.127,75
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00	-674.972,51	-701.827,75
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00	-675.722,51	-702.577,75
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00	-676.192,51	-703.047,75
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41	-676.250,92	-703.106,16

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
23/01/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETERICA	335,82		-675.915,10	-702.770,34
23/01/2017	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ATO DE NOMEAÇÃO, ATO DE CONCESSÃO	1.250,00		-674.665,10	-701.520,34
25/01/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.579,49		-673.085,61	-699.940,85
25/01/2017	INSCRIÇÃO PARA CPA10	293,00		-672.792,61	-699.647,85
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	74.209,80		-598.582,81	-625.438,05
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017	23.115,25		-575.467,56	-602.322,80
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA	30.836,41		-544.631,15	-571.486,39
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO	454.420,99		-90.210,16	-117.065,40
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	7.496,51		-82.713,65	-109.568,89
31/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	425,63		-82.288,02	-109.143,26
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		-81.408,02	-108.263,26
01/02/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/02/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RETIRADA DO RELATORIO COMPLETO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 E VISITA A INCENTIVO E A GRADUAL ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS PIATÁ, FIC E INCENTIVO	700,00		700,00	-107.563,26
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00	230,00	-108.033,26
01/02/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA	1.500,00		1.730,00	-106.533,26
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	730,00	-107.533,26
01/02/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	278,67		1.008,67	-107.254,59
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-491,33	-108.754,59
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61	-843,94	-109.107,20
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84	-2.680,78	-110.944,04
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-1.205,78	-109.469,04
01/02/2017	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE LIMPEZA	291,68		-914,10	-109.177,36
01/02/2017	COPOS DESCARTAVEIS	287,14		-626,96	-108.890,22
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00	-976,96	-109.240,22
01/02/2017	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE RADIO	150,00		-826,96	-109.090,22
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00	-1.526,96	-109.790,22
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		4.889,35	-103.373,91
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		7.389,35	-100.873,91
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA	520,40		7.909,75	-100.353,51
03/02/2017	SERVIÇOS DE CUNSLTORIA FINANCEIRA	470,00		8.379,75	-99.883,51
03/02/2017	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		8.579,75	-99.683,51
06/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		9.069,75	-99.193,51
06/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR	58,41		9.128,16	-99.135,10
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGETEC	880,00		10.008,16	-98.255,10
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62		10.123,78	-98.139,48
07/02/2017	Anulação 1 da liquidação 31.		115,62	10.008,16	-98.255,10
09/02/2017	PILHA, CADERNO	17,20		10.025,36	-98.237,90
09/02/2017	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	287,00		10.312,36	-97.950,90
13/02/2017	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	27,66		10.340,02	-97.923,24
13/02/2017	SERVIÇOS DE CARTORIO	47,88		10.387,90	-97.875,36
14/02/2017	ADIANAMENTO DE DEPEAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA CPA 10 PARA FERNANDO CESAR PERERIA E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	2.700,00		13.087,90	-95.175,36
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00	12.387,90	-95.875,36
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59	-439.153,69	-547.416,95
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42	-462.717,11	-570.980,37

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
15/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-462.052,11	-570.315,37
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44	-472.734,55	-580.997,81
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00	-472.984,55	-581.247,81
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39	-549.598,94	-657.862,20
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51	-586.572,45	-694.835,71
15/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESP MIUDAS	700,00		-585.872,45	-694.135,71
16/02/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	418,83		-585.453,62	-693.716,88
17/02/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA	250,00		-585.203,62	-693.466,88
17/02/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00		-584.853,62	-693.116,88
20/02/2017	Anulação 2 da liquidação 41.		1.020,00	-585.873,62	-694.136,88
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60		-585.534,02	-693.797,28
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00		-584.514,02	-692.777,28
20/02/2017	Anulação 3 da liquidação 74.		339,60	-584.853,62	-693.116,88
20/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PREVDIENCIARIO SOBRE A PÉC 287/2016 PARA: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, MARIO LUIZ BRUNHARA E JOSE FRANCISCO VITALINO	1.000,00		-583.853,62	-692.116,88
21/02/2017	GAS AR CONDICIONADO, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR, ADITIVO RADIADOR	220,00		-583.633,62	-691.896,88
21/02/2017	SERVIÇOS DE CONserto DE VEICULO	180,00		-583.453,62	-691.716,88
22/02/2017	Anulação 4 da liquidação 61.		412,56	-583.866,18	-692.129,44
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56		-583.453,62	-691.716,88
23/02/2017	DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES GUIA TELEFONICO	350,00		-583.103,62	-691.366,88
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	76.614,39		-506.489,23	-614.752,49
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017	23.563,42		-482.925,81	-591.189,07
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	10.682,44		-472.243,37	-580.506,63
24/02/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.836,84		-470.406,53	-578.669,79
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO	451.541,59		-18.864,94	-127.128,20
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA	36.973,51		18.108,57	-90.154,69
25/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR	352,61		18.461,18	-89.802,08
27/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	904,12		19.365,30	-88.897,96
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00	-200,00	-89.097,96
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00	-690,00	-89.587,96
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54	-1.245,54	-90.143,50
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00	-1.538,54	-90.436,50
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72	-3.222,26	-92.120,22
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09	-3.629,35	-92.527,31
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00	-3.769,35	-92.667,31
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00	-3.998,35	-92.896,31
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00	-4.291,35	-93.189,31
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88	-4.436,23	-93.334,19
01/03/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-2.936,23	-91.834,19
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00	-3.056,23	-91.954,19
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00	-3.546,23	-92.444,19
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45	-3.989,68	-92.887,64
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31	-4.429,99	-93.327,95
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00	-4.749,99	-93.647,95
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00	-8.499,99	-97.397,95
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81	-8.633,80	-97.531,76
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-7.968,80	-96.866,76
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70	-7.996,50	-96.894,46
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE	64,80		-7.931,70	-96.829,66
02/03/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-7.781,70	-96.679,66
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, CHA	371,40		-7.410,30	-96.308,26
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS	128,90		-7.281,40	-96.179,36
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-5.806,40	-94.704,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
03/03/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	200,00		-5.606,40	-94.504,36
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC	880,00		-4.726,40	-93.624,36
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		1.689,91	-87.208,05
06/03/2017	TONER COMPATIVEL HP	100,00		1.789,91	-87.108,05
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		2.259,91	-86.638,05
07/03/2017	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	750,00		3.009,91	-85.888,05
07/03/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	27,70		3.037,61	-85.860,35
07/03/2017	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR	490,00		3.527,61	-85.370,35
08/03/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		3.934,70	-84.963,26
09/03/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO	200,00		4.134,70	-84.763,26
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		6.634,70	-82.263,26
09/03/2017	CORREIA, MOTOR PASSO, S.DIAGNOSE INJEÇÃO, S.SUBST CORREIA	144,88		6.779,58	-82.118,38
10/03/2017	SERVIDOR DE INTERNET	133,81		6.913,39	-81.984,57
10/03/2017	TELEVISOR LED 49 SMART FULL, TELEVIDOR LED 32 SMART	3.750,00		10.663,39	-78.234,57
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32		11.174,71	-77.723,25
16/03/2017	Anulação 5 da liquidação 73.		511,32	10.663,39	-78.234,57
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-12.451,86	-101.349,82
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16	-12.477,02	-101.374,98
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-13.977,02	-102.874,98
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06	-14.506,08	-103.404,04
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00	-14.706,08	-103.604,04
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29	-14.778,37	-103.676,33
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50	-53.254,87	-142.152,83
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70	-53.618,57	-142.516,53
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00	-53.768,57	-142.666,53
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00	-54.238,57	-143.136,53
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00	-54.738,57	-143.636,53
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24	-507.916,81	-596.814,77
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64	-521.034,45	-609.932,41
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25	-521.411,70	-610.309,66
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87	-599.072,57	-687.970,53
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00	-601.672,57	-690.570,53
22/03/2017	CONTA TELEFONICA	555,54		-601.117,03	-690.014,99
22/03/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CPA 10 DIAS 23 E 24 DE MARÇO	500,00		-600.617,03	-689.514,99
23/03/2017	FECHADURA, TRAVA PARA PORTA DE CORRER	320,00		-600.297,03	-689.194,99
23/03/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES TETRA, 7 CHAVES YALE E COLOCAÇÃO DE 2 FECHADURAS	229,00		-600.068,03	-688.965,99
24/03/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.683,72		-598.384,31	-687.282,27
27/03/2017	SENSOR DE PRESENÇA, RELE FOTOELETRICO, LAMP LED, LAMPADA ECONOMICA, FILTRO DELINHA, CABO FLEX2.5	440,31		-597.944,00	-686.841,96
27/03/2017	INSTALAÇÃO DE ANTENA E INSTALAÇÃO ELETRICA	140,00		-597.804,00	-686.701,96
28/03/2017	ENERGIA ELETRICA	443,45		-597.360,55	-686.258,51
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		-597.067,55	-685.965,51
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		-596.774,55	-685.672,51
28/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRONICO	120,00		-596.654,55	-685.552,51
28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-596.164,55	-685.062,51
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - PENSIONISTAS	77.660,87		-518.503,68	-607.401,64
30/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	529,06		-517.974,62	-606.872,58
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO DOENÇA	38.476,50		-479.498,12	-568.396,08
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017	23.115,25		-456.382,87	-545.280,83
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	13.117,64		-443.265,23	-532.163,19

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS	453.178,24		9.913,01	-78.984,95
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00	-700,00	-79.684,95
01/04/2017	Anulação 6 da liquidação 96.		104,00	-804,00	-79.788,95
01/04/2017	INSCRIÇÃO CPA10	293,00		-511,00	-79.495,95
01/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		189,00	-78.795,95
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00		293,00	-78.691,95
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00	0,00	-78.984,95
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99	-70,99	-79.055,94
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00	-160,99	-79.145,94
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00	-960,99	-79.945,94
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00	-983,99	-79.968,94
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51	-1.144,50	-80.129,45
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00	-1.284,50	-80.269,45
03/04/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	200,00		-1.084,50	-80.069,45
03/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-419,50	-79.404,45
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00	-869,50	-79.854,45
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04	-2.752,54	-81.737,49
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-1.277,54	-80.262,49
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35	-1.333,89	-80.318,84
03/04/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		166,11	-78.818,84
03/04/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		316,11	-78.668,84
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00	-133,89	-79.118,84
03/04/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA	450,00		316,11	-78.668,84
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57	-12.523,46	-91.508,41
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09	-12.930,55	-91.915,50
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96	-16.947,51	-95.932,46
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-16.477,51	-95.462,46
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGÉTEC	880,00		-15.597,51	-94.582,46
04/04/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML E 50ML	363,70		-15.233,81	-94.218,76
04/04/2017	DETERGENTE, AGUA SANITARIA	72,29		-15.161,52	-94.146,47
04/04/2017	AÇUCAR, CAFE E CHÁ	377,25		-14.784,27	-93.769,22
05/04/2017	PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR	160,51		-14.623,76	-93.608,71
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	6.416,31		-8.207,45	-87.192,40
06/04/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		-8.182,29	-87.167,24
06/04/2017	AQUISIÇÃO DE AGENDA	23,00		-8.159,29	-87.144,24
06/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES	56,35		-8.102,94	-87.087,89
07/04/2017	CONFECÇÃO DE 2 GRADES SANFONADAS 2,30X2,00; 2 TRAVAS DE SEGURANÇA PORTA FUNDO, 2 TRAVAS SEGURANÇA PORTA COZINHA	2.600,00		-5.502,94	-84.487,89
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00	-5.992,94	-84.977,89
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82	-6.525,76	-85.510,71
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		-4.025,76	-83.010,71
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83	-5.369,59	-84.354,54
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36	-5.866,95	-84.851,90
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00	-9.866,95	-88.851,90
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00	-11.426,95	-90.411,90
11/04/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO	450,00		-10.976,95	-89.961,90
12/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	70,99		-10.905,96	-89.890,91
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.		144,82	-11.050,78	-90.035,73
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82		-10.905,96	-89.890,91
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65	-12.576,61	-91.561,56
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29	-12.974,90	-91.959,85
17/04/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E SISTEMA CFTV	800,00		-12.174,90	-91.159,85
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43	-37.436,33	-116.421,28

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: CAMERA, CABO COAXIAL, CABO PARALELO, FONTE, KIT INSTALAÇÃO, PROTETOR, NOBREAK, BATERIA, SENSOR, SIRENE, CONTROLE	4.016,96		-33.419,37	-112.404,32
17/04/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		-32.719,37	-111.704,32
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90	-43.904,27	-122.889,22
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46	-44.080,73	-123.065,68
17/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE APOSENTADORIA 0003278-42.2009.8.26.0374	12.839,57		-31.241,16	-110.226,11
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10	-31.303,26	-110.288,21
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00	-32.003,26	-110.988,21
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84	-111.420,10	-190.405,05
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16	-151.432,26	-230.417,21
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: DVR 8 CANAIS, RACK ORGANIZADORA, CENTRAL DE ALARME	1.883,04		-149.549,22	-228.534,17
17/04/2017	CONVERSÃO EM PECUNIA 50% FERIAS 2016	1.670,65		-147.878,57	-226.863,52
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-150.378,57	-229.363,52
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00	-150.528,57	-229.513,52
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77	-738.377,34	-817.362,29
24/04/2017	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT	90,00		-738.287,34	-817.272,29
24/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 - FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOZA DE OLIVEIRA FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA	2.500,00		-735.787,34	-814.772,29
24/04/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-735.380,25	-814.365,20
26/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-734.890,25	-813.875,20
26/04/2017	MATERIAL ELETRICO	140,00		-734.750,25	-813.735,20
26/04/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.343,83		-733.406,42	-812.391,37
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	497,36		-732.909,06	-811.894,01
27/04/2017	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	4.000,00		-728.909,06	-807.894,01
28/04/2017	CONTA DE TELEFONE	532,82		-728.376,24	-807.361,19
28/04/2017	INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DA APEPREM 2017 - 4 INSCRIÇÕES	1.560,00		-726.816,24	-805.801,19
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017	25.261,43		-701.554,81	-780.539,76
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - APOSENTADOS IPREMO	587.848,77		-113.706,04	-192.690,99
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	79.416,84		-34.289,20	-113.274,15
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO DOENÇA	40.012,16		5.722,96	-73.261,99
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	11.184,90		16.907,86	-62.077,09
02/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		665,00	-61.412,09
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92	148,08	-61.929,01
02/05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.648,08	-60.429,01
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00	1.088,08	-60.989,01
02/05/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.238,08	-60.839,01
02/05/2017	PEDAGIO SEM PARAR	203,11		1.441,19	-60.635,90
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09	1.034,10	-61.042,99
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00	654,10	-61.422,99
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09	247,01	-61.830,08
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88	-269,87	-62.346,96
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.769,87	-63.846,96
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00	-1.819,87	-63.896,96
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16	-2.115,03	-64.192,12
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00	-2.585,03	-64.662,12
02/05/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA	250,00		-2.335,03	-64.412,12
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16	-2.360,19	-64.437,28
02/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-1.953,10	-64.030,19
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00	-2.403,10	-64.480,19

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/05/2017	IMPRESSAO DE APOSTILA	50,00		-2.353,10	-64.430,19
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11	-2.556,21	-64.633,30
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00	-2.806,21	-64.883,30
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-1.331,21	-63.408,30
03/05/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	398,29		-932,92	-63.010,01
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE PROGETEC	880,00		-52,92	-62.130,01
03/05/2017	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ	62,10		9,18	-62.067,91
05/05/2017	COPOS DESCARTAVEIS	176,46		185,64	-61.891,45
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		2.685,64	-59.391,45
08/05/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E NOMEAÇÃO	450,00		3.135,64	-58.941,45
08/05/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		3.160,80	-58.916,29
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93		3.377,73	-58.699,36
09/05/2017	Anulação 8 da liquidação 150.		216,93	3.160,80	-58.916,29
09/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA	560,00		3.720,80	-58.356,29
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66	3.242,14	-58.834,95
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35	3.210,79	-58.866,30
12/05/2017	complemento empenho 137/17	3,00		3.213,79	-58.863,30
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00	2.713,79	-59.363,30
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00	2.590,79	-59.486,30
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00	2.100,79	-59.976,30
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16	2.075,63	-60.001,46
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	575,63	-61.501,46
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90	455,73	-61.621,36
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00	205,73	-61.871,36
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00	55,73	-62.021,36
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00	-124,27	-62.201,36
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00	-391,27	-62.468,36
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00	-394,27	-62.471,36
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00	-494,27	-62.571,36
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.994,27	-64.071,36
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00	-2.594,27	-64.671,36
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02	-2.885,29	-64.962,38
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46	-3.076,75	-65.153,84
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-2.606,75	-64.683,84
18/05/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP SOBRE FASE III E IV DO AUDESP NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE ARARAQUARA-SP	500,00		-2.106,75	-64.183,84
18/05/2017	2 SUPORTE PARA TV	123,00		-1.983,75	-64.060,84
18/05/2017	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO	380,00		-1.603,75	-63.680,84
19/05/2017	PERICIA MEDICA	1.500,00		-103,75	-62.180,84
19/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA	250,00		146,25	-61.930,84
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90	-82.578,65	-144.655,74
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40	-82.834,05	-144.911,14
23/05/2017	SERVIÇOS DE RESTAURAR SISTEMA OPERACIONAL, PASSAR ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESSORAS, CONFIGURAR MODEM E ROTEADOR, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS	180,00		-82.654,05	-144.731,14
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00		-82.535,05	-144.612,14
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33	-587.800,38	-649.877,47
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59	-635.861,97	-697.939,06
23/05/2017	TONER HP35A	100,00		-635.761,97	-697.839,06
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90	-660.207,87	-722.284,96
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86	-671.951,73	-734.028,82
23/05/2017	Anulação 9 da liquidação 194.		119,00	-672.070,73	-734.147,82
25/05/2017	CONTA TELEFONE	516,92		-671.553,81	-733.630,90
25/05/2017	ENERGIA ELETRICA	295,16		-671.258,65	-733.335,74
25/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-670.851,56	-732.928,65
25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 04/2017	516,88		-670.334,68	-732.411,77
29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-669.844,68	-731.921,77

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017	24.445,90		-645.398,78	-707.475,87
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - INATIVOS IPREMO	505.265,33		-140.133,45	-202.210,54
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	11.743,86		-128.389,59	-190.466,68
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO DOENÇA	48.061,59		-80.328,00	-142.405,09
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	82.724,90		2.396,90	-59.680,19
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	291,02		2.687,92	-59.389,17
31/05/2017	ANUIDADE 2017	600,00		3.287,92	-58.789,17
31/05/2017	TARIFA BANCARIA	255,40		3.543,32	-58.533,77
01/06/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		1.500,00	-57.033,77
01/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		2.165,00	-56.368,77
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00	1.965,00	-56.568,77
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76	-388,76	-58.922,53
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	2.101,81		1.713,05	-56.820,72
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00	1.653,05	-56.880,72
02/06/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		2.353,05	-56.180,72
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC	880,00		3.233,05	-55.300,72
02/06/2017	PAPEL A4, COLA BRANCA, COLA SUPER, PEN DRIVE, QUADRO BRANCO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA RETRO PROJETO	267,00		3.500,05	-55.033,72
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		4.975,05	-53.558,72
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40	4.858,65	-53.675,12
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00	4.388,65	-54.145,12
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00	4.278,65	-54.255,12
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45	4.175,20	-54.358,57
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00	3.935,20	-54.598,57
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00	3.235,20	-55.298,57
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41	3.113,79	-55.419,98
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00	2.663,79	-55.869,98
02/06/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		2.813,79	-55.719,98
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00	313,79	-58.219,98
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33	-243,54	-58.777,31
02/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO	31,35		-212,19	-58.745,96
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81	-2.314,00	-60.847,77
05/06/2017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA	478,66		-1.835,34	-60.369,11
05/06/2017	COPOS DESCARTAVEIS	191,46		-1.643,88	-60.177,65
05/06/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		-1.618,72	-60.152,49
05/06/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-1.418,72	-59.952,49
05/06/2017	PEDAGIO SEM PARAR	121,41		-1.297,31	-59.831,08
05/06/2017	SABAO EM PO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA	119,90		-1.177,41	-59.711,18
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-707,41	-59.241,18
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36		-396,05	-58.929,82
06/06/2017	SEIS CADEADOS	116,40		-279,65	-58.813,42
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		2.220,35	-56.313,42
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	60,00		2.280,35	-56.253,42
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.		311,36	1.968,99	-56.564,78
08/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMA	103,45		2.072,44	-56.461,33
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL5902DW	2.500,00		4.572,44	-53.961,33
09/06/2017	CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1642	240,00		4.812,44	-53.721,33
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	4.744,44	-53.789,33
09/06/2017	MANUTENÇÃO SHARP 1642	110,00		4.854,44	-53.679,33
12/06/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	450,00		5.304,44	-53.229,33
12/06/2017	REFERENTE SEXTA PARTE MESES 04 E 05/2017	2.353,76		7.658,20	-50.875,57

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42	7.317,78	-51.215,99
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00	7.259,78	-51.273,99
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09	6.852,69	-51.681,08
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20	6.816,49	-51.717,28
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	557,33		7.373,82	-51.159,95
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25	7.347,57	-51.186,20
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54	7.031,03	-51.502,74
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10	1.667,93	-56.865,84
20/06/2017	CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	68,00		1.735,93	-56.797,84
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54	1.178,39	-57.355,38
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00	978,39	-57.555,38
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00	508,39	-58.025,38
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27	-513.395,88	-571.929,65
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97	-564.992,85	-623.526,62
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41	-565.050,26	-623.584,03
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-566.550,26	-625.084,03
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00	-566.700,26	-625.234,03
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86	-566.971,12	-625.504,89
23/06/2017	PLACA E TOMADA	58,00		-566.913,12	-625.446,89
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41	-567.550,53	-626.084,30
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-654.362,14	-712.895,91
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	-654.809,75	-713.343,52
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16	-654.834,91	-713.368,68
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80	-654.884,71	-713.418,48
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00	-655.374,71	-713.908,48
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-680.663,72	-739.197,49
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27	-687.612,99	-746.146,76
23/06/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	270,86		-687.342,13	-745.875,90
26/06/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-686.935,04	-745.468,81
27/06/2017	GASOLINA COMUM	316,54		-686.618,50	-745.152,27
27/06/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	340,42		-686.278,08	-744.811,85
28/06/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	57,41		-686.220,67	-744.754,44
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	6.949,27		-679.271,40	-737.805,17
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO DOENÇA	51.596,97		-627.674,43	-686.208,20
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017	25.289,01		-602.385,42	-660.919,19
29/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-601.895,42	-660.429,19
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	86.811,61		-515.083,81	-573.617,58
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - APOSENTADOS IPREMO	513.904,27		-1.179,54	-59.713,31
01/07/2017	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.	450,00		450,00	-59.263,31
01/07/2017	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.	25.935,24		26.385,24	-33.328,07
01/07/2017	Anulação 12 da liquidação 136.		194,25	26.190,99	-33.522,32
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25		26.385,24	-33.328,07
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00	25.685,24	-34.028,07
03/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		27.185,24	-32.528,07
03/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		27.850,24	-31.863,07
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19	26.698,05	-33.015,26
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35	26.498,70	-33.214,61
03/07/2017	PENDRIVE 16GB	36,20		26.534,90	-33.178,41
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00	26.084,90	-33.628,41
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75		26.472,65	-33.240,66
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00	26.362,65	-33.350,66
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23	25.922,42	-33.790,89
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61	25.474,81	-34.238,50
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09	25.067,72	-34.645,59
03/07/2017	CONTA TELEFONICA	447,61		25.515,33	-34.197,98

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70	24.660,63	-35.052,68
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34	24.441,29	-35.272,02
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		24.888,90	-34.824,41
03/07/2017	Anulação 11 da liquidação 222.		387,75	24.501,15	-35.212,16
03/07/2017	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA	26,25		24.527,40	-35.185,91
03/07/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS	700,00		25.227,40	-34.485,91
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00	24.737,40	-34.975,91
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		26.212,40	-33.500,91
04/07/2017	PAGAMENTO DE AGUA	25,16		26.237,56	-33.475,75
04/07/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		26.387,56	-33.325,75
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		27.281,41	-32.431,90
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		29.781,41	-29.931,90
05/07/2017	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SABAO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, LUSTRA MOVEIS, CERA, ALCOOL, MANGUEIRA	637,41		30.418,82	-29.294,49
05/07/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		30.618,82	-29.094,49
05/07/2017	FILTRO PARA CAFÉ	49,80		30.668,62	-29.044,69
05/07/2017	CHA MATE, CAFE, AÇUCAR, LEITE, BOLO	557,54		31.226,16	-28.487,15
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		31.696,16	-28.017,15
11/07/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA	110,00		31.806,16	-27.907,15
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00	-2.993,84	-62.707,15
17/07/2017	SENSOR DE PRESEÇA, MODULO CEGO, MODULO PLACA 4X2, LAMPADA ECONOMICA	219,34		-2.774,50	-62.487,81
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - INATIVOS IPREMO	535.663,09		532.888,59	473.175,28
24/07/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	854,70		533.743,29	474.029,98
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	86.811,61		620.554,90	560.841,59
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10	620.313,80	560.600,49
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92	617.540,88	557.827,57
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00	617.390,88	557.677,57
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	2.772,92		620.163,80	560.450,49
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00	619.889,80	560.176,49
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65	594.862,15	535.148,84
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO DOENÇA	48.561,81		643.423,96	583.710,65
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09	107.760,87	48.047,56
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00	107.500,87	47.787,56
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	20.689,26	-39.024,05
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00	20.676,26	-39.037,05
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81	-27.885,55	-87.598,86
24/07/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-27.478,46	-87.191,77
24/07/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	450,00		-27.028,46	-86.741,77
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48	-27.341,94	-87.055,25
24/07/2017	ENERGIA ELETRICA	199,35		-27.142,59	-86.855,90
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00	-27.342,59	-87.055,90
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - IPREMO	25.027,65		-2.314,94	-62.028,25
25/07/2017	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO	1.152,19		-1.162,75	-60.876,06
27/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-672,75	-60.386,06
27/07/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	440,23		-232,52	-59.945,83
28/07/2017	LEITOR SMARTCARD, TELEFONE, CABO EXTENSOR USB, ORGANIZADOR DE CABO, TONER HP35A, TECLADO USB	274,00		41,48	-59.671,83
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41	-36,41	-59.708,24
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09	-443,50	-60.115,33
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.943,50	-61.615,33
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29		6.437,79	-53.234,04
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30	6.202,49	-53.469,34

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		7.702,49	-51.969,34
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-2.104,87	-61.776,70
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16	-2.130,03	-61.801,86
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-3.630,03	-63.301,86
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00	-3.671,03	-63.342,86
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-4.671,03	-64.342,86
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-3.196,03	-62.867,86
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00	-3.296,03	-62.967,86
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-3.996,03	-63.667,86
01/08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-3.331,03	-63.002,86
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.		200,00	-3.531,03	-63.202,86
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17	-5.421,20	-65.093,03
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00	-8.721,20	-68.393,03
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		-8.521,20	-68.193,03
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00	-8.626,20	-68.298,03
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00	-9.321,20	-68.993,03
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.		8.381,29	-17.702,49	-77.374,32
01/08/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE	313,48		-17.389,01	-77.060,84
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00	-17.879,01	-77.550,84
02/08/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		-17.179,01	-76.850,84
02/08/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-16.979,01	-76.650,84
02/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBELA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCENTIVO MULTISETORIAL I	1.500,00		-15.479,01	-75.150,84
02/08/2017	SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR	260,00		-15.219,01	-74.890,84
02/08/2017	Anulação 16 da liquidação 263.		261,05	-15.480,06	-75.151,89
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05		-15.219,01	-74.890,84
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		-14.325,16	-73.996,99
02/08/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-14.175,16	-73.846,99
03/08/2017	PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO, CANETA AZUL, REGUA, ESTILETE, PEN DRIVE 16GB	241,10		-13.934,06	-73.605,89
03/08/2017	ENCADERNAÇÃO, IMPRESSAO COLORIDA	13,00		-13.921,06	-73.592,89
07/08/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% DE FÉRIAS E 1/3	9.807,36		-4.113,70	-63.785,53
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38		-3.674,32	-63.346,15
07/08/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR	36,41		-3.637,91	-63.309,74
07/08/2017	Anulação 17 da liquidação 268.		439,38	-4.077,29	-63.749,12
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		-1.577,29	-61.249,12
10/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		-1.552,13	-61.223,96
11/08/2017	CURSO DE TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL	3.300,00		1.747,87	-57.923,96
14/08/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO	1.000,00		2.747,87	-56.923,96
16/08/2017	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PLACA DO BOTAO DO AR CONDICIONADO	100,00		2.847,87	-56.823,96
16/08/2017	CHAVE DE LUZ GOL, LAMPADA	235,30		3.083,17	-56.588,66
17/08/2017	SERVIÇOS DE REVISAO IGNIÇÃO, LIMPEZA BICO INJETOR	105,00		3.188,17	-56.483,66
17/08/2017	BORRACHA ESCAPAMENTO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ROTOR DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPA DISTRIBUIDOR, JUNTA TUBAGEM, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, CABO VELA IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	695,00		3.883,17	-55.788,66
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88	-54.727,71	-114.399,54
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00	-55.025,71	-114.697,54
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35	-55.224,06	-114.895,89
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-80.513,07	-140.184,90
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24	-80.666,31	-140.338,14
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-82.166,31	-141.838,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00	-82.766,31	-142.438,14
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17	-83.418,48	-143.090,31
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51	-83.722,99	-143.394,82
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-85.222,99	-144.894,82
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40	-628.462,39	-688.134,22
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94	-628.952,33	-688.624,16
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-716.834,32	-776.506,15
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		-711.034,32	-770.706,15
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36	-720.081,68	-779.753,51
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16	-720.106,84	-779.778,67
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20	-720.111,04	-779.782,87
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00	-720.261,04	-779.932,87
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18	-720.406,22	-780.078,05
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00	-720.606,22	-780.278,05
22/08/2017	PAGAMENTO CPFL	198,35		-720.407,87	-780.079,70
22/08/2017	CONTA TELEFONE	489,94		-719.917,93	-779.589,76
23/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESEMPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO FUNDO INCENTIVO MULTISECTORIAL	1.500,00		-718.417,93	-778.089,76
24/08/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-718.010,84	-777.682,67
25/08/2017	RECOLHIMENTO PASEP MES 07/2017	1.890,17		-716.120,67	-775.792,50
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80		-715.072,87	-774.744,70
25/08/2017	Anulação 18 da liquidação 304.		1.047,80	-716.120,67	-775.792,50
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-715.630,67	-775.302,50
28/08/2017	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET	145,18		-715.485,49	-775.157,32
29/08/2017	SUORTE PARA CPU	41,00		-715.444,49	-775.116,32
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017	25.289,01		-690.155,48	-749.827,31
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - INATIVOS IPREMO	543.239,40		-146.916,08	-206.587,91
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	87.881,99		-59.034,09	-118.705,92
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO MANTERNIDADE	9.047,36		-49.986,73	-109.658,56
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO DOENÇA	58.610,88		8.624,15	-51.047,68
30/08/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE	600,00		9.224,15	-50.447,68
31/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25,16		9.249,31	-50.422,52
31/08/2017	PAGAMENTO 13º SALARIO	652,17		9.901,48	-49.770,35
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01		12.318,49	-47.353,34
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS	153,24		12.471,73	-47.200,10
31/08/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	304,51		12.776,24	-46.895,59
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.		2.417,01	10.359,23	-49.312,60
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75	-557,75	-49.870,35
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95	-1.111,70	-50.424,30
01/09/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-911,70	-50.224,30
01/09/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO	36,41		-875,29	-50.187,89
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00	-1.575,29	-50.887,89
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-2.575,29	-51.887,89
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00	-2.865,29	-52.177,89
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90	-9.953,19	-59.265,79
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00	-10.023,19	-59.335,79
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.		115.498,66	-125.521,85	-174.834,45
01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-124.856,85	-174.169,45
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00	-124.943,85	-174.256,45
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80	-124.998,65	-174.311,25
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95	-126.133,60	-175.446,20
01/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-124.633,60	-173.946,20
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-123.158,60	-172.471,20

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/09/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-123.008,60	-172.321,20
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41	-123.045,01	-172.357,61
01/09/2017	COMPLEMENTO DE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL	7.087,90		-115.957,11	-165.269,71
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00	-116.207,11	-165.519,71
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66		-708,45	-50.021,05
02/09/2017	PERFURADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIPS, BLOCO DE ANOTAÇÃO, COLA, PAPEL SULFITE, PASTA SUSPENSÃO, PENDRIVE	298,00		-410,45	-49.723,05
02/09/2017	PLASTIFICAÇÃO E COPIAS	4,20		-406,25	-49.718,85
03/09/2017	CONTA DE TELEFONE	557,75		151,50	-49.161,10
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87	-1.072,37	-50.384,97
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22		-770,15	-50.082,75
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		-70,15	-49.382,75
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00	-270,15	-49.582,75
04/09/2017	Anulação 20 da liquidação 269.		700,00	-970,15	-50.282,75
04/09/2017	Anulação 19 da liquidação 303.		302,22	-1.272,37	-50.584,97
04/09/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		-572,37	-49.884,97
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00	-722,37	-50.034,97
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02	-1.200,39	-50.512,99
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00	-1.690,39	-51.002,99
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	5.800,00		4.109,61	-45.202,99
06/09/2017	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017	1.134,95		5.244,56	-44.068,04
06/09/2017	DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO	87,00		5.331,56	-43.981,04
06/09/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE, PAO	553,95		5.885,51	-43.427,09
06/09/2017	COPOS DESCARTAVEIS	54,80		5.940,31	-43.372,29
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	2.500,00		8.440,31	-40.872,29
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - PROGETEC	893,85		9.334,16	-39.978,44
13/09/2017	ADIANTAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COSTISTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO DIA 14/09/2017	1.000,00		10.334,16	-38.978,44
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25		10.881,41	-38.431,19
15/09/2017	Anulação 22 da liquidação 333.		547,25	10.334,16	-38.978,44
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	9,40		10.343,56	-38.969,04
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89	-72.956,33	-122.268,93
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-73.956,33	-123.268,93
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	92,25		-73.864,08	-123.176,68
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25	-73.956,33	-123.268,93
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-161.838,32	-211.150,92
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56	-716.330,88	-765.643,48
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78	-726.022,66	-775.335,26
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07	-751.850,73	-801.163,33
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40	-751.860,13	-801.172,73
18/09/2017	TARIFA BANCARIA	51,08		-751.809,05	-801.121,65
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08	-751.860,13	-801.172,73
20/09/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTA DE INVESTIMENTO SERVIDORES FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	1.000,00		-750.860,13	-800.172,73
21/09/2017	SERVIÇO DE JARDINAGEM	70,00		-750.790,13	-800.102,73
21/09/2017	SERVIÇOS DE ELIMINAR VIRUS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE	250,00		-750.540,13	-799.852,73
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48		-750.257,65	-799.570,25
22/09/2017	Anulação 23 da liquidação 332.		282,48	-750.540,13	-799.852,73
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.		1.417,58	-751.957,71	-801.270,31
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58		-750.540,13	-799.852,73
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.		24,90	-750.565,03	-799.877,63
25/09/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-750.157,94	-799.470,54
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		39,80	-750.197,74	-799.510,34
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09	-750.604,83	-799.917,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		329,40	-750.934,23	-800.246,83
26/09/2017	RECOLHIMENTO PASEP	1.223,87		-749.710,36	-799.022,96
26/09/2017	BLOCO DE COMUNICAÇÃO RESULTADO DE PERICIA MEDICA	290,00		-749.420,36	-798.732,96
28/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-748.930,36	-798.242,96
28/09/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	478,02		-748.452,34	-797.764,94
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	9.691,78		-738.760,56	-788.073,16
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	87.881,99		-650.878,57	-700.191,17
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017	25.828,07		-625.050,50	-674.363,10
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - INATIVOS IPREMO	554.492,56		-70.557,94	-119.870,54
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO DOENÇA	83.299,89		12.741,95	-36.570,65
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02	-67,02	-36.637,67
02/10/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		597,98	-35.972,67
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16	572,82	-35.997,83
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73	-1.343,91	-37.914,56
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16	-1.690,07	-38.260,72
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00	-2.390,07	-38.960,72
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00	-4.270,07	-40.840,72
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00	-4.390,07	-40.960,72
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00	-4.640,07	-41.210,72
02/10/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-4.440,07	-41.010,72
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-5.940,07	-42.510,72
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80	-5.999,87	-42.570,52
02/10/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-5.849,87	-42.420,52
02/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA	1.500,00		-4.349,87	-40.920,52
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00	-4.769,87	-41.340,52
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46	-4.852,33	-41.422,98
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39	-4.916,72	-41.487,37
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		-3.441,72	-40.012,37
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28	-4.014,00	-40.584,65
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76	-4.442,76	-41.013,41
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00	-5.342,76	-41.913,41
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85	-5.649,61	-42.220,26
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		-4.755,76	-41.326,41
04/10/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE, BISCOITO, MARGARINA	329,40		-4.426,36	-40.997,01
04/10/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE	39,80		-4.386,56	-40.957,21
04/10/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	306,85		-4.079,71	-40.650,36
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		-1.579,71	-38.150,36
04/10/2017	COPOS DESCARTAVEIS	24,90		-1.554,81	-38.125,46
05/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR	64,39		-1.490,42	-38.061,07
06/10/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		-790,42	-37.361,07
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	5.800,00		5.009,58	-31.561,07
06/10/2017	PAPEL A4, PASTA DE AZ, PASTA SUSPensa	346,16		5.355,74	-31.214,91
06/10/2017	Anulação 25 da liquidação 309.		650,00	4.705,74	-31.864,91
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00		5.355,74	-31.214,91
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		5.825,74	-30.744,91
10/10/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		5.850,90	-30.719,75
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	2.500,00		8.350,90	-28.219,75
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41	7.073,49	-29.497,16
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85	6.419,64	-30.151,01
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00	5.729,64	-30.841,01
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37	5.209,27	-31.361,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07	-84.582,80	-121.153,45
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00	-85.072,80	-121.643,45
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26	-161.989,06	-198.559,71
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85	-171.440,91	-208.011,56
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39	-171.478,30	-208.048,95
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08	-171.529,38	-208.100,03
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80	-171.587,18	-208.157,83
16/10/2017	RECOLHIMENTO PASEP	379,68		-171.207,50	-207.778,15
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68	-171.587,18	-208.157,83
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-196.964,68	-233.535,33
16/10/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	82,46		-196.882,22	-233.452,87
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80	-196.920,02	-233.490,67
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99	-772.585,01	-809.155,66
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-775.085,01	-811.655,66
16/10/2017	PENSÃO REF MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017	1.916,73		-773.168,28	-809.738,93
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09	-773.575,37	-810.146,02
19/10/2017	PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2017	690,00		-772.885,37	-809.456,02
19/10/2017	ARQUIVO DE AÇO	420,00		-772.465,37	-809.036,02
20/10/2017	CONTA TELEFONICA	520,37		-771.945,00	-808.515,65
24/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.277,41		-770.667,59	-807.238,24
24/10/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-770.260,50	-806.831,15
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO DOENÇA	76.916,26		-693.344,24	-729.914,89
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	89.792,07		-603.552,17	-640.122,82
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	9.451,85		-594.100,32	-630.670,97
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INATIVOS IPREMO	575.664,99		-18.435,33	-55.005,98
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017	25.377,50		6.942,17	-29.628,48
27/10/2017	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO, CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE	250,00		7.192,17	-29.378,48
27/10/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTRATEGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO	2.500,00		9.692,17	-26.878,48
27/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP	653,85		10.346,02	-26.224,63
27/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		10.836,02	-25.734,63
28/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,39		10.873,41	-25.697,24
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	37,80		10.911,21	-25.659,44
31/10/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	572,28		11.483,49	-25.087,16
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,80		11.541,29	-25.029,36
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		11.592,37	-24.978,28
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16		14.393,53	-22.177,12
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.		2.801,16	11.592,37	-24.978,28
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-26.478,28
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00	-1.582,00	-26.560,28
01/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	376,85		-1.205,15	-26.183,43
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		-735,15	-25.713,43
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.	1.500,00		764,85	-24.213,43
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-435,15	-25.413,43
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		458,70	-24.519,58
01/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL	518,00		976,70	-24.001,58
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00	776,70	-24.201,58
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1.475,00		2.251,70	-22.726,58
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		3.145,55	-21.832,73
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00	2.627,55	-22.350,73

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/11/2017	ANUIDADE 2017 - ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.	1.200,00		3.827,55	-21.150,73
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85	3.450,70	-21.527,58
01/11/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		3.650,70	-21.327,58
01/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		4.315,70	-20.662,58
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00	4.018,70	-20.959,58
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16	3.993,54	-20.984,74
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18		4.547,72	-20.430,56
03/11/2017	Anulação 27 da liquidação 373.		554,18	3.993,54	-20.984,74
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00	3.843,54	-21.134,74
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73	3.111,81	-21.866,47
04/11/2017	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEÍCULO GOL	82,00		3.193,81	-21.784,47
06/11/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		3.343,81	-21.634,47
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00	2.843,81	-22.134,47
06/11/2017	DESPEAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO PIATÁ NO DIA 07/11/2017.	500,00		3.343,81	-21.634,47
06/11/2017	CONCERTO DE AR CONDICIONADO	120,00		3.463,81	-21.514,47
06/11/2017	TAXA ASSOCIATIVA APEPREM	550,00		4.013,81	-20.964,47
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00	3.463,81	-21.514,47
07/11/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	5.800,00		9.263,81	-15.714,47
07/11/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE	428,76		9.692,57	-15.285,71
07/11/2017	COPOS DESCARTAVEIS	59,80		9.752,37	-15.225,91
07/11/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE	67,02		9.819,39	-15.158,89
07/11/2017	SERVIÇO DE PERICIA MEDICA DOMICILIAR	900,00		10.719,39	-14.258,89
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72		10.720,11	-14.258,17
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72		11.043,83	-13.934,45
08/11/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		11.068,99	-13.909,29
08/11/2017	Anulação 29 da liquidação 409.		0,72	11.068,27	-13.910,01
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00	10.368,27	-14.610,01
08/11/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	700,00		11.068,27	-13.910,01
08/11/2017	PAGAMENTO DIFERENÇA ADICIONAL UNIVERSITÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM FAVOR DA SERVIDORA VANESKA GARCIA ALVES.	731,73		11.800,00	-13.178,28
08/11/2017	Anulação 28 da liquidação 346.		323,72	11.476,28	-13.502,00
09/11/2017	ATUALIZAÇÃO CPA - 10 DIRETOR PRESIDENTE MARCOS ROBERTO RIBEIRO	297,00		11.773,28	-13.205,00
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00	11.478,28	-13.500,00
22/11/2017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3442S 8K	295,00		11.773,28	-13.205,00
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07	11.358,21	-13.620,07
24/11/2017	RECOLHIMENTO PASEP	399,07		11.757,28	-13.221,00
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66	11.172,62	-13.805,66
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00	11.059,62	-13.918,66
24/11/2017	BATERIA NO BREAK-12X7	113,00		11.172,62	-13.805,66
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02	10.977,60	-14.000,68
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07	10.578,53	-14.399,75
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		70.284,65	-59.706,12	-84.684,40
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-85.083,62	-110.061,90
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51	-664.196,13	-689.174,41
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87	-752.710,00	-777.688,28
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87	-759.988,87	-784.967,15
28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - INATIVOS IPREMO	579.112,51		-180.876,36	-205.854,64
29/11/2017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL	195,02		-180.681,34	-205.659,62
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO DOENÇA	70.284,65		-110.396,69	-135.374,97
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	46,41		-110.350,28	-135.328,56
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41	-110.396,69	-135.374,97
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017	25.377,50		-85.019,19	-109.997,47
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		-84.968,11	-109.946,39
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23	-85.025,34	-110.003,62

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/11/2017	CONTA TELEFONICA	584,66		-84.440,68	-109.418,96
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08	-84.491,76	-109.470,04
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	7.278,87		-77.212,89	-102.191,17
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,23		-77.155,66	-102.133,94
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	88.513,87		11.358,21	-13.620,07
30/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	415,07		11.773,28	-13.205,00
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50	-418,50	-13.623,50
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00	-668,50	-13.873,50
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92	-5.292,42	-18.497,42
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00	-5.782,42	-18.987,42
01/12/2017	AUXÍLIO DOENÇA EM FAVOR DO SERVIDOR ELI CESAR F RODRIGUES REF. 11/2017.	418,50		-5.363,92	-18.568,92
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85	-6.257,77	-19.462,77
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	470,00		-5.787,77	-18.992,77
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00	-6.037,77	-19.242,77
01/12/2017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	250,00		-5.787,77	-18.992,77
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70	-7.526,47	-20.731,47
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18	-8.069,65	-21.274,65
01/12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA	665,00		-7.404,65	-20.609,65
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00	-7.654,65	-20.859,65
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00	-7.904,65	-21.109,65
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00	-8.104,65	-21.309,65
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-9.304,65	-22.509,65
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00	-9.554,65	-22.759,65
01/12/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-9.404,65	-22.609,65
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00	-9.654,65	-22.859,65
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00	-10.529,65	-23.734,65
01/12/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	200,00		-10.329,65	-23.534,65
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00	-10.579,65	-23.784,65
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00	-10.829,65	-24.034,65
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00	-11.079,65	-24.284,65
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC	893,85		-10.185,80	-23.390,80
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09	-10.592,89	-23.797,89
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00	-13.542,89	-26.747,89
01/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-13.052,89	-26.257,89
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00	-13.202,89	-26.407,89
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00	-13.452,89	-26.657,89
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-14.952,89	-28.157,89
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.	1.500,00		-13.452,89	-26.657,89
02/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		-13.045,80	-26.250,80
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39	-13.083,19	-26.288,19
04/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	543,18		-12.540,01	-25.745,01
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2015	250,00		-12.290,01	-25.495,01
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 04/2013	250,00		-12.040,01	-25.245,01
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% VENCIDAS EM DEZEMBRO DE 2017.	4.623,92		-7.416,09	-20.621,09
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 06/2013	250,00		-7.166,09	-20.371,09
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 02/2013	250,00		-6.916,09	-20.121,09
04/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP REF. 01/2015	1.738,70		-5.177,39	-18.382,39
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2013	250,00		-4.927,39	-18.132,39
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 07/2013	250,00		-4.677,39	-17.882,39
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 09/2013	250,00		-4.427,39	-17.632,39
04/12/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS	875,00		-3.552,39	-16.757,39
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMÓ ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.	1.475,00		-2.077,39	-15.282,39
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 05/2013	250,00		-1.827,39	-15.032,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115093	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 08/2013	250,00		-1.577,39	-14.782,39
04/12/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS MOBILIÁRIOS S/A.	1.200,00		-377,39	-13.582,39
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98	-476,37	-13.681,37
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20	-24.919,57	-38.124,57
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15	-548.967,72	-562.172,72
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31	-634.529,03	-647.734,03
05/12/2017	PEDAGIO SEM PARAR	37,39		-634.491,64	-647.696,64
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16	-634.516,80	-647.721,80
05/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	524.048,15		-110.468,65	-123.673,65
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20	-161.500,85	-174.705,85
05/12/2017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	98,98		-161.401,87	-174.606,87
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72	-170.584,59	-183.789,59
06/12/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	5.800,00		-164.784,59	-177.989,59
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO DOENÇA	51.032,20		-113.752,39	-126.957,39
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	24.443,20		-89.309,19	-102.514,19
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO MATERNIDADE	9.182,72		-80.126,47	-93.331,47
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017	85.561,31		5.434,84	-7.770,16
08/12/2017	Anulação 34 da liquidação 437.		303,42	5.131,42	-8.073,58
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42		5.434,84	-7.770,16
11/12/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO	25,16		5.460,00	-7.745,00
14/12/2017	Anulação 32 da liquidação 411.		373,05	5.086,95	-8.118,05
14/12/2017	PENSÃO POR MORTE EM FAVOR BIANCA SABRINA GERMANO (SERVIDORA LUCIMAR NUNES GERMANO) - REFERENTE NOVEMBRO (18 DIAS); DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.	1.072,54		6.159,49	-7.045,51
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00	5.859,49	-7.345,51
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	4.359,49	-8.845,51
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54	3.286,95	-9.918,05
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26	2.711,69	-10.493,31
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00	-187,31	-13.392,31
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51	-211,82	-13.416,82
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05		161,23	-13.043,77
15/12/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS	24,51		185,74	-13.019,26
15/12/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300,00		485,74	-12.719,26
18/12/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO FP2 NO DIA 19/12/2017 NA CIDADE SÃO PAULO.	1.500,00		1.985,74	-11.219,26
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70	1.461,04	-11.743,96
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18	-2.130,14	-15.335,14
18/12/2017	DEPÓSITO JUDICIAL Nº 08102000066073126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSO 10017628620178260374.	3.591,18		1.461,04	-11.743,96
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81		1.827,85	-11.377,15
20/12/2017	CONTA TELEFONICA	524,70		2.352,55	-10.852,45
20/12/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	575,26		2.927,81	-10.277,19
20/12/2017	Anulação 33 da liquidação 452.		366,81	2.561,00	-10.644,00
21/12/2017	AQUISIÇÃO NOBREAK SMS 700VA MONO US7700S NEW STATION 115 PRETO 27916 - MONITOR LED 21, 5P LG 22MP55VQ DVI//HDMI - IMPRESSORA HL 1202.	1.464,00		4.025,00	-9.180,00
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00	875,00	-12.330,00
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64	475,36	-12.729,64
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00	-988,64	-14.193,64
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81	-1.983,45	-15.188,45
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00	-3.918,45	-17.123,45
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.	3.150,00		-768,45	-13.973,45

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
21/12/2017	PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 10/2017; 11/2017 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JOAQUIM LIMA NETO EM FAVOR DE MARCOS PAULO RIBEIRO LIMA.	1.935,00		1.166,55	-12.038,45
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13	940,42	-12.264,58
21/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	407,09		1.347,51	-11.857,49
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14	-586.168,63	-599.373,63
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00	-586.658,63	-599.863,63
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04	-586.801,67	-600.006,67
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09	-587.208,76	-600.413,76
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99	-676.800,75	-690.005,75
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11	-678.948,86	-692.153,86
21/12/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	399,64		-678.549,22	-691.754,22
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	490,00		-678.059,22	-691.264,22
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56	-703.975,78	-717.180,78
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73	-780.130,51	-793.335,51
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO DOENÇA	76.154,73		-703.975,78	-717.180,78
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - PENSIONISTAS IPREMO	89.591,99		-614.383,79	-627.588,79
22/12/2017	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM GABINETE WISECASE FT401 4B PIANO C/ FONTE; PROC. INTEL 17-7700LGA1151 CORE 3.6GHZ 8 MB; PLACA MAE LGA1151 ASUS H110M-CS/BR DDR4; MEMORIA 8 GB DDP4; WINCHESTER SATAIII 1TB SEAGATE; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; TECLADO USB LITE STD SKL104; E MOUSE USB LITE OML101.	2.899,00		-611.484,79	-624.689,79
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017	25.916,56		-585.568,23	-598.773,23
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - INATIVOS IPREMO	587.516,14		1.947,91	-11.257,09
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 12/2017.	994,81		2.942,72	-10.262,28
22/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP	143,04		3.085,76	-10.119,24
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO MATERNIDADE	2.148,11		5.233,87	-7.971,13
27/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	226,13		5.460,00	-7.745,00
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42	5.401,58	-7.803,42
28/12/2017	Anulação 31 da liquidação 451.		253,13	5.148,45	-8.056,55
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08	5.097,37	-8.107,63
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37	5.040,00	-8.165,00
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05	-1.557,05	-14.762,05
28/12/2017	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IPREMO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.	6.597,05		5.040,00	-8.165,00
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13		5.293,13	-7.911,87
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS	57,37		5.350,50	-7.854,50
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS	51,08		5.401,58	-7.803,42
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS - TX ADM	58,42		5.460,00	-7.745,00

Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-2.985.260,31
02/01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-2.985.925,31
02/01/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.165,00	-2.987.425,31
02/01/2017	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS		380,00	-2.545,00	-2.987.805,31
02/01/2017	SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COMUNICADOS OFICIAIS		150,00	-2.695,00	-2.987.955,31
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-4.170,00	-2.989.430,31
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-4.640,00	-2.989.900,31
05/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	37,41		-4.602,59	-2.989.862,90
05/01/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,41	-4.640,00	-2.989.900,31
09/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	700,00		-3.940,00	-2.989.200,31

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
09/01/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	-4.640,00	-2.989.900,31
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.056,31	-2.996.316,62
10/01/2017	ADESIVOS PARA ANOTAÇÕES, CANETA MARCA TEXTO, COLA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, GRAMPO, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTA TRILHO, PASTA SUSPENSA		669,68	-11.725,99	-2.996.986,30
10/01/2017	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SITE		200,00	-11.925,99	-2.997.186,30
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	37,69		-11.888,30	-2.997.148,61
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	23,85		-11.864,45	-2.997.124,76
12/01/2017	LAMPADA, PALHETAS		45,50	-11.909,95	-2.997.170,26
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	6.416,31		-5.493,64	-2.990.753,95
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	669,68		-4.823,96	-2.990.084,27
12/01/2017	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO		37,69	-4.861,65	-2.990.121,96
12/01/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,85	-4.885,50	-2.990.145,81
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	1.452,87		-3.432,63	-2.988.692,94
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	380,00		-3.052,63	-2.988.312,94
12/01/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	470,00		-2.582,63	-2.987.842,94
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00		-1.082,63	-2.986.342,94
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.	665,00		-417,63	-2.985.677,94
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	475,13		57,50	-2.985.202,81
18/01/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		475,13	-417,63	-2.985.677,94
23/01/2017	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ATO DE NOMEAÇÃO, ATO DE CONCESSÃO		1.250,00	-1.667,63	-2.986.927,94
23/01/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETERICA		335,82	-2.003,45	-2.987.263,76
23/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	335,82		-1.667,63	-2.986.927,94
25/01/2017	INSCRIÇÃO PARA CPA10		293,00	-1.960,63	-2.987.220,94
25/01/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.579,49	-3.540,12	-2.988.800,43
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	1.579,49		-1.960,63	-2.987.220,94
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	293,00		-1.667,63	-2.986.927,94
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.	45,50		-1.622,13	-2.986.882,44
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.	200,00		-1.422,13	-2.986.682,44
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.	150,00		-1.272,13	-2.986.532,44
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA		30.836,41	-32.108,54	-3.017.368,85
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.	8.469,59		-23.638,95	-3.008.899,26
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.	2.961,51		-20.677,44	-3.005.937,75
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	24.186,74		3.509,30	-2.981.751,01
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 21 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	818,84		4.328,14	-2.980.932,17
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	3.165,58		7.493,72	-2.977.766,59
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.	2.684,66		10.178,38	-2.975.081,93
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	52.520,43		62.698,81	-2.922.561,50
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.700,45		65.399,26	-2.919.861,05
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	3.380,87		68.780,13	-2.916.480,18
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	15.646,50		84.426,63	-2.900.833,68
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	294.260,06		378.686,69	-2.606.573,62
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.	1.231,33		379.918,02	-2.605.342,29
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		74.209,80	305.708,22	-2.679.552,09
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017		23.115,25	282.592,97	-2.702.667,34
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.	6.612,53		289.205,50	-2.696.054,81
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.	1.371,81		290.577,31	-2.694.683,00
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18		291.050,49	-2.694.209,82
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO		454.420,99	-163.370,50	-3.148.630,81
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		7.496,51	-170.867,01	-3.156.127,32
30/01/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		-169.763,04	-3.155.023,35

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.	1.250,00		-168.513,04	-3.153.773,35
31/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		425,63	-168.938,67	-3.154.198,98
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.	880,00		-168.058,67	-3.153.318,98
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-168.938,67	-3.154.198,98
01/02/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/02/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RETIRADA DO RELATORIO COMPLETO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 E VISITA A INCENTIVO E A GRADUAL ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS PIATÁ, FIC E INCENTIVO		700,00	-700,00	-3.154.898,98
01/02/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		278,67	-978,67	-3.155.177,65
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-2.453,67	-3.156.652,65
01/02/2017	COPOS DESCARTAVEIS		287,14	-2.740,81	-3.156.939,79
01/02/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-4.240,81	-3.158.439,79
01/02/2017	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE LIMPEZA		291,68	-4.532,49	-3.158.731,47
01/02/2017	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE RADIO		150,00	-4.682,49	-3.158.881,47
02/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	6.416,31		1.733,82	-3.152.465,16
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-4.682,49	-3.158.881,47
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		520,40	-5.202,89	-3.159.401,87
03/02/2017	SERVIÇOS DE CUNSLTORIA FINANCEIRA		470,00	-5.672,89	-3.159.871,87
03/02/2017	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-5.872,89	-3.160.071,87
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-8.372,89	-3.162.571,87
06/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	58,41		-8.314,48	-3.162.513,46
06/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-8.804,48	-3.163.003,46
06/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR		58,41	-8.862,89	-3.163.061,87
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-9.742,89	-3.163.941,87
07/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .		115,62	-9.858,51	-3.164.057,49
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	700,00		-9.158,51	-3.163.357,49
07/02/2017	Anulação 1 da liquidação 31.	115,62		-9.042,89	-3.163.241,87
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.	2.462,50		-6.580,39	-3.160.779,37
09/02/2017	COPIAS E ENCADERNAÇÕES		287,00	-6.867,39	-3.161.066,37
09/02/2017	PILHA, CADERNO		17,20	-6.884,59	-3.161.083,57
13/02/2017	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		27,66	-6.912,25	-3.161.111,23
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	27,66		-6.884,59	-3.161.083,57
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	1.452,87		-5.431,72	-3.159.630,70
13/02/2017	SERVIÇOS DE CARTORIO		47,88	-5.479,60	-3.159.678,58
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.500,00		-3.979,60	-3.158.178,58
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	490,00		-3.489,60	-3.157.688,58
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	2.700,00		-789,60	-3.154.988,58
14/02/2017	ADIANAMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA CPA 10 PARA FERNANDO CESAR PERERIA E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		2.700,00	-3.489,60	-3.157.688,58
15/02/2017	ADIANAMENTO DE DESP MIUDAS		700,00	-4.189,60	-3.158.388,58
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	278,67		-3.910,93	-3.158.109,91
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.	17,20		-3.893,73	-3.158.092,71
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.	287,14		-3.606,59	-3.157.805,57
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.	150,00		-3.456,59	-3.157.655,57
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.	287,00		-3.169,59	-3.157.368,57
15/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-3.834,59	-3.158.033,57
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.	425,63		-3.408,96	-3.157.607,94
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	47,88		-3.361,08	-3.157.560,06
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	470,00		-2.891,08	-3.157.090,06
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.	880,00		-2.011,08	-3.156.210,06
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.	291,68		-1.719,40	-3.155.918,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
16/02/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		418,83	-2.138,23	-3.156.337,21
17/02/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA		250,00	-2.388,23	-3.156.587,21
17/02/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		350,00	-2.738,23	-3.156.937,21
20/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PREVDIENCIARIO SOBRE A PÉC 287/2016 PARA: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, MARIO LUIZ BRUNHARA E JOSE FRANCISCO VITALINO		1.000,00	-3.738,23	-3.157.937,21
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	520,40		-3.217,83	-3.157.416,81
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.	665,00		-2.552,83	-3.156.751,81
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	700,00		-1.852,83	-3.156.051,81
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		339,60	-2.192,43	-3.156.391,41
20/02/2017	Anulação 2 da liquidação 41.	1.020,00		-1.172,43	-3.155.371,41
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	1.000,00		-172,43	-3.154.371,41
20/02/2017	Anulação 3 da liquidação 74.	339,60		167,17	-3.154.031,81
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		1.020,00	-852,83	-3.155.051,81
21/02/2017	GAS AR CONDICIONADO, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR, ADITIVO RADIADOR		220,00	-1.072,83	-3.155.271,81
21/02/2017	SERVIÇOS DE CONserto DE VEICULO		180,00	-1.252,83	-3.155.451,81
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.	350,00		-902,83	-3.155.101,81
22/02/2017	Anulação 4 da liquidação 61.	412,56		-490,27	-3.154.689,25
22/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		412,56	-902,83	-3.155.101,81
23/02/2017	DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES GUIA TELEFONICO		350,00	-1.252,83	-3.155.451,81
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		-148,86	-3.154.347,84
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.	6.802,13		6.653,27	-3.147.545,71
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.836,84		8.490,11	-3.145.708,87
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		10.682,44	-2.192,33	-3.156.391,31
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	20.989,39		18.797,06	-3.135.401,92
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017		23.563,42	-4.766,36	-3.158.965,34
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	938,20		-3.828,16	-3.158.027,14
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	52.591,95		48.763,79	-3.105.435,19
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	720,90		49.484,69	-3.104.714,29
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.057,32		53.542,01	-3.100.656,97
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA		36.973,51	16.568,50	-3.137.630,48
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.271,96		20.840,46	-3.133.358,52
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	296.490,77		317.331,23	-2.836.867,75
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.	2.289,11		319.620,34	-2.834.578,64
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		76.614,39	243.005,95	-2.911.193,03
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	2.500,00		245.505,95	-2.908.693,03
24/02/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.836,84	243.669,11	-2.910.529,87
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 63 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18		244.142,29	-2.910.056,69
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	24.198,08		268.340,37	-2.885.858,61
24/02/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.169,30		269.509,67	-2.884.689,31
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	938,20		270.447,87	-2.883.751,11
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO		451.541,59	-181.093,72	-3.335.292,70
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	1.371,81		-179.721,91	-3.333.920,89
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.	8.469,59		-171.252,32	-3.325.451,30
25/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR		352,61	-171.604,93	-3.325.803,91
27/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		904,12	-172.509,05	-3.326.708,03
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-3.327.373,03
01/03/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.165,00	-3.328.873,03
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE		64,80	-2.229,80	-3.328.937,83

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/03/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-2.379,80	-3.329.087,83
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-3.854,80	-3.330.562,83
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		128,90	-3.983,70	-3.330.691,73
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, CHA		371,40	-4.355,10	-3.331.063,13
03/03/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE		200,00	-4.555,10	-3.331.263,13
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-5.435,10	-3.332.143,13
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.851,41	-3.338.559,44
06/03/2017	TONER COMPATIVEL HP		100,00	-11.951,41	-3.338.659,44
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-12.421,41	-3.339.129,44
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	352,61		-12.068,80	-3.338.776,83
07/03/2017	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR		490,00	-12.558,80	-3.339.266,83
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	490,00		-12.068,80	-3.338.776,83
07/03/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		27,70	-12.096,50	-3.338.804,53
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	418,83		-11.677,67	-3.338.385,70
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.500,00		-10.177,67	-3.336.885,70
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	6.416,31		-3.761,36	-3.330.469,39
07/03/2017	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		750,00	-4.511,36	-3.331.219,39
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.452,87		-3.058,49	-3.329.766,52
08/03/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-3.465,58	-3.330.173,61
08/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	665,00		-2.800,58	-3.329.508,61
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-5.300,58	-3.332.008,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.	880,00		-4.420,58	-3.331.128,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.	750,00		-3.670,58	-3.330.378,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.	150,00		-3.520,58	-3.330.228,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.	200,00		-3.320,58	-3.330.028,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.	350,00		-2.970,58	-3.329.678,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.	220,00		-2.750,58	-3.329.458,61
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.	128,90		-2.621,68	-3.329.329,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.	100,00		-2.521,68	-3.329.229,71
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.	64,80		-2.456,88	-3.329.164,91
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.	904,12		-1.552,76	-3.328.260,79
09/03/2017	CORREIA, MOTOR PASSO, S.DIAGNOSE INJEÇÃO, S.SUBST CORREIA		144,88	-1.697,64	-3.328.405,67
09/03/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO		200,00	-1.897,64	-3.328.605,67
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.	2.462,50		564,86	-3.326.143,17
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.	180,00		744,86	-3.325.963,17
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.	371,40		1.116,26	-3.325.591,77
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	27,70		1.143,96	-3.325.564,07
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.	3.750,00		4.893,96	-3.321.814,07
10/03/2017	SERVIDOR DE INTERNET		133,81	4.760,15	-3.321.947,88
10/03/2017	TELEVISOR LED 49 SMART FULL, TELEVIDOR LED 32 SMART		3.750,00	1.010,15	-3.325.697,88
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	407,09		1.417,24	-3.325.290,79
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	470,00		1.887,24	-3.324.820,79
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	250,00		2.137,24	-3.324.570,79
16/03/2017	Anulação 5 da liquidação 73.	511,32		2.648,56	-3.324.059,47
16/03/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		511,32	2.137,24	-3.324.570,79
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	500,00		2.637,24	-3.324.070,79
22/03/2017	CONTA TELEFONICA		555,54	2.081,70	-3.324.626,33
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	555,54		2.637,24	-3.324.070,79
22/03/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO CPA 10 DIAS 23 E 24 DE MARÇO		500,00	2.137,24	-3.324.570,79
23/03/2017	FECHADURA, TRAVA PARA PORTA DE CORRER		320,00	1.817,24	-3.324.890,79
23/03/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES TETRA, 7 CHAVES YALÉ E COLOCAÇÃO DE 2 FECHADURAS		229,00	1.588,24	-3.325.119,79
24/03/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.683,72	-95,48	-3.326.803,51
27/03/2017	INSTALAÇÃO DE ANTENA E INSTALAÇÃO ELETRICA		140,00	-235,48	-3.326.943,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
27/03/2017	SENSOR DE PRESENÇA, RELE FOTOELETRICO, LAMP LED, LAMPADA ECONOMICA, FILTRO DELINHA, CABO FLEX2.5		440,31	-675,79	-3.327.383,82
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	133,81		-541,98	-3.327.250,01
28/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRONICO		120,00	-661,98	-3.327.370,01
28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-1.151,98	-3.327.860,01
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-1.444,98	-3.328.153,01
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-1.737,98	-3.328.446,01
28/03/2017	ENERGIA ELETRICA		443,45	-2.181,43	-3.328.889,46
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	293,00		-1.888,43	-3.328.596,46
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	490,00		-1.398,43	-3.328.106,46
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	1.683,72		285,29	-3.326.422,74
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	6.624,81		6.910,10	-3.319.797,93
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.	8.469,59		15.379,69	-3.311.328,34
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	52.820,82		68.200,51	-3.258.507,52
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017		23.115,25	45.085,26	-3.281.622,77
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		46.189,23	-3.280.518,80
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	2.256,75		48.445,98	-3.278.262,05
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	938,20		49.384,18	-3.277.323,85
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.648,01		73.032,19	-3.253.675,84
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		13.117,64	59.914,55	-3.266.793,48
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO DOENÇA		38.476,50	21.438,05	-3.305.269,98
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	2.586,76		24.024,81	-3.302.683,22
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 113 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.419,99		25.444,80	-3.301.263,23
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - PENSIONISTAS		77.660,87	-52.216,07	-3.378.924,10
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	24.013,88		-28.202,19	-3.354.910,22
30/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		529,06	-28.731,25	-3.355.439,28
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.	6.500,20		-22.231,05	-3.348.939,08
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	293.044,67		270.813,62	-3.055.894,41
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 116 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	473,18		271.286,80	-3.055.421,23
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	938,20		272.225,00	-3.054.483,03
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS		453.178,24	-180.953,24	-3.507.661,27
30/03/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 112 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.223,73		-176.729,51	-3.503.437,54
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	1.371,81		-175.357,70	-3.502.065,73
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.	440,31		-174.917,39	-3.501.625,42
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.	120,00		-174.797,39	-3.501.505,42
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.	320,00		-174.477,39	-3.501.185,42
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.	140,00		-174.337,39	-3.501.045,42
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.	229,00		-174.108,39	-3.500.816,42
01/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-700,00	-3.501.516,42
01/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		104,00	-804,00	-3.501.620,42
01/04/2017	Anulação 6 da liquidação 96.	104,00		-700,00	-3.501.516,42
01/04/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-993,00	-3.501.809,42
01/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	700,00		-293,00	-3.501.109,42
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.452,87		1.159,87	-3.499.656,55
03/04/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	1.009,87	-3.499.806,55
03/04/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE		200,00	809,87	-3.500.006,55
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	443,45		1.253,32	-3.499.563,10
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-221,68	-3.501.038,10
03/04/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA		450,00	-671,68	-3.501.488,10
03/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-1.336,68	-3.502.153,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
03/04/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.836,68	-3.503.653,10
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-3.306,68	-3.504.123,10
04/04/2017	AÇUCAR, CAFE E CHÁ		377,25	-3.683,93	-3.504.500,35
04/04/2017	DETERGENTE, AGUA SANITARIA		72,29	-3.756,22	-3.504.572,64
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGÉTEC		880,00	-4.636,22	-3.505.452,64
04/04/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML E 50ML		363,70	-4.999,92	-3.505.816,34
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.416,23	-3.512.232,65
05/04/2017	PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR		160,51	-11.576,74	-3.512.393,16
05/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	160,51		-11.416,23	-3.512.232,65
06/04/2017	AQUISIÇÃO DE AGENDA		23,00	-11.439,23	-3.512.255,65
06/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES		56,35	-11.495,58	-3.512.312,00
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	6.416,31		-5.079,27	-3.505.895,69
06/04/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-5.104,43	-3.505.920,85
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.500,00		-3.604,43	-3.504.420,85
07/04/2017	CONFECÇÃO DE 2 GRADES SANFONADAS 2,30X2,00; 2 TRAVAS DE SEGURANÇA PORTA FUNDO, 2 TRAVAS SEGURANÇA PORTA COZINHA		2.600,00	-6.204,43	-3.507.020,85
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	293,00		-5.911,43	-3.506.727,85
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	200,00		-5.711,43	-3.506.527,85
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	144,88		-5.566,55	-3.506.382,97
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	25,16		-5.541,39	-3.506.357,81
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	293,00		-5.248,39	-3.506.064,81
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-7.748,39	-3.508.564,81
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.	200,00		-7.548,39	-3.508.364,81
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.	150,00		-7.398,39	-3.508.214,81
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.	72,29		-7.326,10	-3.508.142,52
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.	377,25		-6.948,85	-3.507.765,27
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.	363,70		-6.585,15	-3.507.401,57
11/04/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO		450,00	-7.035,15	-3.507.851,57
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.	665,00		-6.370,15	-3.507.186,57
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.	880,00		-5.490,15	-3.506.306,57
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.	2.600,00		-2.890,15	-3.503.706,57
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.	529,06		-2.361,09	-3.503.177,51
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.	2.462,50		101,41	-3.500.715,01
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.	144,82		246,23	-3.500.570,19
12/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		70,99	175,24	-3.500.641,18
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	70,99		246,23	-3.500.570,19
12/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		144,82	101,41	-3.500.715,01
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	12.839,57		12.940,98	-3.487.875,44
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	470,00		13.410,98	-3.487.405,44
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.	1.670,65		15.081,63	-3.485.734,79
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	700,00		15.781,63	-3.485.034,79
17/04/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	15.081,63	-3.485.734,79
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: CAMERA, CABO COAXIAL, CABO PARALELO, FONTE, KIT ISNTALAÇÃO, PROTETOR, NOBREAK, BATERIA, SENSOR, SIRENE, CONTROLE		4.016,96	11.064,67	-3.489.751,75
17/04/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ALARMES E SISTEMA CFTV		800,00	10.264,67	-3.490.551,75
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: DVR 8 CANAIS, RACK ORGANIZADORA, CENTRAL DE ALARME		1.883,04	8.381,63	-3.492.434,79
17/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE APOSENTADORIA 0003278-42.2009.8.26.0374		12.839,57	-4.457,94	-3.505.274,36
17/04/2017	CONVERSÃO EM PECUNIA 50% FERIAS 2016		1.670,65	-6.128,59	-3.506.945,01
24/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 - FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA		2.500,00	-8.628,59	-3.509.445,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	2.500,00		-6.128,59	-3.506.945,01
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.	800,00		-5.328,59	-3.506.145,01
24/04/2017	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT		90,00	-5.418,59	-3.506.235,01
24/04/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-5.825,68	-3.506.642,10
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.	450,00		-5.375,68	-3.506.192,10
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.	1.883,04		-3.492,64	-3.504.309,06
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.	4.016,96		524,32	-3.500.292,10
26/04/2017	MATERIAL ELETRICO		140,00	384,32	-3.500.432,10
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.343,83		1.728,15	-3.499.088,27
26/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	1.238,15	-3.499.578,27
26/04/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.343,83	-105,68	-3.500.922,10
27/04/2017	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL		4.000,00	-4.105,68	-3.504.922,10
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		497,36	-4.603,04	-3.505.419,46
28/04/2017	INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DA APEPREM 2017 - 4 INSCRIÇÕES		1.560,00	-6.163,04	-3.506.979,46
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	4.399,97		-1.763,07	-3.502.579,49
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	5.679,52		3.916,45	-3.496.899,97
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		11.184,90	-7.268,45	-3.508.084,87
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	14.895,74		7.627,29	-3.493.189,13
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 145 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		8.731,26	-3.492.085,16
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO DOENÇA		40.012,16	-31.280,90	-3.532.097,32
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-30.800,26	-3.531.616,68
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	1.289,84		-29.510,42	-3.530.326,84
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		79.416,84	-108.927,26	-3.609.743,68
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	56.061,51		-52.865,75	-3.553.682,17
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	877,23		-51.988,52	-3.552.804,94
28/04/2017	CONTA DE TELEFONE		532,82	-52.521,34	-3.553.337,76
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	490,00		-52.031,34	-3.552.847,76
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	36.370,69		-15.660,65	-3.516.477,07
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	2.855,47		-12.805,18	-3.513.621,60
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	532,82		-12.272,36	-3.513.088,78
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.	8.795,63		-3.476,73	-3.504.293,15
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	2.500,00		-976,73	-3.501.793,15
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.560,00		583,27	-3.500.233,15
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	752,04		1.335,31	-3.499.481,11
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017		25.261,43	-23.926,12	-3.524.742,54
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - APOSENTADOS IPREMO		587.848,77	-611.774,89	-4.112.591,31
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	2.361,29		-609.413,60	-4.110.230,02
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.	6.785,57		-602.628,03	-4.103.444,45
28/04/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.204,00		-601.424,03	-4.102.240,45
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	4.111,23		-597.312,80	-4.098.129,22
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	405.131,23		-192.181,57	-3.692.997,99
02/05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-3.694.497,99
02/05/2017	PEDAGIO SEM PARAR		203,11	-1.703,11	-3.694.701,10
02/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-2.110,20	-3.695.108,19
02/05/2017	IMPRESSAO DE APOSTILA		50,00	-2.160,20	-3.695.158,19
02/05/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA		250,00	-2.410,20	-3.695.408,19
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	407,09		-2.003,11	-3.695.001,10
02/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-2.668,11	-3.695.666,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/05/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-2.818,11	-3.695.816,10
03/05/2017	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ		62,10	-2.880,21	-3.695.878,20
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-3.760,21	-3.696.758,20
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-5.235,21	-3.698.233,20
03/05/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		398,29	-5.633,50	-3.698.631,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.	62,10		-5.571,40	-3.698.569,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.452,87		-4.118,53	-3.697.116,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.	665,00		-3.453,53	-3.696.451,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.	880,00		-2.573,53	-3.695.571,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.	23,00		-2.550,53	-3.695.548,52
05/05/2017	COPOS DESCARTAVEIS		176,46	-2.726,99	-3.695.724,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	398,29		-2.328,70	-3.695.326,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.	176,46		-2.152,24	-3.695.150,23
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	203,11		-1.949,13	-3.694.947,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.	90,00		-1.859,13	-3.694.857,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.	450,00		-1.409,13	-3.694.407,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.	4.000,00		2.590,87	-3.690.407,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.	150,00		2.740,87	-3.690.257,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.	56,35		2.797,22	-3.690.200,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.	497,36		3.294,58	-3.689.703,41
08/05/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	3.269,42	-3.689.728,57
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.	2.462,50		5.731,92	-3.687.266,07
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	3.231,92	-3.689.766,07
08/05/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E NOMEAÇÃO		450,00	2.781,92	-3.690.216,07
09/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		216,93	2.564,99	-3.690.433,00
09/05/2017	Anulação 8 da liquidação 150.	216,93		2.781,92	-3.690.216,07
09/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA		560,00	2.221,92	-3.690.776,07
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	25,16		2.247,08	-3.690.750,91
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	140,00		2.387,08	-3.690.610,91
12/05/2017	complemento empenho 137/17		3,00	2.384,08	-3.690.613,91
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.	3,00		2.387,08	-3.690.610,91
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.	250,00		2.637,08	-3.690.360,91
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.500,00		4.137,08	-3.688.860,91
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	3.667,08	-3.689.330,91
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	470,00		4.137,08	-3.688.860,91
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	560,00		4.697,08	-3.688.300,91
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	407,09		5.104,17	-3.687.893,82
18/05/2017	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO		380,00	4.724,17	-3.688.273,82
18/05/2017	2 SUPORTE PARA TV		123,00	4.601,17	-3.688.396,82
18/05/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP SOBRE FASE III E IV DO AUDESP NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE ARARAQUARA-SP		500,00	4.101,17	-3.688.896,82
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	500,00		4.601,17	-3.688.396,82
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.	123,00		4.724,17	-3.688.273,82
19/05/2017	PERICIA MEDICA		1.500,00	3.224,17	-3.689.773,82
19/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA		250,00	2.974,17	-3.690.023,82
23/05/2017	SERVIÇOS DE RESTAURAR SISTEMA OPERACIONAL, PASSAR ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESSORAS, CONFIGURAR MODEM E ROTEADOR, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS		180,00	2.794,17	-3.690.203,82
23/05/2017	Anulação 9 da liquidação 194.	119,00		2.913,17	-3.690.084,82
23/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		119,00	2.794,17	-3.690.203,82
23/05/2017	TONER HP35A		100,00	2.694,17	-3.690.303,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.	250,00		2.944,17	-3.690.053,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.	1.500,00		4.444,17	-3.688.553,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.	380,00		4.824,17	-3.688.173,82
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	295,16		5.119,33	-3.687.878,66
25/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	4.712,24	-3.688.285,75
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	516,88		5.229,12	-3.687.768,87
25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 04/2017		516,88	4.712,24	-3.688.285,75

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	516,92		5.229,16	-3.687.768,83
25/05/2017	CONTA TELEFONE		516,92	4.712,24	-3.688.285,75
25/05/2017	ENERGIA ELETRICA		295,16	4.417,08	-3.688.580,91
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		5.521,05	-3.687.476,94
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	2.500,00		8.021,05	-3.684.976,94
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	6.795,52		14.816,57	-3.678.181,42
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017		24.445,90	-9.629,33	-3.702.627,32
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	308,92		-9.320,41	-3.702.318,40
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	490,00		-8.830,41	-3.701.828,40
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.	7.267,68		-1.562,73	-3.694.560,72
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	2.414,15		851,42	-3.692.146,57
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.	8.795,63		9.647,05	-3.683.350,94
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO DOENÇA		48.061,59	-38.414,54	-3.731.412,53
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	752,04		-37.662,50	-3.730.660,49
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	302.754,66		265.092,16	-3.427.905,83
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	24.600,33		289.692,49	-3.403.305,50
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		82.724,90	206.967,59	-3.486.030,40
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	55.692,09		262.659,68	-3.430.338,31
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - INATIVOS IPREMO		505.265,33	-242.605,65	-3.935.603,64
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.271,21		-241.334,44	-3.934.332,43
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		11.743,86	-253.078,30	-3.946.076,29
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	60.182,71		-192.895,59	-3.885.893,58
29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-193.385,59	-3.886.383,58
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-192.904,95	-3.885.902,94
29/05/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.286,74		-187.618,21	-3.880.616,20
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		291,02	-187.909,23	-3.880.907,22
31/05/2017	TARIFA BANCARIA		255,40	-188.164,63	-3.881.162,62
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	255,40		-187.909,23	-3.880.907,22
31/05/2017	ANUIDADE 2017		600,00	-188.509,23	-3.881.507,22
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	600,00		-187.909,23	-3.880.907,22
01/06/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-3.882.407,22
01/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-2.165,00	-3.883.072,22
02/06/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-2.315,00	-3.883.222,22
02/06/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-3.015,00	-3.883.922,22
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017		2.101,81	-5.116,81	-3.886.024,03
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	700,00		-4.416,81	-3.885.324,03
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-5.296,81	-3.886.204,03
02/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO		31,35	-5.328,16	-3.886.235,38
02/06/2017	PAPEL A4, COLA BRANCA, COLA SUPER, PEN DRIVE, QUADRO BRANCO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA RETRO PROJETOR		267,00	-5.595,16	-3.886.502,38
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-7.070,16	-3.887.977,38
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	407,09		-6.663,07	-3.887.570,29
05/06/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-6.863,07	-3.887.770,29
05/06/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-6.888,23	-3.887.795,45
05/06/2017	COPOS DESCARTAVEIS		191,46	-7.079,69	-3.887.986,91
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	1.452,87		-5.626,82	-3.886.534,04
05/06/2017	SABAO EM PO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA		119,90	-5.746,72	-3.886.653,94

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	121,41		-5.625,31	-3.886.532,53
05/06/2017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA		478,66	-6.103,97	-3.887.011,19
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	1.500,00		-4.603,97	-3.885.511,19
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	2.101,81		-2.502,16	-3.883.409,38
05/06/2017	PEDAGIO SEM PARAR		121,41	-2.623,57	-3.883.530,79
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.	191,46		-2.432,11	-3.883.339,33
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.	291,02		-2.141,09	-3.883.048,31
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.	267,00		-1.874,09	-3.882.781,31
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.	665,00		-1.209,09	-3.882.116,31
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.	150,00		-1.059,09	-3.881.966,31
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.	880,00		-179,09	-3.881.086,31
06/06/2017	SEIS CADEADOS		116,40	-295,49	-3.881.202,71
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.	100,00		-195,49	-3.881.102,71
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES		60,00	-255,49	-3.881.162,71
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.	31,35		-224,14	-3.881.131,36
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.	180,00		-44,14	-3.880.951,36
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-2.544,14	-3.883.451,36
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-3.014,14	-3.883.921,36
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	478,66		-2.535,48	-3.883.442,70
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.	450,00		-2.085,48	-3.882.992,70
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.	311,36		-1.774,12	-3.882.681,34
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.	119,90		-1.654,22	-3.882.561,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.	50,00		-1.604,22	-3.882.511,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.	2.462,50		858,28	-3.880.048,94
06/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		311,36	546,92	-3.880.360,30
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.	2.500,00		3.046,92	-3.877.860,30
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL5902DW		2.500,00	546,92	-3.880.360,30
08/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMA		103,45	443,47	-3.880.463,75
09/06/2017	MANUTENÇÃO SHARP 1642		110,00	333,47	-3.880.573,75
09/06/2017	CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1642		240,00	93,47	-3.880.813,75
10/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	25,16		118,63	-3.880.788,59
12/06/2017	REFERENTE SEXTA PARTE MESES 04 E 05/2017		2.353,76	-2.235,13	-3.883.142,35
12/06/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		450,00	-2.685,13	-3.883.592,35
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.	2.353,76		-331,37	-3.881.238,59
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		557,33	-888,70	-3.881.795,92
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	103,45		-785,25	-3.881.692,47
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	470,00		-315,25	-3.881.222,47
20/06/2017	CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES		68,00	-383,25	-3.881.290,47
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	557,33		174,08	-3.880.733,14
23/06/2017	PLACA E TOMADA		58,00	116,08	-3.880.791,14
23/06/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		270,86	-154,78	-3.881.062,00
26/06/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-561,87	-3.881.469,09
27/06/2017	GASOLINA COMUM		316,54	-878,41	-3.881.785,63
27/06/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		340,42	-1.218,83	-3.882.126,05
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	340,42		-878,41	-3.881.785,63
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.	110,00		-768,41	-3.881.675,63
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.	68,00		-700,41	-3.881.607,63
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.	200,00		-500,41	-3.881.407,63
28/06/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		57,41	-557,82	-3.881.465,04
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.	60,00		-497,82	-3.881.405,04
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.	240,00		-257,82	-3.881.165,04
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.	450,00		192,18	-3.880.715,04
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.	116,40		308,58	-3.880.598,64
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017		25.289,01	-24.980,43	-3.905.887,65
29/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-25.470,43	-3.906.377,65
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	4.298,40		-21.172,03	-3.902.079,25
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.	7.071,18		-14.100,85	-3.895.008,07

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		86.811,61	-100.912,46	-3.981.819,68
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 211 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		-99.808,49	-3.980.715,71
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	2.745,41		-97.063,08	-3.977.970,30
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	63.906,26		-33.156,82	-3.914.064,04
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.	9.648,87		-23.507,95	-3.904.415,17
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	30.797,33		7.289,38	-3.873.617,84
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO DOENÇA		51.596,97	-44.307,59	-3.925.214,81
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	2.101,82		-42.205,77	-3.923.112,99
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.	1.586,00		-40.619,77	-3.921.526,99
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - APOSENTADOS IPREMO		513.904,27	-554.524,04	-4.435.431,26
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	743,81		-553.780,23	-4.434.687,45
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 209 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-553.299,59	-4.434.206,81
29/06/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 212 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.675,64		-547.623,95	-4.428.531,17
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	63.927,63		-483.696,32	-4.364.603,54
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	298.494,93		-185.201,39	-4.066.108,61
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		6.949,27	-192.150,66	-4.073.057,88
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07		567,07	-4.072.490,81
01/07/2017	Anulação 12 da liquidação 136.	194,25		761,32	-4.072.296,56
01/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		194,25	567,07	-4.072.490,81
03/07/2017	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA		26,25	540,82	-4.072.517,06
03/07/2017	Anulação 11 da liquidação 222.	387,75		928,57	-4.072.129,31
03/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	263,57	-4.072.794,31
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	407,09		670,66	-4.072.387,22
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		387,75	282,91	-4.072.774,97
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	700,00		982,91	-4.072.074,97
03/07/2017	PENDRIVE 16GB		36,20	946,71	-4.072.111,17
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-528,29	-4.073.586,17
03/07/2017	CONTA TELEFONICA		447,61	-975,90	-4.074.033,78
03/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.475,90	-4.075.533,78
03/07/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	-3.175,90	-4.076.233,78
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	490,00		-2.685,90	-4.075.743,78
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.	665,00		-2.020,90	-4.075.078,78
04/07/2017	PAGAMENTO DE AGUA		25,16	-2.046,06	-4.075.103,94
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.	316,54		-1.729,52	-4.074.787,40
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.	26,25		-1.703,27	-4.074.761,15
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-4.203,27	-4.077.261,15
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.	36,20		-4.167,07	-4.077.224,95
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.	2.462,50		-1.704,57	-4.074.762,45
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	270,86		-1.433,71	-4.074.491,59
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-2.327,56	-4.075.385,44
04/07/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-2.477,56	-4.075.535,44
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.452,87		-1.024,69	-4.074.082,57
05/07/2017	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SABAO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, LUSTRA MOVEIS, CERA, ALCOOL, MANGUEIRA		637,41	-1.662,10	-4.074.719,98
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	57,41		-1.604,69	-4.074.662,57
05/07/2017	FILTRO PARA CAFÉ		49,80	-1.654,49	-4.074.712,37
05/07/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-1.854,49	-4.074.912,37
05/07/2017	CHA MATE, CAFE, AÇUCAR, LEITE, BOLO		557,54	-2.412,03	-4.075.469,91

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.500,00		-912,03	-4.073.969,91
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-1.382,03	-4.074.439,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	58,00		-1.324,03	-4.074.381,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	25,16		-1.298,87	-4.074.356,75
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.	49,80		-1.249,07	-4.074.306,95
11/07/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA		110,00	-1.359,07	-4.074.416,95
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.	637,41		-721,66	-4.073.779,54
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.	557,54		-164,12	-4.073.222,00
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.	150,00		-14,12	-4.073.072,00
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.	893,85		879,73	-4.072.178,15
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.	200,00		1.079,73	-4.071.978,15
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	470,00		1.549,73	-4.071.508,15
17/07/2017	SENSOR DE PRESENÇA, MODULO CEGO, MODULO PLACA 4X2, LAMPADA ECONOMICA		219,34	1.330,39	-4.071.727,49
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	447,61		1.778,00	-4.071.279,88
24/07/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		854,70	923,30	-4.072.134,58
24/07/2017	ENERGIA ELETRICA		199,35	723,95	-4.072.333,93
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - IPREMO		25.027,65	-24.303,70	-4.097.361,58
24/07/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-24.710,79	-4.097.768,67
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO DOENÇA		48.561,81	-73.272,60	-4.146.330,48
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - INATIVOS IPREMO		535.663,09	-608.935,69	-4.681.993,57
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		86.811,61	-695.747,30	-4.768.805,18
24/07/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		450,00	-696.197,30	-4.769.255,18
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		2.772,92	-698.970,22	-4.772.028,10
25/07/2017	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO		1.152,19	-700.122,41	-4.773.180,29
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	1.152,19		-698.970,22	-4.772.028,10
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	854,70		-698.115,52	-4.771.173,40
27/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-698.605,52	-4.771.663,40
27/07/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		440,23	-699.045,75	-4.772.103,63
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	490,00		-698.555,75	-4.771.613,63
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	31.161,82		-667.393,93	-4.740.451,81
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	2.313,25		-665.080,68	-4.738.138,56
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.	9.648,87		-655.431,81	-4.728.489,69
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	79.567,78		-575.864,03	-4.648.921,91
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	296.646,90		-279.217,13	-4.352.275,01
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.518,31		-277.698,82	-4.350.756,70
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 248 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		-276.594,85	-4.349.652,73
28/07/2017	LEITOR SMARTCARD, TELEFONE, CABO EXTENSOR USB, ORGANIZADOR DE CABO, TONER HP35A, TECLADO USB		274,00	-276.868,85	-4.349.926,73
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	302,96		-276.565,89	-4.349.623,77
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	64.731,19		-211.834,70	-4.284.892,58
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	950,00		-210.884,70	-4.283.942,58
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	2.065,83		-208.818,87	-4.281.876,75
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.341,79		-203.477,08	-4.276.534,96
28/07/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 247 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-202.996,44	-4.276.054,32
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.	7.044,96		-195.951,48	-4.269.009,36
01/08/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE		313,48	-313,48	-4.269.322,84
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00		-113,48	-4.269.122,84
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .		115.498,66	-115.612,14	-4.384.621,50
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.	450,00		-115.162,14	-4.384.171,50
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29		-106.780,85	-4.375.790,21

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.	219,34		-106.561,51	-4.375.570,87
01/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-108.061,51	-4.377.070,87
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.	665,00		-107.396,51	-4.376.405,87
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .		8.381,29	-115.777,80	-4.384.787,16
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-117.252,80	-4.386.262,16
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.	110,00		-117.142,80	-4.386.152,16
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.	440,23		-116.702,57	-4.385.711,93
01/08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-117.367,57	-4.386.376,93
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	1.500,00		-115.867,57	-4.384.876,93
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	407,09		-115.460,48	-4.384.469,84
02/08/2017	SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR		260,00	-115.720,48	-4.384.729,84
02/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBELTA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCENTIVO MULTISSETORIAL I		1.500,00	-117.220,48	-4.386.229,84
02/08/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-117.370,48	-4.386.379,84
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-118.264,33	-4.387.273,69
02/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		261,05	-118.525,38	-4.387.534,74
02/08/2017	Anulação 16 da liquidação 263.	261,05		-118.264,33	-4.387.273,69
02/08/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-118.964,33	-4.387.973,69
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00		-118.264,33	-4.387.273,69
02/08/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-118.464,33	-4.387.473,69
03/08/2017	PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO, CANETA AZUL, REGUA, ESTILETE, PEN DRIVE 16GB		241,10	-118.705,43	-4.387.714,79
03/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	199,35		-118.506,08	-4.387.515,44
03/08/2017	ENCADERNAÇÃO, IMPRESSAO COLORIDA		13,00	-118.519,08	-4.387.528,44
07/08/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% DE FÉRIAS E 1/3		9.807,36	-128.326,44	-4.397.335,80
07/08/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		36,41	-128.362,85	-4.397.372,21
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.500,00		-126.862,85	-4.395.872,21
07/08/2017	Anulação 17 da liquidação 268.	439,38		-126.423,47	-4.395.432,83
07/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		439,38	-126.862,85	-4.395.872,21
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.	9.807,36		-117.055,49	-4.386.064,85
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	36,41		-117.019,08	-4.386.028,44
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	1.452,87		-115.566,21	-4.384.575,57
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.	200,00		-115.366,21	-4.384.375,57
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.	313,48		-115.052,73	-4.384.062,09
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.	241,10		-114.811,63	-4.383.820,99
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.	260,00		-114.551,63	-4.383.560,99
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.	13,00		-114.538,63	-4.383.547,99
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.	893,85		-113.644,78	-4.382.654,14
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.	2.462,50		-111.182,28	-4.380.191,64
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.	150,00		-111.032,28	-4.380.041,64
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-113.532,28	-4.382.541,64
10/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-113.557,44	-4.382.566,80
10/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	25,16		-113.532,28	-4.382.541,64
11/08/2017	CURSO DE TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL		3.300,00	-116.832,28	-4.385.841,64
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.	3.300,00		-113.532,28	-4.382.541,64
14/08/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO		1.000,00	-114.532,28	-4.383.541,64
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	1.000,00		-113.532,28	-4.382.541,64
16/08/2017	CHAVE DE LUZ GOL, LAMPADA		235,30	-113.767,58	-4.382.776,94
16/08/2017	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PLACA DO BOTAO DO AR CONDICIONADO		100,00	-113.867,58	-4.382.876,94
17/08/2017	SERVIÇOS DE REVISAO IGNIÇÃO, LIMPEZA BICO INJETOR		105,00	-113.972,58	-4.382.981,94

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
17/08/2017	BORRACHA ESCAPAMENTO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ROTOR DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPAS DISTRIBUIDOR, JUNTA TUBAGEM, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, CABO VELA IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO		695,00	-114.667,58	-4.383.676,94
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		5.800,00	-120.467,58	-4.389.476,94
22/08/2017	PAGAMENTO CPFL		198,35	-120.665,93	-4.389.675,29
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.800,00		-114.865,93	-4.383.875,29
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	489,94		-114.375,99	-4.383.385,35
22/08/2017	CONTA TELEFONE		489,94	-114.865,93	-4.383.875,29
23/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESEMPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL		1.500,00	-116.365,93	-4.385.375,29
23/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.500,00		-114.865,93	-4.383.875,29
24/08/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-115.273,02	-4.384.282,38
25/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.047,80	-116.320,82	-4.385.330,18
25/08/2017	Anulação 18 da liquidação 304.	1.047,80		-115.273,02	-4.384.282,38
25/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.890,17		-113.382,85	-4.382.392,21
25/08/2017	RECOLHIMENTO PASEP MES 07/2017		1.890,17	-115.273,02	-4.384.282,38
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-115.763,02	-4.384.772,38
28/08/2017	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET		145,18	-115.908,20	-4.384.917,56
29/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.	274,00		-115.634,20	-4.384.643,56
29/08/2017	SUPORTE PARA CPU		41,00	-115.675,20	-4.384.684,56
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - INATIVOS IPREMO		543.239,40	-658.914,60	-4.927.923,96
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.	7.091,68		-651.822,92	-4.920.832,28
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.	41,00		-651.781,92	-4.920.791,28
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	995,21		-650.786,71	-4.919.796,07
30/08/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE		600,00	-651.386,71	-4.920.396,07
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO DOENÇA		58.610,88	-709.997,59	-4.979.006,95
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	11,14		-709.986,45	-4.978.995,81
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	490,00		-709.496,45	-4.978.505,81
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	67.621,83		-641.874,62	-4.910.883,98
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	2.755,72		-639.118,90	-4.908.128,26
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	6.375,72		-632.743,18	-4.901.752,54
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.	9.648,87		-623.094,31	-4.892.103,67
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017		25.289,01	-648.383,32	-4.917.392,68
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 282 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.103,97		-647.279,35	-4.916.288,71
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	6.447,15		-640.832,20	-4.909.841,56
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.	235,30		-640.596,90	-4.909.606,26
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.	695,00		-639.901,90	-4.908.911,26
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		87.881,99	-727.783,89	-4.996.793,25
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	40.341,28		-687.442,61	-4.956.451,97
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	86.688,34		-600.754,27	-4.869.763,63
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	299.265,45		-301.488,82	-4.570.498,18
30/08/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 284 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-301.008,18	-4.570.017,54
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.	100,00		-300.908,18	-4.569.917,54
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO MANTERNIDADE		9.047,36	-309.955,54	-4.578.964,90
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.	105,00		-309.850,54	-4.578.859,90
31/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .		2.417,01	-312.267,55	-4.581.276,91
31/08/2017	PAGAMENTO 13º SALARIO		652,17	-312.919,72	-4.581.929,08

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
31/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-312.944,88	-4.581.954,24
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	153,24		-312.791,64	-4.581.801,00
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	600,00		-312.191,64	-4.581.201,00
31/08/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		304,51	-312.496,15	-4.581.505,51
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS		153,24	-312.649,39	-4.581.658,75
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01		-310.232,38	-4.579.241,74
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66		115.498,66	-4.463.743,08
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		116.916,24	-4.462.325,50
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	115.441,24	-4.463.800,50
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		116.858,82	-4.462.382,92
01/09/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	116.658,82	-4.462.582,92
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		118.076,40	-4.461.165,34
01/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	116.576,40	-4.462.665,34
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		117.993,98	-4.461.247,76
01/09/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	117.843,98	-4.461.397,76
01/09/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO		36,41	117.807,57	-4.461.434,17
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		119.225,15	-4.460.016,59
01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	118.560,15	-4.460.681,59
01/09/2017	COMPLEMENTO DE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL		7.087,90	111.472,25	-4.467.769,49
02/09/2017	PERFURADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIPS, BLOCO DE ANOTAÇÃO, COLA, PAPEL SULFITE, PASTA SUSPENSA, PENDRIVE		298,00	111.174,25	-4.468.067,49
02/09/2017	PLASTIFICAÇÃO E COPIAS		4,20	111.170,05	-4.468.071,69
03/09/2017	CONTA DE TELEFONE		557,75	110.612,30	-4.468.629,44
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		302,22	110.310,08	-4.468.931,66
04/09/2017	Anulação 20 da liquidação 269.	700,00		111.010,08	-4.468.231,66
04/09/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	110.310,08	-4.468.931,66
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00	109.610,08	-4.469.631,66
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	407,09		110.017,17	-4.469.224,57
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	700,00		110.717,17	-4.468.524,57
04/09/2017	Anulação 19 da liquidação 303.	302,22		111.019,39	-4.468.222,35
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	198,35		111.217,74	-4.468.024,00
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.452,87		112.670,61	-4.466.571,13
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		5.800,00	106.870,61	-4.472.371,13
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	36,41		106.907,02	-4.472.334,72
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	652,17		107.559,19	-4.471.682,55
06/09/2017	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017		1.134,95	106.424,24	-4.472.817,50
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.	1.134,95		107.559,19	-4.471.682,55
06/09/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE, PAO		553,95	107.005,24	-4.472.236,50
06/09/2017	COPOS DESCARTAVEIS		54,80	106.950,44	-4.472.291,30
06/09/2017	DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO		87,00	106.863,44	-4.472.378,30
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	1.500,00		108.363,44	-4.470.878,30
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	25,16		108.388,60	-4.470.853,14
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	105.888,60	-4.473.353,14
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	104.994,75	-4.474.246,99
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.	2.462,50		107.457,25	-4.471.784,49
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	5.800,00		113.257,25	-4.465.984,49
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.	200,00		113.457,25	-4.465.784,49
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.	150,00		113.607,25	-4.465.634,49
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	1.000,00		114.607,25	-4.464.634,49
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.	4,20		114.611,45	-4.464.630,29
13/09/2017	ADIANTAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COSTISTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO DIA 14/09/2017		1.000,00	113.611,45	-4.465.630,29
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.	665,00		114.276,45	-4.464.965,29
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.	304,51		114.580,96	-4.464.660,78
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.	298,00		114.878,96	-4.464.362,78
15/09/2017	Anulação 22 da liquidação 333.	547,25		115.426,21	-4.463.815,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		547,25	114.878,96	-4.464.362,78
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		9,40	114.869,56	-4.464.372,18
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	51,08		114.920,64	-4.464.321,10
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		92,25	114.828,39	-4.464.413,35
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	92,25		114.920,64	-4.464.321,10
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	9,40		114.930,04	-4.464.311,70
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		51,08	114.878,96	-4.464.362,78
20/09/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTA DE INVESTIMENTO SERVIDORES FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		1.000,00	113.878,96	-4.465.362,78
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	557,75		114.436,71	-4.464.805,03
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	1.000,00		115.436,71	-4.463.805,03
21/09/2017	SERVIÇOS DE ELIMINAR VIRUS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE		250,00	115.186,71	-4.464.055,03
21/09/2017	SERVIÇO DE JARDINAGEM		70,00	115.116,71	-4.464.125,03
22/09/2017	Anulação 23 da liquidação 332.	282,48		115.399,19	-4.463.842,55
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	113.981,61	-4.465.260,13
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58		115.399,19	-4.463.842,55
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		282,48	115.116,71	-4.464.125,03
25/09/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	114.709,62	-4.464.532,12
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	145,18		114.854,80	-4.464.386,94
26/09/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.223,87	113.630,93	-4.465.610,81
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.	70,00		113.700,93	-4.465.540,81
26/09/2017	BLOCO DE COMUNICAÇÃO RESULTADO DE PERICIA MEDICA		290,00	113.410,93	-4.465.830,81
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.223,87		114.634,80	-4.464.606,94
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.	87,00		114.721,80	-4.464.519,94
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.	553,95		115.275,75	-4.463.965,99
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.	250,00		115.525,75	-4.463.715,99
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.	54,80		115.580,55	-4.463.661,19
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.	893,85		116.474,40	-4.462.767,34
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	490,00		116.964,40	-4.462.277,34
28/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	116.474,40	-4.462.767,34
28/09/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		478,02	115.996,38	-4.463.245,36
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		87.881,99	28.114,39	-4.551.127,35
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 329 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		29.565,64	-4.549.676,10
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	2.265,77		31.831,41	-4.547.410,33
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.	9.648,87		41.480,28	-4.537.761,46
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - INATIVOS IPREMO		554.492,56	-513.012,28	-5.092.254,02
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.	116,93		-512.895,35	-5.092.137,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	297.117,08		-215.778,27	-4.795.020,01
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	6.532,14		-209.246,13	-4.788.487,87
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		9.691,78	-218.937,91	-4.798.179,65
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-218.457,27	-4.797.699,01
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	793,49		-217.663,78	-4.796.905,52
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	9.162,97		-208.500,81	-4.787.742,55
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	2.769,51		-205.731,30	-4.784.973,04
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.389,84		-204.341,46	-4.783.583,20
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017		25.828,07	-230.169,53	-4.809.411,27
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	94.462,00		-135.707,53	-4.714.949,27
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	65.695,17		-70.012,36	-4.649.254,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/09/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 327 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.066,09		-68.946,27	-4.648.188,01
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO DOENÇA		83.299,89	-152.246,16	-4.731.487,90
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.	7.630,74		-144.615,42	-4.723.857,16
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	55.369,31		-89.246,11	-4.668.487,85
02/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-4.669.987,85
02/10/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-1.650,00	-4.670.137,85
02/10/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-1.850,00	-4.670.337,85
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-3.325,00	-4.671.812,85
02/10/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-3.990,00	-4.672.477,85
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-4.883,85	-4.673.371,70
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.	478,02		-4.405,83	-4.672.893,68
04/10/2017	COPOS DESCARTAVEIS		24,90	-4.430,73	-4.672.918,58
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.	893,85		-3.536,88	-4.672.024,73
04/10/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE, BISCOITO, MARGARINA		329,40	-3.866,28	-4.672.354,13
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-6.366,28	-4.674.854,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.	665,00		-5.701,28	-4.674.189,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.	200,00		-5.501,28	-4.673.989,13
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.	150,00		-5.351,28	-4.673.839,13
04/10/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		306,85	-5.658,13	-4.674.145,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.	2.462,50		-3.195,63	-4.671.683,48
04/10/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE		39,80	-3.235,43	-4.671.723,28
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	306,85		-2.928,58	-4.671.416,43
05/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR		64,39	-2.992,97	-4.671.480,82
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	407,09		-2.585,88	-4.671.073,73
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	64,39		-2.521,49	-4.671.009,34
06/10/2017	PAPEL A4, PASTA DE AZ, PASTA SUSPENSA		346,16	-2.867,65	-4.671.355,50
06/10/2017	Anulação 25 da liquidação 309.	650,00		-2.217,65	-4.670.705,50
06/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		650,00	-2.867,65	-4.671.355,50
06/10/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-3.567,65	-4.672.055,50
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	700,00		-2.867,65	-4.671.355,50
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-8.667,65	-4.677.155,50
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	5.800,00		-2.867,65	-4.671.355,50
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	1.452,87		-1.414,78	-4.669.902,63
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	1.500,00		85,22	-4.668.402,63
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.	39,80		125,02	-4.668.362,83
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	25,16		150,18	-4.668.337,67
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.	24,90		175,08	-4.668.312,77
10/10/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	149,92	-4.668.337,93
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.	329,40		479,32	-4.668.008,53
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	9,32	-4.668.478,53
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	470,00		479,32	-4.668.008,53
13/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	346,16		825,48	-4.667.662,37
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-1.674,52	-4.670.162,37
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.	1.916,73		242,21	-4.668.245,64
16/10/2017	RECOLHIMENTO PASEP		379,68	-137,47	-4.668.625,32
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.	82,46		-55,01	-4.668.542,86
16/10/2017	PENSÃO REF MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017		1.916,73	-1.971,74	-4.670.459,59
16/10/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICACÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		82,46	-2.054,20	-4.670.542,05
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	690,00		-1.364,20	-4.669.852,05
19/10/2017	ARQUIVO DE AÇO		420,00	-1.784,20	-4.670.272,05
19/10/2017	PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2017		690,00	-2.474,20	-4.670.962,05
20/10/2017	CONTA TELEFONICA		520,37	-2.994,57	-4.671.482,42
24/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.277,41	-4.271,98	-4.672.759,83

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
24/10/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-4.679,07	-4.673.166,92
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	290,00		-4.389,07	-4.672.876,92
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.277,41		-3.111,66	-4.671.599,51
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 357 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.458,29		5.346,63	-4.663.141,22
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.	7.001,98		12.348,61	-4.656.139,24
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		12.829,25	-4.655.658,60
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	46.446,39		59.275,64	-4.609.212,21
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		89.792,07	-30.516,43	-4.699.004,28
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		9.451,85	-39.968,28	-4.708.456,13
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO DOENÇA		76.916,26	-116.884,54	-4.785.372,39
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INATIVOS IPREMO		575.664,99	-692.549,53	-5.361.037,38
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 356 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.039,70		-691.509,83	-5.359.997,68
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	2.808,84		-688.700,99	-5.357.188,84
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	102.779,04		-585.921,95	-5.254.409,80
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.	9.648,87		-576.273,08	-5.244.760,93
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	6.513,02		-569.760,06	-5.238.247,91
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	301.231,91		-268.528,15	-4.937.016,00
26/10/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		-267.076,90	-4.935.564,75
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017		25.377,50	-292.454,40	-4.960.942,25
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.278,20		-291.176,20	-4.959.664,05
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	520,37		-290.655,83	-4.959.143,68
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.	2.313,25		-288.342,58	-4.956.830,43
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.480,38		-286.862,20	-4.955.350,05
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	790,29		-286.071,91	-4.954.559,76
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	2.839,68		-283.232,23	-4.951.720,08
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	61.620,59		-221.611,64	-4.890.099,49
27/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		653,85	-222.265,49	-4.890.753,34
27/10/2017	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO, CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE		250,00	-222.515,49	-4.891.003,34
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	2.500,00		-220.015,49	-4.888.503,34
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	379,68		-219.635,81	-4.888.123,66
27/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-220.125,81	-4.888.613,66
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	653,85		-219.471,96	-4.887.959,81
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	490,00		-218.981,96	-4.887.469,81
27/10/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTRATEGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO		2.500,00	-221.481,96	-4.889.969,81
28/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,39	-221.519,35	-4.890.007,20
31/10/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		572,28	-222.091,63	-4.890.579,48
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	37,80		-222.053,83	-4.890.541,68
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-222.104,91	-4.890.592,76
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16		-219.303,75	-4.887.791,60
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		37,80	-219.341,55	-4.887.829,40
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	57,80		-219.283,75	-4.887.771,60
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	51,08		-219.232,67	-4.887.720,52
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,80	-219.290,47	-4.887.778,32
01/11/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-200,00	-4.887.978,32
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.675,00	-4.889.453,32
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-2.568,85	-4.890.347,17

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.		1.500,00	-4.068,85	-4.891.847,17
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-4.962,70	-4.892.741,02
01/11/2017	ANUIDADE 2017 - ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.		1.200,00	-6.162,70	-4.893.941,02
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-6.632,70	-4.894.411,02
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	1.200,00		-5.432,70	-4.893.211,02
01/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL		518,00	-5.950,70	-4.893.729,02
01/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-6.615,70	-4.894.394,02
01/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		376,85	-6.992,55	-4.894.770,87
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	407,09		-6.585,46	-4.894.363,78
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	376,85		-6.208,61	-4.893.986,93
03/11/2017	Anulação 27 da liquidação 373.	554,18		-5.654,43	-4.893.432,75
03/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		554,18	-6.208,61	-4.893.986,93
04/11/2017	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO GOL		82,00	-6.290,61	-4.894.068,93
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	500,00		-5.790,61	-4.893.568,93
06/11/2017	DESPEGAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO PIATÁ NO DIA 07/11/2017.		500,00	-6.290,61	-4.894.068,93
06/11/2017	CONSRTO DE AR CONDICIONADO		120,00	-6.410,61	-4.894.188,93
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	470,00		-5.940,61	-4.893.718,93
06/11/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-6.090,61	-4.893.868,93
06/11/2017	TAXA ASSOCIATIVA APEPREM		550,00	-6.640,61	-4.894.418,93
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	37,39		-6.603,22	-4.894.381,54
07/11/2017	SERVIÇO DE PERICIA MEDICA DOMICILIAR		900,00	-7.503,22	-4.895.281,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	1.500,00		-6.003,22	-4.893.781,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	82,00		-5.921,22	-4.893.699,54
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	518,00		-5.403,22	-4.893.181,54
07/11/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-11.203,22	-4.898.981,54
07/11/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE		428,76	-11.631,98	-4.899.410,30
07/11/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE		67,02	-11.699,00	-4.899.477,32
07/11/2017	COPOS DESCARTAVEIS		59,80	-11.758,80	-4.899.537,12
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.	59,80		-11.699,00	-4.899.477,32
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.	120,00		-11.579,00	-4.899.357,32
08/11/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-11.604,16	-4.899.382,48
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	731,73		-10.872,43	-4.898.650,75
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .		0,72	-10.873,15	-4.898.651,47
08/11/2017	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-11.573,15	-4.899.351,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.	428,76		-11.144,39	-4.898.922,71
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.	665,00		-10.479,39	-4.898.257,71
08/11/2017	Anulação 28 da liquidação 346.	323,72		-10.155,67	-4.897.933,99
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.	250,00		-9.905,67	-4.897.683,99
08/11/2017	Anulação 29 da liquidação 409.	0,72		-9.904,95	-4.897.683,27
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.	572,28		-9.332,67	-4.897.110,99
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.	893,85		-8.438,82	-4.896.217,14
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	420,00		-8.018,82	-4.895.797,14
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.	67,02		-7.951,80	-4.895.730,12
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		323,72	-8.275,52	-4.896.053,84
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	700,00		-7.575,52	-4.895.353,84
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	900,00		-6.675,52	-4.894.453,84
08/11/2017	PAGAMENTO DIFERENÇA ADICIONAL UNIVERSITÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM FAVOR DA SERVIDORA VANESKA GARCIA ALVES.		731,73	-7.407,25	-4.895.185,57
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	1.452,87		-5.954,38	-4.893.732,70
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	5.800,00		-154,38	-4.887.932,70
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	297,00		142,62	-4.887.635,70
09/11/2017	ATUALIZAÇÃO CPA - 10 DIRETOR PRESIDENTE MARCOS ROBERTO RIBEIRO		297,00	-154,38	-4.887.932,70
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	25,16		-129,22	-4.887.907,54
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	550,00		420,78	-4.887.357,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/11/2017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3442S 8K		295,00	125,78	-4.887.652,54
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	295,00		420,78	-4.887.357,54
24/11/2017	RECOLHIMENTO PASEP		399,07	21,71	-4.887.756,61
24/11/2017	BATERIA NO BREAK-12X7		113,00	-91,29	-4.887.869,61
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	399,07		307,78	-4.887.470,54
28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - INATIVOS IPREMO		579.112,51	-578.804,73	-5.466.583,05
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.	200,00		-578.604,73	-5.466.383,05
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.	150,00		-578.454,73	-5.466.233,05
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.	893,85		-577.560,88	-5.465.339,20
29/11/2017	DESPEAS COM COMBUSTÍVEL		195,02	-577.755,90	-5.465.534,22
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		46,41	-577.802,31	-5.465.580,63
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO DOENÇA		70.284,65	-648.086,96	-5.535.865,28
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	2.824,22		-645.262,74	-5.533.041,06
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	110.476,73		-534.786,01	-5.422.564,33
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		88.513,87	-623.299,88	-5.511.078,20
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	7.723,47		-615.576,41	-5.503.354,73
30/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		415,07	-615.991,48	-5.503.769,80
30/11/2017	CONTA TELEFONICA		584,66	-616.576,14	-5.504.354,46
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	57,23		-616.518,91	-5.504.297,23
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	418,50		-616.100,41	-5.503.878,73
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,23	-616.157,64	-5.503.935,96
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.	6.913,51		-609.244,13	-5.497.022,45
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.	9.648,87		-599.595,26	-5.487.373,58
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	51,08		-599.544,18	-5.487.322,50
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		7.278,87	-606.823,05	-5.494.601,37
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	299.416,95		-307.406,10	-5.195.184,42
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	415,07		-306.991,03	-5.194.769,35
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	584,66		-306.406,37	-5.194.184,69
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017		25.377,50	-331.783,87	-5.219.562,19
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	42.042,39		-289.741,48	-5.177.519,80
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	46,41		-289.695,07	-5.177.473,39
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	5.408,02		-284.287,05	-5.172.065,37
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-284.338,13	-5.172.116,45
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	113,00		-284.225,13	-5.172.003,45
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	800,68		-283.424,45	-5.171.202,77
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		-282.943,81	-5.170.722,13
30/11/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 399 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		-281.492,56	-5.169.270,88
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	68.220,96		-213.271,60	-5.101.049,92
01/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-490,00	-5.101.539,92
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.		1.500,00	-1.990,00	-5.103.039,92
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-2.883,85	-5.103.933,77
01/12/2017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		250,00	-3.133,85	-5.104.183,77
01/12/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-3.333,85	-5.104.383,77
01/12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-3.998,85	-5.105.048,77
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-4.468,85	-5.105.518,77
01/12/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-4.618,85	-5.105.668,77
01/12/2017	AUXÍLIO DOENÇA EM FAVOR DO SERVIDOR ELI CESAR F RODRIGUES REF. 11/2017.		418,50	-5.037,35	-5.106.087,27
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	418,50		-4.618,85	-5.105.668,77

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-5.025,94	-5.106.075,86
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2015		250,00	-5.275,94	-5.106.325,86
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% VENCIDAS EM DEZEMBRO DE 2017.		4.623,92	-9.899,86	-5.110.949,78
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 08/2013		250,00	-10.149,86	-5.111.199,78
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 04/2013		250,00	-10.399,86	-5.111.449,78
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	250,00		-10.149,86	-5.111.199,78
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	1.200,00		-8.949,86	-5.109.999,78
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.	4.623,92		-4.325,94	-5.105.375,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	250,00		-4.075,94	-5.105.125,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	250,00		-3.825,94	-5.104.875,86
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 02/2013		250,00	-4.075,94	-5.105.125,86
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 06/2013		250,00	-4.325,94	-5.105.375,86
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2013		250,00	-4.575,94	-5.105.625,86
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 07/2013		250,00	-4.825,94	-5.105.875,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	250,00		-4.575,94	-5.105.625,86
04/12/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS MOBILIÁRIOS S/A.		1.200,00	-5.775,94	-5.106.825,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	250,00		-5.525,94	-5.106.575,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	250,00		-5.275,94	-5.106.325,86
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	250,00		-5.025,94	-5.106.075,86
04/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		543,18	-5.569,12	-5.106.619,04
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 09/2013		250,00	-5.819,12	-5.106.869,04
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.		1.475,00	-7.294,12	-5.108.344,04
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 05/2013		250,00	-7.544,12	-5.108.594,04
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	1.738,70		-5.805,42	-5.106.855,34
04/12/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		875,00	-6.680,42	-5.107.730,34
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	250,00		-6.430,42	-5.107.480,34
04/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP REF. 01/2015		1.738,70	-8.169,12	-5.109.219,04
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.452,87		-6.716,25	-5.107.766,17
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	407,09		-6.309,16	-5.107.359,08
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	250,00		-6.059,16	-5.107.109,08
05/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		524.048,15	-530.107,31	-5.631.157,23
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	37,39		-530.069,92	-5.631.119,84
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	490,00		-529.579,92	-5.630.629,84
05/12/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,39	-529.617,31	-5.630.667,23
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	470,00		-529.147,31	-5.630.197,23
05/12/2017	MATERIAL DE INFORMÁTICA		98,98	-529.246,29	-5.630.296,21
06/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	5.800,00		-523.446,29	-5.624.496,21
06/12/2017	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-529.246,29	-5.630.296,21
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	1.500,00		-527.746,29	-5.628.796,21
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	82.683,11		-445.063,18	-5.546.113,10
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		85.561,31	-530.624,49	-5.631.674,41
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	83.310,10		-447.314,39	-5.548.364,31
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO MATERNIDADE		9.182,72	-456.497,11	-5.557.547,03
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO DOENÇA		51.032,20	-507.529,31	-5.608.579,23
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	420.378,37		-87.150,94	-5.188.200,86
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	1.625,64		-85.525,30	-5.186.575,22
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 441 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	851,75		-84.673,55	-5.185.723,47
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		24.443,20	-109.116,75	-5.210.166,67
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	1.500,00		-107.616,75	-5.208.666,67
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	1.010,10		-106.606,65	-5.207.656,57

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	44.480,65		-62.126,00	-5.163.175,92
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.	9.648,87		-52.477,13	-5.153.527,05
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.391,27		-51.085,86	-5.152.135,78
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	865,69		-50.220,17	-5.151.270,09
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	8.038,66		-42.181,51	-5.143.231,43
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.	7.077,39		-35.104,12	-5.136.154,04
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	2.161,16		-32.942,96	-5.133.992,88
07/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 439 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.	5.613,49		-27.329,47	-5.128.379,39
08/12/2017	Anulação 34 da liquidação 437.	303,42		-27.026,05	-5.128.075,97
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .		303,42	-27.329,47	-5.128.379,39
11/12/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-27.354,63	-5.128.404,55
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	25,16		-27.329,47	-5.128.379,39
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		373,05	-27.702,52	-5.128.752,44
14/12/2017	PENSÃO POR MORTE EM FAVOR BIANCA SABRINA GERMANO (SERVIDORA LUCIMAR NUNES GERMANO) - REFERENTE NOVEMBRO (18 DIAS); DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.		1.072,54	-28.775,06	-5.129.824,98
14/12/2017	Anulação 32 da liquidação 411.	373,05		-28.402,01	-5.129.451,93
15/12/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		24,51	-28.426,52	-5.129.476,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	300,00		-28.126,52	-5.129.176,44
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	1.072,54		-27.053,98	-5.128.103,90
15/12/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	-27.353,98	-5.128.403,90
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	24,51		-27.329,47	-5.128.379,39
18/12/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO FP2 NO DIA 19/12/2017 NA CIDADE SÃO PAULO.		1.500,00	-28.829,47	-5.129.879,39
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	1.500,00		-27.329,47	-5.128.379,39
18/12/2017	DEPÓSITO JUDICIAL Nº 08102000066073126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSO 10017628620178260374.		3.591,18	-30.920,65	-5.131.970,57
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	665,00		-30.255,65	-5.131.305,57
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	144,00		-30.111,65	-5.131.161,57
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	524,70		-29.586,95	-5.130.636,87
20/12/2017	CONTA TELEFONICA		524,70	-30.111,65	-5.131.161,57
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.	195,02		-29.916,63	-5.130.966,55
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.	250,00		-29.666,63	-5.130.716,55
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.	867,03		-28.799,60	-5.129.849,52
20/12/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		575,26	-29.374,86	-5.130.424,78
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.	543,18		-28.831,68	-5.129.881,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.	875,00		-27.956,68	-5.129.006,60
20/12/2017	Anulação 33 da liquidação 452.	366,81		-27.589,87	-5.128.639,79
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	3.591,18		-23.998,69	-5.125.048,61
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.	98,98		-23.899,71	-5.124.949,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.	200,00		-23.699,71	-5.124.749,63
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		366,81	-24.066,52	-5.125.116,44
21/12/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		399,64	-24.466,16	-5.125.516,08
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	1.935,00		-22.531,16	-5.123.581,08
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-23.021,16	-5.124.071,08
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	490,00		-22.531,16	-5.123.581,08
21/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-22.938,25	-5.123.988,17
21/12/2017	PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 10/2017; 11/2017 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JOAQUIM LIMA NETO EM FAVOR DE MARCOS PAULO RIBEIRO LIMA.		1.935,00	-24.873,25	-5.125.923,17
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.		3.150,00	-28.023,25	-5.129.073,17

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta:	120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/12/2017	AQUISIÇÃO NOBREAK SMS 700VA MONO US7700S NEW STATION 115 PRETO 27916 - MONITOR LED 21, 5P LG 22MP55VQ DVI/HDMI - IMPRESSORA HL 1202.		1.464,00	-29.487,25	-5.130.537,17
22/12/2017	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM GABINETE WISECASE FT401 4B PIANO C/ FONTE; PROC. INTEL 17-7700LGA1151 CORE 3.6GHZ 8 MB; PLACA MAE LGA1151 ASUS H110M-CS/BR DDR4; MEMORIA 8 GB DDP4; WINCHESTER SATAIII 1TB SEAGATE; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; TECLADO USB LITE STD SKL104; E MOUSE USB LITE OML101.		2.899,00	-32.386,25	-5.133.436,17
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		89.591,99	-121.978,24	-5.223.028,16
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	535,26		-121.442,98	-5.222.492,90
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	304.130,04		182.687,06	-4.918.362,86
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		2.148,11	180.538,95	-4.920.510,97
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.	480,64		181.019,59	-4.920.030,33
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	64.506,26		245.525,85	-4.855.524,07
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.	7.084,33		252.610,18	-4.848.439,74
22/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP		143,04	252.467,14	-4.848.582,78
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	3.404,28		255.871,42	-4.845.178,50
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO DOENÇA		76.154,73	179.716,69	-4.921.333,23
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	143,04		179.859,73	-4.921.190,19
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	1.891,82		181.751,55	-4.919.298,37
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 451 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.	8.366,48		190.118,03	-4.910.931,89
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.	109,43		190.227,46	-4.910.822,46
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	4.124,04		194.351,50	-4.906.698,42
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 452 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.	236,29		194.587,79	-4.906.462,13
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	3.102,75		197.690,54	-4.903.359,38
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	45.818,24		243.508,78	-4.857.541,14
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.	9.648,87		253.157,65	-4.847.892,27
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	112.866,79		366.024,44	-4.735.025,48
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017		25.916,56	340.107,88	-4.760.942,04
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 12/2017.		994,81	339.113,07	-4.761.936,85
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	885,38		339.998,45	-4.761.051,47
22/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.	1.451,25		341.449,70	-4.759.600,22
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - INATIVOS IPREMO		587.516,14	-246.066,44	-5.347.116,36
27/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		226,13	-246.292,57	-5.347.342,49
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.	1.464,00		-244.828,57	-5.345.878,49
28/12/2017	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IPREMO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.		6.597,05	-251.425,62	-5.352.475,54
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	407,09		-251.018,53	-5.352.068,45
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	226,13		-250.792,40	-5.351.842,32
28/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		253,13	-251.045,53	-5.352.095,45
28/12/2017	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 462 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.	6.597,05		-244.448,48	-5.345.498,40
28/12/2017	Anulação 31 da liquidação 451.	253,13		-244.195,35	-5.345.245,27
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.	2.462,50		-241.732,85	-5.342.782,77
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	58,42		-241.674,43	-5.342.724,35
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-241.725,51	-5.342.775,43
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,37	-241.782,88	-5.342.832,80
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS - TX ADM		58,42	-241.841,30	-5.342.891,22
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	57,37		-241.783,93	-5.342.833,85

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	51,08		-241.732,85	-5.342.782,77
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				7.163.290,99
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	22,73		22,73	7.163.313,72
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	7,23		29,96	7.163.320,95
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	5,18		35,14	7.163.326,13
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	42,13		77,27	7.163.368,26
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	354,84		432,11	7.163.723,10
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	4.078,96		4.511,07	7.167.802,06
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	297,84		4.808,91	7.168.099,90
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	2.749,40		7.558,31	7.170.849,30
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	65,52		7.623,83	7.170.914,82
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.	373,65		7.997,48	7.171.288,47
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	15.702,20		23.699,68	7.186.990,67
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	2.502,85		26.202,53	7.189.493,52
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.	401,73		26.604,26	7.189.895,25
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.	2.153,90		28.758,16	7.192.049,15
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.	111,81		28.869,97	7.192.160,96
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.	1.510,40		30.380,37	7.193.671,36
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.	914,83		31.295,20	7.194.586,19
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.	463,74		31.758,94	7.195.049,93
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.	974,98		32.733,92	7.196.024,91
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.	11.853,75		44.587,67	7.207.878,66
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.	20.333,28		64.920,95	7.228.211,94
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.	57,66		64.978,61	7.228.269,60
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.	26.307,89		91.286,50	7.254.577,49
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.	6.933,16		98.219,66	7.261.510,65
27/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	100,00		98.319,66	7.261.610,65
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	655,90		98.975,56	7.262.266,55
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	93.480,00		192.455,56	7.355.746,55
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	5.740,00		198.195,56	7.361.486,55
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	21.863,94		220.059,50	7.383.350,49
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	52.248,35		272.307,85	7.435.598,84
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	22.139,98		294.447,83	7.457.738,82
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	14.070,00		308.517,83	7.471.808,82
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.640,00		310.157,83	7.473.448,82
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.	26.749,72		26.749,72	7.500.198,54
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.	14.950,06		41.699,78	7.515.148,60
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.	5.578,65		47.278,43	7.520.727,25
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.	409,30		47.687,73	7.521.136,55
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.	7.172,58		54.860,31	7.528.309,13
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.	131,04		54.991,35	7.528.440,17
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.	168,72		55.160,07	7.528.608,89
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.	807,48		55.967,55	7.529.416,37
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.	3.265,76		59.233,31	7.532.682,13
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.	10.340,93		69.574,24	7.543.023,06
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.	778,97		70.353,21	7.543.802,03
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.	809,00		71.162,21	7.544.611,03
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.	1.970,80		73.133,01	7.546.581,83
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.	1.438,52		74.571,53	7.548.020,35
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.	252,00		74.823,53	7.548.272,35
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.	111,50		74.935,03	7.548.383,85
13/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	2.622,52		77.557,55	7.551.006,37
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	4.078,96		81.636,51	7.555.085,33
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	325,27		81.961,78	7.555.410,60
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	612,46		82.574,24	7.556.023,06
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	65,52		82.639,76	7.556.088,58
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	14.070,00		96.709,76	7.570.158,58
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	52.671,02		149.380,78	7.622.829,60
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	5.740,00		155.120,78	7.628.569,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	22.549,99		177.670,77	7.651.119,59
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.	1.510,40		179.181,17	7.652.629,99
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	2.050,00		181.231,17	7.654.679,99
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.	10.392,40		191.623,57	7.665.072,39
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	21.818,01		213.441,58	7.686.890,40
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.	397,11		213.838,69	7.687.287,51
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	93.070,00		306.908,69	7.780.357,51
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.	373,65		307.282,34	7.780.731,16
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	655,90		655,90	7.781.387,06
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	100,00		755,90	7.781.487,06
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	15.702,20		16.458,10	7.797.189,26
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	1.500,00		17.958,10	7.798.689,26
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	653,90		18.612,00	7.799.343,16
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	2.935,78		21.547,78	7.802.278,94
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.	26.872,84		48.420,62	7.829.151,78
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.	703,52		49.124,14	7.829.855,30
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.	19.728,83		68.852,97	7.849.584,13
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.	401,73		69.254,70	7.849.985,86
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	245,97		69.500,67	7.850.231,83
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.	1.970,80		71.471,47	7.852.202,63
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.	10.280,05		81.751,52	7.862.482,68
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.	397,11		82.148,63	7.862.879,79
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.	160,02		82.308,65	7.863.039,81
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.	841,23		83.149,88	7.863.881,04
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.	111,50		83.261,38	7.863.992,54
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.	949,06		84.210,44	7.864.941,60
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.	6.895,81		91.106,25	7.871.837,41
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.	7.761,28		98.867,53	7.879.598,69
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.	12.011,11		110.878,64	7.891.609,80
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.	11.649,32		122.527,96	7.903.259,12
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.	5.603,48		128.131,44	7.908.862,60
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.	919,43		129.050,87	7.909.782,03
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.	1.536,82		130.587,69	7.911.318,85
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.	73,35		130.661,04	7.911.392,20
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.	168,72		130.829,76	7.911.560,92
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.	463,74		131.293,50	7.912.024,66
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.	809,00		132.102,50	7.912.833,66
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.	44,74		132.147,24	7.912.878,40
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.	45,90		132.193,14	7.912.924,30
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2.165,98		134.359,12	7.915.090,28
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.	26.638,64		160.997,76	7.941.728,92
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	355,23		161.352,99	7.942.084,15
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	325,27		161.678,26	7.942.409,42
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	4.078,96		165.757,22	7.946.488,38
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	65,52		165.822,74	7.946.553,90
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	2.153,90		167.976,64	7.948.707,80
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.	272,00		168.248,64	7.948.979,80
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	14.070,00		182.318,64	7.963.049,80
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	51.318,31		233.636,95	8.014.368,11
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	5.740,00		239.376,95	8.020.108,11
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	2.528,34		241.905,29	8.022.636,45
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	22.959,99		264.865,28	8.045.596,44
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.	1.510,40		266.375,68	8.047.106,84
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	93.070,00		359.445,68	8.140.176,84
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.	373,65		359.819,33	8.140.550,49
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	50,00		359.869,33	8.140.600,49
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	21.648,67		381.518,00	8.162.249,16
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	655,90		382.173,90	8.162.905,06
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.	27.472,63		27.472,63	8.190.377,69
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.	401,73		27.874,36	8.190.779,42
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	14.729,86		42.604,22	8.205.509,28

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	157,98		42.762,20	8.205.667,26
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.	234,21		42.996,41	8.205.901,47
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.	57,66		43.054,07	8.205.959,13
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.	664,69		43.718,76	8.206.623,82
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.	1.215,06		44.933,82	8.207.838,88
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.	17.603,17		62.536,99	8.225.442,05
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	117,00		62.653,99	8.225.559,05
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	3.210,78		65.864,77	8.228.769,83
10/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.	185,82		66.050,59	8.228.955,65
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.	6.781,22		72.831,81	8.235.736,87
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.	29.392,02		102.223,83	8.265.128,89
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.	14.036,64		116.260,47	8.279.165,53
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.	87,86		116.348,33	8.279.253,39
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.	3.265,76		119.614,09	8.282.519,15
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.	6.876,49		126.490,58	8.289.395,64
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.	11.067,02		137.557,60	8.300.462,66
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.	15.252,18		152.809,78	8.315.714,84
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.	1.442,18		154.251,96	8.317.157,02
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.	9.645,01		163.896,97	8.326.802,03
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.	168,72		164.065,69	8.326.970,75
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.	3.477,58		167.543,27	8.330.448,33
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.	802,36		168.345,63	8.331.250,69
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.	409,30		168.754,93	8.331.659,99
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.	72,70		168.827,63	8.331.732,69
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.	160,02		168.987,65	8.331.892,71
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.	919,43		169.907,08	8.332.812,14
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.	463,74		170.370,82	8.333.275,88
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.	1.753,61		172.124,43	8.335.029,49
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.	5.722,67		177.847,10	8.340.752,16
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.	1.052,77		178.899,87	8.341.804,93
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.	68,09		178.967,96	8.341.873,02
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.	73,35		179.041,31	8.341.946,37
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.	896,86		179.938,17	8.342.843,23
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.	397,11		180.335,28	8.343.240,34
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	4.770,30		185.105,58	8.348.010,64
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	325,27		185.430,85	8.348.335,91
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.842,67		187.273,52	8.350.178,58
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	65,52		187.339,04	8.350.244,10
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	260,31		187.599,35	8.350.504,41
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	35,65		187.635,00	8.350.540,06
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	281,90		187.916,90	8.350.821,96
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	96.760,00		284.676,90	8.447.581,96
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.	373,65		285.050,55	8.447.955,61
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	269,16		285.319,71	8.448.224,77
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	22.199,05		307.518,76	8.470.423,82
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.	1.510,40		309.029,16	8.471.934,22
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	2.337,00		311.366,16	8.474.271,22
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	22.959,99		334.326,15	8.497.231,21
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	5.740,00		340.066,15	8.502.971,21
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	53.664,77		393.730,92	8.556.635,98
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	50,00		393.780,92	8.556.685,98
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	14.070,00		407.850,92	8.570.755,98
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	2.153,90		2.153,90	8.572.909,88
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	655,90		2.809,80	8.573.565,78
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.	781,14		3.590,94	8.574.346,92
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.	19.941,54		23.532,48	8.594.288,46
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	13.113,69		36.646,17	8.607.402,15
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.	60,40		36.706,57	8.607.462,55
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.	27.198,09		63.904,66	8.634.660,64
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.	401,73		64.306,39	8.635.062,37
10/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	2.988,77		67.295,16	8.638.051,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.	1.753,61		69.048,77	8.639.804,75
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.	896,86		69.945,63	8.640.701,61
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.	111,50		70.057,13	8.640.813,11
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.	11.948,60		82.005,73	8.652.761,71
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.	20,20		82.025,93	8.652.781,91
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.	7.180,84		89.206,77	8.659.962,75
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.	14.839,18		104.045,95	8.674.801,93
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.	30.137,38		134.183,33	8.704.939,31
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.	5.955,26		140.138,59	8.710.894,57
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.	10,62		140.149,21	8.710.905,19
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.	851,26		141.000,47	8.711.756,45
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.	168,72		141.169,19	8.711.925,17
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.	64,27		141.233,46	8.711.989,44
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.	16.331,73		157.565,19	8.728.321,17
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.	409,30		157.974,49	8.728.730,47
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.	1.614,24		159.588,73	8.730.344,71
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.	160,02		159.748,75	8.730.504,73
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.	10.908,71		170.657,46	8.741.413,44
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.	1.315,07		171.972,53	8.742.728,51
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.	397,11		172.369,64	8.743.125,62
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.	3.526,92		175.896,56	8.746.652,54
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.	919,43		176.815,99	8.747.571,97
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.	13.499,04		190.315,03	8.761.071,01
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.	463,74		190.778,77	8.761.534,75
12/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.826,14		192.604,91	8.763.360,89
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	325,27		192.930,18	8.763.686,16
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	65,52		192.995,70	8.763.751,68
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	375,98		193.371,68	8.764.127,66
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	4.770,30		198.141,98	8.768.897,96
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	5.740,00		203.881,98	8.774.637,96
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	655,90		204.537,88	8.775.293,86
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	22.001,17		226.539,05	8.797.295,03
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	23.588,66		250.127,71	8.820.883,69
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	14.070,00		264.197,71	8.834.953,69
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	55.090,03		319.287,74	8.890.043,72
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	99.630,00		418.917,74	8.989.673,72
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	2.419,00		421.336,74	8.992.092,72
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	50,00		421.386,74	8.992.142,72
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	4.286,68		425.673,42	8.996.429,40
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	1.341,80		427.015,22	8.997.771,20
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	13.808,41		440.823,63	9.011.579,61
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	2.153,90		442.977,53	9.013.733,51
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	373,65		443.351,18	9.014.107,16
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	1.510,40		444.861,58	9.015.617,56
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.	907,34		907,34	9.016.524,90
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.	22.309,32		23.216,66	9.038.834,22
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.	26.768,66		49.985,32	9.065.602,88
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	2.988,77		52.974,09	9.068.591,65
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.	401,73		53.375,82	9.068.993,38
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.	409,30		53.785,12	9.069.402,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.	17.420,29		71.205,41	9.086.822,97
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.	5.955,26		77.160,67	9.092.778,23
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.	757,95		77.918,62	9.093.536,18
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.	61,50		77.980,12	9.093.597,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.	463,74		78.443,86	9.094.061,42
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.	13.192,58		91.636,44	9.107.254,00
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.	2.011,61		93.648,05	9.109.265,61
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.	73,35		93.721,40	9.109.338,96
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.	14.215,84		107.937,24	9.123.554,80
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.	896,86		108.834,10	9.124.451,66
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.	11.289,04		120.123,14	9.135.740,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Conta:	120234	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.	919,43		121.042,57	9.136.660,13
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.	32.014,76		153.057,33	9.168.674,89
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.	7.369,71		160.427,04	9.176.044,60
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.	231,84		160.658,88	9.176.276,44
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.	3.521,83		164.180,71	9.179.798,27
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.	15.235,41		179.416,12	9.195.033,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.	2.368,61		181.784,73	9.197.402,29
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.	474,59		182.259,32	9.197.876,88
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.	168,72		182.428,04	9.198.045,60
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.	1.050,56		183.478,60	9.199.096,16
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.	29,47		183.508,07	9.199.125,63
14/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.614,64		185.122,71	9.200.740,27
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	377,16		185.499,87	9.201.117,43
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	65,52		185.565,39	9.201.182,95
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	4.404,02		189.969,41	9.205.586,97
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	325,27		190.294,68	9.205.912,24
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	102.090,00		292.384,68	9.308.002,24
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	2.292,75		294.677,43	9.310.294,99
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.	373,65		295.051,08	9.310.668,64
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	655,90		295.706,98	9.311.324,54
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.	1.510,40		297.217,38	9.312.834,94
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	24.189,99		321.407,37	9.337.024,93
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	13.933,33		335.340,70	9.350.958,26
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	50,00		335.390,70	9.351.008,26
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	5.740,00		341.130,70	9.356.748,26
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	55.738,46		396.869,16	9.412.486,72
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	1.599,00		398.468,16	9.414.085,72
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	22.082,73		420.550,89	9.436.168,45
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.	3.845,47		3.845,47	9.440.013,92
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.	27.134,69		30.980,16	9.467.148,61
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.	926,35		31.906,51	9.468.074,96
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	14.155,34		46.061,85	9.482.230,30
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.	22.396,85		68.458,70	9.504.627,15
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.	22,70		68.481,40	9.504.649,85
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.	144,90		68.626,30	9.504.794,75
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.	17.786,36		86.412,66	9.522.581,11
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.	168,72		86.581,38	9.522.749,83
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.	12.857,92		99.439,30	9.535.607,75
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.	896,86		100.336,16	9.536.504,61
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.	1.753,61		102.089,77	9.538.258,22
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.	14.133,72		116.223,49	9.552.391,94
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.	11.707,60		127.931,09	9.564.099,54
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.	60,40		127.991,49	9.564.159,94
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.	44,60		128.036,09	9.564.204,54
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.	73,35		128.109,44	9.564.277,89
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	3.807,84		131.917,28	9.568.085,73
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.	6.087,74		138.005,02	9.574.173,47
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.	899,99		138.905,01	9.575.073,46
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.	463,74		139.368,75	9.575.537,20
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.	660,15		140.028,90	9.576.197,35
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.	29,47		140.058,37	9.576.226,82
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.	14.036,64		154.095,01	9.590.263,46
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.	409,30		154.504,31	9.590.672,76
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.	401,73		154.906,04	9.591.074,49
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.	1.607,79		156.513,83	9.592.682,28
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.	7.332,60		163.846,43	9.600.014,88
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.	32.707,72		196.554,15	9.632.722,60
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.	297,56		196.851,71	9.633.020,16
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.304,64		198.156,35	9.634.324,80
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	325,27		198.481,62	9.634.650,07
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	526,46		199.008,08	9.635.176,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	59,69		199.067,77	9.635.236,22
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	4.404,02		203.471,79	9.639.640,24
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	65,52		203.537,31	9.639.705,76
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.	373,65		203.910,96	9.640.079,41
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.	1.510,40		205.421,36	9.641.589,81
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	655,90		206.077,26	9.642.245,71
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	24.189,99		230.267,25	9.666.435,70
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	5.781,00		236.048,25	9.672.216,70
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	20.201,89		256.250,14	9.692.418,59
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	50,00		256.300,14	9.692.468,59
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	52.560,24		308.860,38	9.745.028,83
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	2.153,90		311.014,28	9.747.182,73
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	103.443,00		414.457,28	9.850.625,73
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	1.201,27		415.658,55	9.851.827,00
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	13.332,00		428.990,55	9.865.159,00
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	779,00		429.769,55	9.865.938,00
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	352,68		430.122,23	9.866.290,68
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.	26.783,77		26.783,77	9.893.074,45
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	4.070,87		30.854,64	9.897.145,32
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.	22.579,08		53.433,72	9.919.724,40
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	14.216,75		67.650,47	9.933.941,15
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.	60,40		67.710,87	9.934.001,55
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.	1.051,22		68.762,09	9.935.052,77
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.	401,73		69.163,82	9.935.454,50
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.	12.898,07		82.061,89	9.948.352,57
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.	73,35		82.135,24	9.948.425,92
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.	635,70		82.770,94	9.949.061,62
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.	14.130,94		96.901,88	9.963.192,56
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.	409,30		97.311,18	9.963.601,86
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.	61,46		97.372,64	9.963.663,32
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.	6.003,98		103.376,62	9.969.667,30
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.	32.188,88		135.565,50	10.001.856,18
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.	297,56		135.863,06	10.002.153,74
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.	7.311,63		143.174,69	10.009.465,37
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.	2.357,30		145.531,99	10.011.822,67
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.	144,90		145.676,89	10.011.967,57
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.	1.098,33		146.775,22	10.013.065,90
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.	3.806,27		150.581,49	10.016.872,17
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.	99,54		150.681,03	10.016.971,71
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.	168,72		150.849,75	10.017.140,43
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.	896,86		151.746,61	10.018.037,29
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.	29,47		151.776,08	10.018.066,76
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.	14.762,75		166.538,83	10.032.829,51
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.	12.240,53		178.779,36	10.045.070,04
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.	463,74		179.243,10	10.045.533,78
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.	20.392,96		199.636,06	10.065.926,74
10/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.206,34		200.842,40	10.067.133,08
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	325,27		201.167,67	10.067.458,35
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.053,71		206.221,38	10.072.512,06
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.042,34		207.263,72	10.073.554,40
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	65,52		207.329,24	10.073.619,92
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	52.866,55		260.195,79	10.126.486,47
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	2.153,90		262.349,69	10.128.640,37
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	655,90		263.005,59	10.129.296,27
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	24.599,99		287.605,58	10.153.896,26
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	14.753,21		302.358,79	10.168.649,47
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	5.740,00		308.098,79	10.174.389,47
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	1.393,50		309.492,29	10.175.782,97
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	2.313,25		311.805,54	10.178.096,22
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	1.366,67		313.172,21	10.179.462,89
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	104.563,67		417.735,88	10.284.026,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	50,00		417.785,88	10.284.076,56
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	13.250,00		431.035,88	10.297.326,56
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	19.757,67		450.793,55	10.317.084,23
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.	373,65		373,65	10.317.457,88
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.	1.510,40		1.884,05	10.318.968,28
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.	401,73		2.285,78	10.319.370,01
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.	60,40		2.346,18	10.319.430,41
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.	26.922,06		29.268,24	10.346.352,47
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.	22.766,84		52.035,08	10.369.119,31
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.	1.017,03		53.052,11	10.370.136,34
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	4.070,87		57.122,98	10.374.207,21
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.	580,59		57.703,57	10.374.787,80
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.	144,90		57.848,47	10.374.932,70
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.	20.983,32		78.831,79	10.395.916,02
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.	2.014,46		80.846,25	10.397.930,48
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.	13.354,76		94.201,01	10.411.285,24
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.	709,05		94.910,06	10.411.994,29
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.	32.526,49		127.436,55	10.444.520,78
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.	409,30		127.845,85	10.444.930,08
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.	11.335,92		139.181,77	10.456.266,00
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.	3.845,47		143.027,24	10.460.111,47
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.	1.800,13		144.827,37	10.461.911,60
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.	6.003,98		150.831,35	10.467.915,58
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.	13.049,77		163.881,12	10.480.965,35
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.	219,88		164.101,00	10.481.185,23
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.	463,74		164.564,74	10.481.648,97
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.	7.417,07		171.981,81	10.489.066,04
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.	14.130,94		186.112,75	10.503.196,98
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.	29,47		186.142,22	10.503.226,45
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.	34,29		186.176,51	10.503.260,74
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.	927,63		187.104,14	10.504.188,37
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.	25,78		187.129,92	10.504.214,15
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.	896,86		188.026,78	10.505.111,01
13/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	104,07		188.130,85	10.505.215,08
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	4.973,11		193.103,96	10.510.188,19
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	56,40		193.160,36	10.510.244,59
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	65,52		193.225,88	10.510.310,11
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	402,72		193.628,60	10.510.712,83
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	325,27		193.953,87	10.511.038,10
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	13.250,00		207.203,87	10.524.288,10
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	2.153,90		209.357,77	10.526.442,00
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	655,90		210.013,67	10.527.097,90
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	24.599,99		234.613,66	10.551.697,89
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.	1.590,19		236.203,85	10.553.288,08
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	1.501,28		237.705,13	10.554.789,36
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	1.243,67		238.948,80	10.556.033,03
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.	1.510,40		240.459,20	10.557.543,43
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	18.055,44		258.514,64	10.575.598,87
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	107.010,00		365.524,64	10.682.608,87
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	5.740,00		371.264,64	10.688.348,87
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	52.294,91		423.559,55	10.740.643,78
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.	373,65		423.933,20	10.741.017,43
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.	966,14		966,14	10.741.983,57
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.	60,40		1.026,54	10.742.043,97
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.	22.995,39		24.021,93	10.765.039,36
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	4.551,56		28.573,49	10.769.590,92
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	14.880,38		43.453,87	10.784.471,30
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	179,20		43.633,07	10.784.650,50
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.	26.913,88		70.546,95	10.811.564,38
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.	401,73		70.948,68	10.811.966,11
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.	35.664,99		106.613,67	10.847.631,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.	41,40		106.655,07	10.847.672,50
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.	29,47		106.684,54	10.847.701,97
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	104,07		106.788,61	10.847.806,04
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.	8.686,35		115.474,96	10.856.492,39
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.	6.126,47		121.601,43	10.862.618,86
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.	44,47		121.645,90	10.862.663,33
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.	73,35		121.719,25	10.862.736,68
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.	20,50		121.739,75	10.862.757,18
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.	37,70		121.777,45	10.862.794,88
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.	15.543,88		137.321,33	10.878.338,76
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.	14.805,27		152.126,60	10.893.144,03
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.	13.674,83		165.801,43	10.906.818,86
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.	896,86		166.698,29	10.907.715,72
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.	22.537,03		189.235,32	10.930.252,75
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.	219,88		189.455,20	10.930.472,63
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.	463,74		189.918,94	10.930.936,37
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.	85,15		190.004,09	10.931.021,52
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.	2.503,94		192.508,03	10.933.525,46
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.	173,88		192.681,91	10.933.699,34
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.	3.845,47		196.527,38	10.937.544,81
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.	10.283,38		206.810,76	10.947.828,19
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.	1.229,00		208.039,76	10.949.057,19
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.	409,30		208.449,06	10.949.466,49
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.	1.263,91		209.712,97	10.950.730,40
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.	270,52		209.983,49	10.951.000,92
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.	861,79		210.845,28	10.951.862,71
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.	757,95		211.603,23	10.952.620,66
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	482,65		212.085,88	10.953.103,31
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	4.973,11		217.058,99	10.958.076,42
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	325,27		217.384,26	10.958.401,69
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	65,52		217.449,78	10.958.467,21
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	12.840,00		230.289,78	10.971.307,21
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	110.700,00		340.989,78	11.082.007,21
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	1.230,00		342.219,78	11.083.237,21
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	25.009,99		367.229,77	11.108.247,20
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	51.653,97		418.883,74	11.159.901,17
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.354,29		420.238,03	11.161.255,46
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	20.865,02		441.103,05	11.182.120,48
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	5.849,33		446.952,38	11.187.969,81
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.	373,65		447.326,03	11.188.343,46
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	655,90		447.981,93	11.188.999,36
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.	1.510,40		449.492,33	11.190.509,76
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	2.153,90		451.646,23	11.192.663,66
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	13.705,10		465.351,33	11.206.368,76
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	65,52		65,52	11.206.434,28
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.	60,40		125,92	11.206.494,68
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.	401,73		527,65	11.206.896,41
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.	1.019,94		1.547,59	11.207.916,35
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.	26.397,41		27.945,00	11.234.313,76
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	325,27		28.270,27	11.234.639,03
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.	23.904,85		52.175,12	11.258.543,88
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	5.111,11		57.286,23	11.263.654,99
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	896,86		58.183,09	11.264.551,85
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	3.858,75		62.041,84	11.268.410,60
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	29,47		62.071,31	11.268.440,07
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	409,30		62.480,61	11.268.849,37
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	16.355,70		78.836,31	11.285.205,07
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	16.045,69		94.882,00	11.301.250,76
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	7.590,92		102.472,92	11.308.841,68
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	73,35		102.546,27	11.308.915,03
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	202,86		102.749,13	11.309.117,89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	219,88		102.969,01	11.309.337,77
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	880,20		103.849,21	11.310.217,97
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	958,91		104.808,12	11.311.176,88
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	2.883,64		107.691,76	11.314.060,52
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	22.719,67		130.411,43	11.336.780,19
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	14.469,62		144.881,05	11.351.249,81
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	2.333,57		147.214,62	11.353.583,38
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	115,24		147.329,86	11.353.698,62
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	35.881,72		183.211,58	11.389.580,34
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	435,80		183.647,38	11.390.016,14
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	4.973,11		188.620,49	11.394.989,25
27/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	104,07		188.724,56	11.395.093,32
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	2.153,90		190.878,46	11.397.247,22
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	956,66		191.835,12	11.398.203,88
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	111.930,00		303.765,12	11.510.133,88
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	1.460,28		305.225,40	11.511.594,16
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	12.840,00		318.065,40	11.524.434,16
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	8.634,72		326.700,12	11.533.068,88
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	1.257,27		327.957,39	11.534.326,15
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	5.740,00		333.697,39	11.540.066,15
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	20.264,72		353.962,11	11.560.330,87
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	51.741,85		405.703,96	11.612.072,72
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	25.009,99		430.713,95	11.637.082,71
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	15.163,67		445.877,62	11.652.246,38
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	21,12		445.898,74	11.652.267,50
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	463,74		446.362,48	11.652.731,24
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	655,90		447.018,38	11.653.387,14
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.	1.510,40		1.510,40	11.654.897,54
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.	373,65		1.884,05	11.655.271,19
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	14.036,34		15.920,39	11.669.307,53
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .	5.532,24		21.452,63	11.674.839,77
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.	1.030,00		22.482,63	11.675.869,77
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.	26.674,48		49.157,11	11.702.544,25
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.	60,40		49.217,51	11.702.604,65
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.	25.172,63		74.390,14	11.727.777,28
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.	401,73		74.791,87	11.728.179,01
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	61.053,92		135.845,79	11.789.232,93
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	25.684,92		161.530,71	11.814.917,85
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	370,50		161.901,21	11.815.288,35
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	1.390,08		163.291,29	11.816.678,43
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	373,65		163.664,94	11.817.052,08
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.	1.510,40		165.175,34	11.818.562,48
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	655,90		165.831,24	11.819.218,38
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	2.153,90		167.985,14	11.821.372,28
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	896,86		168.882,00	11.822.269,14
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	21.414,27		190.296,27	11.843.683,41
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	14.896,71		205.192,98	11.858.580,12
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	211,82		205.404,80	11.858.791,94
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	29,47		205.434,27	11.858.821,41
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	463,74		205.898,01	11.859.285,15
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	7.619,08		213.517,09	11.866.904,23
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	14.397,25		227.914,34	11.881.301,48
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .	17.478,29		245.392,63	11.898.779,77
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	409,30		245.801,93	11.899.189,07
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	3.858,75		249.660,68	11.903.047,82
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	1.022,20		250.682,88	11.904.070,02
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	11.723,77		262.406,65	11.915.793,79
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	48,82		262.455,47	11.915.842,61
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	35.597,91		298.053,38	11.951.440,52
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .	219,88		298.273,26	11.951.660,40
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	2.626,96		300.900,22	11.954.287,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	8.612,15		309.512,37	11.962.899,51
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	223,16		309.735,53	11.963.122,67
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	1.249,80		310.985,33	11.964.372,47
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	958,91		311.944,24	11.965.331,38
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	80,70		312.024,94	11.965.412,08
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .	2.883,64		314.908,58	11.968.295,72
14/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	25,45		314.934,03	11.968.321,17
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	74,40		315.008,43	11.968.395,57
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	369,38		315.377,81	11.968.764,95
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	608,03		315.985,84	11.969.372,98
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	4.606,83		320.592,67	11.973.979,81
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.	1.041,26		321.633,93	11.975.021,07
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.	401,73		322.035,66	11.975.422,80
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.	60,40		322.096,06	11.975.483,20
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.	26.524,10		348.620,16	12.002.007,30
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.	25.212,43		373.832,59	12.027.219,73
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	13.933,81		387.766,40	12.041.153,54
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	5.740,00		393.506,40	12.046.893,54
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.	1.510,40		395.016,80	12.048.403,94
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	5.143,64		400.160,44	12.053.547,58
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	50.888,91		451.049,35	12.104.436,49
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	20.300,16		471.349,51	12.124.736,65
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	2.153,90		473.503,41	12.126.890,55
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	113.980,00		587.483,41	12.240.870,55
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	12.840,00		600.323,41	12.253.710,55
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	259,67		600.583,08	12.253.970,22
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	1.460,28		602.043,36	12.255.430,50
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	370,50		602.413,86	12.255.801,00
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	373,65		602.787,51	12.256.174,65
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	25.283,33		628.070,84	12.281.457,98
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-5.132.555,39
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		21.660,02	-21.660,02	-5.154.215,41
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		1.640,00	-23.300,02	-5.155.855,41
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		14.070,00	-37.370,02	-5.169.925,41
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		91.840,00	-129.210,02	-5.261.765,41
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		5.740,00	-134.950,02	-5.267.505,41
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00	-14.070,00	-5.281.575,41
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-19.810,00	-5.287.315,41
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.480,00	-113.290,00	-5.380.795,41
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.139,98	-135.429,98	-5.402.935,39
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64	-198.291,62	-5.465.797,03
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		27.570,31	-225.861,93	-5.493.367,34

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.640,00	-227.501,93	-5.495.007,34
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31	-27.570,31	-5.522.577,65
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		2.050,00	-29.620,31	-5.524.627,65
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-35.360,31	-5.530.367,65
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.549,99	-57.910,30	-5.552.917,64
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00	-71.980,30	-5.566.987,64
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64	-134.841,94	-5.629.849,28
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.070,00	-227.911,94	-5.722.919,28
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		14.070,00	-14.070,00	-5.736.989,28
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-19.810,00	-5.742.729,28
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		22.959,99	-42.769,99	-5.765.689,27
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		2.528,34	-45.298,33	-5.768.217,61
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		62.861,64	-108.159,97	-5.831.079,25
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		93.070,00	-201.229,97	-5.924.149,25
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		27.570,31	-228.800,28	-5.951.719,56
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		65.808,55	-65.808,55	-6.017.528,11
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		5.740,00	-71.548,55	-6.023.268,11
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		96.760,00	-168.308,55	-6.120.028,11
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		22.959,99	-191.268,54	-6.142.988,10
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		14.070,00	-205.338,54	-6.157.058,10
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		28.061,59	-233.400,13	-6.185.119,69
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		2.337,00	-235.737,13	-6.187.456,69
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		99.630,00	-99.630,00	-6.287.086,69
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		5.740,00	-105.370,00	-6.292.826,69
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		14.070,00	-119.440,00	-6.306.896,69

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		23.588,66	-143.028,66	-6.330.485,35
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		2.419,00	-145.447,66	-6.332.904,35
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		8.911,47	-154.359,13	-6.341.815,82
30/06/2017	Lançamento contábil 67 ref ACERTO DE VALORES AUDESP.		6.724,81	-161.083,94	-6.348.540,63
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		28.353,16	-28.353,16	-6.376.893,79
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		65.808,55	-94.161,71	-6.442.702,34
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		102.090,00	-196.251,71	-6.544.792,34
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		1.599,00	-197.850,71	-6.546.391,34
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		24.189,99	-222.040,70	-6.570.581,33
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.933,33	-235.974,03	-6.584.514,66
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.740,00	-241.714,03	-6.590.254,66
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		28.061,59	-269.775,62	-6.618.316,25
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		66.038,81	-335.814,43	-6.684.355,06
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		103.443,00	-103.443,00	-6.787.798,06
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		5.781,00	-109.224,00	-6.793.579,06
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		24.189,99	-133.413,99	-6.817.769,05
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		13.332,00	-146.745,99	-6.831.101,05
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		63.314,90	-210.060,89	-6.894.415,95
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		779,00	-210.839,89	-6.895.194,95
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		28.203,45	-239.043,34	-6.923.398,40
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50	-111,50	-6.923.509,90
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04	-607,54	-6.924.005,94
30/09/2017	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .	1.836,10		1.228,56	-6.922.169,84
30/09/2017	Lançamento contábil 108 ref acerto saldo invertido .		1.836,10	-607,54	-6.924.005,94
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		1.243,67	-1.243,67	-6.925.249,61
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		107.010,00	-108.253,67	-7.032.259,61
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		63.036,88	-171.290,55	-7.095.296,49
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		13.250,00	-184.540,55	-7.108.546,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		5.740,00	-190.280,55	-7.114.286,49
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		63.036,88	-253.317,43	-7.177.323,37
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		13.250,00	-266.567,43	-7.190.573,37
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		5.740,00	-272.307,43	-7.196.313,37
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		1.366,67	-273.674,10	-7.197.680,04
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		24.599,99	-298.274,09	-7.222.280,03
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		24.599,99	-322.874,08	-7.246.880,02
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		27.273,38	-350.147,46	-7.274.153,40
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		104.741,33	-454.888,79	-7.378.894,73
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		27.273,38	-482.162,17	-7.406.168,11
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.		53,01	-482.215,18	-7.406.221,12
31/10/2017	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.		1.005,18	-483.220,36	-7.407.226,30
31/10/2017	Lançamento contábil 126 ref acerto de saldo invertido, correção de lançamento de despesas extras 391 e 392.	1.005,18		-482.215,18	-7.406.221,12
30/11/2017	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017		8.634,72	-8.634,72	-7.414.855,84
30/11/2017	Lançamento contábil 138 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - DESCONTO EM CONTA INDEVIDA - REF. MÊS OUTUBRO/2017	8.634,72		0,00	-7.406.221,12
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26	-381,26	-7.406.602,38
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		12.840,00	-13.221,26	-7.419.442,38
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		25.009,99	-38.231,25	-7.444.452,37
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		110.700,00	-148.931,25	-7.555.152,37
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		1.230,00	-150.161,25	-7.556.382,37
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		5.849,33	-156.010,58	-7.562.231,70
29/12/2017	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	9.160,00		-146.850,58	-7.553.071,70
29/12/2017	Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	131.847,36		-15.003,22	-7.421.224,34
29/12/2017	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	28.920,00		13.916,78	-7.392.304,34
29/12/2017	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	30.554,10		44.470,88	-7.361.750,24
29/12/2017	Lançamento contábil 165 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXERCÍCIO DE 2017..		110.550,76	-66.079,88	-7.472.301,00
29/12/2017	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	12.242,31		-53.837,57	-7.460.058,69

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					
29/12/2017	Lançamento contábil 164 ref RECONHECIMENTO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2017..		246.444,00	-300.281,57	-7.706.502,69
29/12/2017	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	107.514,99		-192.766,58	-7.598.987,70
29/12/2017	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..	56.062,07		-136.704,51	-7.542.925,63
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					
05/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		37,41	-37,41	-37,41
09/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		700,00	-737,41	-737,41
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		22,73	-760,14	-760,14
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-65.760,14	-65.760,14
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		23,85	-65.783,99	-65.783,99
12/01/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		470,00	-66.253,99	-66.253,99
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.452,87	-67.706,86	-67.706,86
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		7,23	-67.714,09	-67.714,09
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		5,18	-67.719,27	-67.719,27
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		37,69	-67.756,96	-67.756,96
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		6.416,31	-74.173,27	-74.173,27
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		669,68	-74.842,95	-74.842,95
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		380,00	-75.222,95	-75.222,95
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		65,52	-75.288,47	-75.288,47
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		297,84	-75.586,31	-75.586,31
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		2.749,40	-78.335,71	-78.335,71
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		4.078,96	-82.414,67	-82.414,67
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		42,13	-82.456,80	-82.456,80
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		354,84	-82.811,64	-82.811,64
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		475,13	-83.286,77	-83.286,77
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.		665,00	-83.951,77	-83.951,77
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00	-85.451,77	-85.451,77
23/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		335,82	-85.787,59	-85.787,59
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		293,00	-86.080,59	-86.080,59
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.579,49	-87.660,08	-87.660,08
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		2.502,85	-90.162,93	-90.162,93
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.		20.333,28	-110.496,21	-110.496,21
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.		6.933,16	-117.429,37	-117.429,37
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.		2.153,90	-119.583,27	-119.583,27
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.		914,83	-120.498,10	-120.498,10
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.		26.307,89	-146.805,99	-146.805,99
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.		57,66	-146.863,65	-146.863,65
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.		11.853,75	-158.717,40	-158.717,40
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.		974,98	-159.692,38	-159.692,38
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		15.702,20	-175.394,58	-175.394,58
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.		373,65	-175.768,23	-175.768,23
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.		463,74	-176.231,97	-176.231,97
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.		1.510,40	-177.742,37	-177.742,37
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.		401,73	-178.144,10	-178.144,10
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00	-222.844,10	-222.844,10
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.		111,81	-222.955,91	-222.955,91
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.		150,00	-223.105,91	-223.105,91
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.		45,50	-223.151,41	-223.151,41
27/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		100,00	-223.251,41	-223.251,41
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.		200,00	-223.451,41	-223.451,41
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		294.260,06	-517.711,47	-517.711,47
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		14.070,00	-531.781,47	-531.781,47
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		655,90	-532.437,37	-532.437,37
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.		1.371,81	-533.809,18	-533.809,18
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.		6.612,53	-540.421,71	-540.421,71
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		24.186,74	-564.608,45	-564.608,45

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta:	115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		52.248,35	-616.856,80	-616.856,80
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		15.646,50	-632.503,30	-632.503,30
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.		1.231,33	-633.734,63	-633.734,63
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		3.165,58	-636.900,21	-636.900,21
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.700,45	-639.600,66	-639.600,66
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.		2.684,66	-642.285,32	-642.285,32
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.		2.961,51	-645.246,83	-645.246,83
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		52.520,43	-697.767,26	-697.767,26
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.740,00	-703.507,26	-703.507,26
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		21.863,94	-725.371,20	-725.371,20
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.		8.469,59	-733.840,79	-733.840,79
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		93.480,00	-827.320,79	-827.320,79
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		22.139,98	-849.460,77	-849.460,77
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.640,00	-851.100,77	-851.100,77
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.		880,00	-851.980,77	-851.980,77
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.		1.250,00	-853.230,77	-853.230,77
31/01/2017	Lançamento contábil 4 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		2.901,26	-856.132,03	-856.132,03
31/01/2017	Lançamento contábil 5 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		480,31	-856.612,34	-856.612,34
02/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		6.416,31	-6.416,31	-863.028,65
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.		1.438,52	-7.854,83	-864.467,17
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.		111,50	-7.966,33	-864.578,67
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.		3.265,76	-11.232,09	-867.844,43
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.		252,00	-11.484,09	-868.096,43
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.		1.970,80	-13.454,89	-870.067,23
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.		778,97	-14.233,86	-870.846,20
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.		807,48	-15.041,34	-871.653,68
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.		809,00	-15.850,34	-872.462,68
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.		131,04	-15.981,38	-872.593,72
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.		10.340,93	-26.322,31	-882.934,65
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.		168,72	-26.491,03	-883.103,37
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.		409,30	-26.900,33	-883.512,67
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.		5.578,65	-32.478,98	-889.091,32
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.		26.749,72	-59.228,70	-915.841,04
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.		7.172,58	-66.401,28	-923.013,62
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.		14.950,06	-81.351,34	-937.963,68
06/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		58,41	-81.409,75	-938.022,09
07/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .	115,62		-81.294,13	-937.906,47
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		700,00	-81.994,13	-938.606,47
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.		2.462,50	-84.456,63	-941.068,97
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.452,87	-85.909,50	-942.521,84
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		490,00	-86.399,50	-943.011,84
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.500,00	-87.899,50	-944.511,84
13/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		2.622,52	-90.522,02	-947.134,36
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00	-840.522,02	-1.697.134,36
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27,66	-840.549,68	-1.697.162,02
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		2.700,00	-843.249,68	-1.699.862,02
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		47,88	-843.297,56	-1.699.909,90
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		470,00	-843.767,56	-1.700.379,90
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.		150,00	-843.917,56	-1.700.529,90
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		612,46	-844.530,02	-1.701.142,36
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.		17,20	-844.547,22	-1.701.159,56
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		278,67	-844.825,89	-1.701.438,23
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.		287,00	-845.112,89	-1.701.725,23
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		325,27	-845.438,16	-1.702.050,50
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.		291,68	-845.729,84	-1.702.342,18
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		65,52	-845.795,36	-1.702.407,70
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.		287,14	-846.082,50	-1.702.694,84
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		4.078,96	-850.161,46	-1.706.773,80
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.		425,63	-850.587,09	-1.707.199,43
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.		880,00	-851.467,09	-1.708.079,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.		26.872,84	-57.551,24	-6.530.639,31
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.		401,73	-57.952,97	-6.531.041,04
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.		703,52	-58.656,49	-6.531.744,56
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.		19.728,83	-78.385,32	-6.551.473,39
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.500,00	-79.885,32	-6.552.973,39
08/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		665,00	-80.550,32	-6.553.638,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.		350,00	-80.900,32	-6.553.988,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.		2.462,50	-83.362,82	-6.556.450,89
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.		180,00	-83.542,82	-6.556.630,89
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.		150,00	-83.692,82	-6.556.780,89
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.		880,00	-84.572,82	-6.557.660,89
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.		64,80	-84.637,62	-6.557.725,69
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.		200,00	-84.837,62	-6.557.925,69
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.		100,00	-84.937,62	-6.558.025,69
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.		371,40	-85.309,02	-6.558.397,09
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.		904,12	-86.213,14	-6.559.301,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.		750,00	-86.963,14	-6.560.051,21
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.		128,90	-87.092,04	-6.560.180,11
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.		220,00	-87.312,04	-6.560.400,11
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		245,97	-87.558,01	-6.560.646,08
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-167.558,01	-6.640.646,08
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		27,70	-167.585,71	-6.640.673,78
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		407,09	-167.992,80	-6.641.080,87
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.		3.750,00	-171.742,80	-6.644.830,87
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.		919,43	-172.662,23	-6.645.750,30
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.		111,50	-172.773,73	-6.645.861,80
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.		7.761,28	-180.535,01	-6.653.623,08
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.		841,23	-181.376,24	-6.654.464,31
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.		463,74	-181.839,98	-6.654.928,05
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.		73,35	-181.913,33	-6.655.001,40
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.		809,00	-182.722,33	-6.655.810,40
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.		26.638,64	-209.360,97	-6.682.449,04
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.		11.649,32	-221.010,29	-6.694.098,36
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.		6.895,81	-227.906,10	-6.700.994,17
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.		10.280,05	-238.186,15	-6.711.274,22
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.		168,72	-238.354,87	-6.711.442,94
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.		44,74	-238.399,61	-6.711.487,68
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.		1.970,80	-240.370,41	-6.713.458,48
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.165,98	-242.536,39	-6.715.624,46
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.		12.011,11	-254.547,50	-6.727.635,57
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.		160,02	-254.707,52	-6.727.795,59
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.		45,90	-254.753,42	-6.727.841,49
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.		949,06	-255.702,48	-6.728.790,55
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.		1.536,82	-257.239,30	-6.730.327,37
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.		5.603,48	-262.842,78	-6.735.930,85
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.		397,11	-263.239,89	-6.736.327,96
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		250,00	-263.489,89	-6.736.577,96
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		65,52	-263.555,41	-6.736.643,48
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		355,23	-263.910,64	-6.736.998,71
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		4.078,96	-267.989,60	-6.741.077,67
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		470,00	-268.459,60	-6.741.547,67
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		325,27	-268.784,87	-6.741.872,94
16/03/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	511,32		-268.273,55	-6.741.361,62
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		555,54	-268.829,09	-6.741.917,16
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		500,00	-269.329,09	-6.742.417,16
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		133,81	-269.462,90	-6.742.550,97
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00	-325.462,90	-6.798.550,97
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		1.683,72	-327.146,62	-6.800.234,69
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		490,00	-327.636,62	-6.800.724,69
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		293,00	-327.929,62	-6.801.017,69

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.153,90	-330.083,52	-6.803.171,59
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-410.083,52	-6.883.171,59
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		2.586,76	-412.670,28	-6.885.758,35
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		938,20	-413.608,48	-6.886.696,55
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.		8.469,59	-422.078,07	-6.895.166,14
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.		1.510,40	-423.588,47	-6.896.676,54
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.		272,00	-423.860,47	-6.896.948,54
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.371,81	-425.232,28	-6.898.320,35
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		50,00	-425.282,28	-6.898.370,35
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.648,01	-448.930,29	-6.922.018,36
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		2.528,34	-451.458,63	-6.924.546,70
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		5.740,00	-457.198,63	-6.930.286,70
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		938,20	-458.136,83	-6.931.224,90
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		6.624,81	-464.761,64	-6.937.849,71
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		2.256,75	-467.018,39	-6.940.106,46
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		293.044,67	-760.063,06	-7.233.151,13
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		22.959,99	-783.023,05	-7.256.111,12
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		51.318,31	-834.341,36	-7.307.429,43
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		24.013,88	-858.355,24	-7.331.443,31
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		52.820,82	-911.176,06	-7.384.264,13
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.		373,65	-911.549,71	-7.384.637,78
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		93.070,00	-1.004.619,71	-7.477.707,78
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		21.648,67	-1.026.268,38	-7.499.356,45
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.		6.500,20	-1.032.768,58	-7.505.856,65
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		655,90	-1.033.424,48	-7.506.512,55
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		14.070,00	-1.047.494,48	-7.520.582,55
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.		120,00	-1.047.614,48	-7.520.702,55
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.		320,00	-1.047.934,48	-7.521.022,55
31/03/2017	Lançamento contábil 26 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.096,51	-1.051.030,99	-7.524.119,06
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.		140,00	-1.051.170,99	-7.524.259,06
31/03/2017	Lançamento contábil 25 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		442,93	-1.051.613,92	-7.524.701,99
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-1.052.203,45	-7.525.291,52
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32	-1.052.714,77	-7.525.802,84
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.		440,31	-1.053.155,08	-7.526.243,15
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.		229,00	-1.053.384,08	-7.526.472,15
01/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	104,00		104,00	-7.526.368,15
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-485,53	-7.526.957,68
01/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		700,00	-1.185,53	-7.527.657,68
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.452,87	-2.638,40	-7.529.110,55
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.		401,73	-3.040,13	-7.529.512,28
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.		17.603,17	-20.643,30	-7.547.115,45
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		443,45	-21.086,75	-7.547.558,90
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.		1.215,06	-22.301,81	-7.548.773,96
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		14.729,86	-37.031,67	-7.563.503,82
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.		57,66	-37.089,33	-7.563.561,48
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.		664,69	-37.754,02	-7.564.226,17
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.		27.472,63	-65.226,65	-7.591.698,80
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		157,98	-65.384,63	-7.591.856,78
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.		234,21	-65.618,84	-7.592.090,99
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		117,00	-65.735,84	-7.592.207,99
05/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		160,51	-65.896,35	-7.592.368,50
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.416,31	-72.312,66	-7.598.784,81
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00	-772.312,66	-8.298.784,81
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.500,00	-773.812,66	-8.300.284,81
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		3.210,78	-777.023,44	-8.303.495,59
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		25,16	-777.048,60	-8.303.520,75
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		200,00	-777.248,60	-8.303.720,75
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		144,88	-777.393,48	-8.303.865,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		293,00	-777.686,48	-8.304.158,63
10/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.		185,82	-777.872,30	-8.304.344,45
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		293,00	-778.165,30	-8.304.637,45
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.		409,30	-778.574,60	-8.305.046,75
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.		880,00	-779.454,60	-8.305.926,75
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.		73,35	-779.527,95	-8.306.000,10
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.		919,43	-780.447,38	-8.306.919,53
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.		160,02	-780.607,40	-8.307.079,55
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.		1.753,61	-782.361,01	-8.308.833,16
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.		1.052,77	-783.413,78	-8.309.885,93
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.		200,00	-783.613,78	-8.310.085,93
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.		29.392,02	-813.005,80	-8.339.477,95
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.		397,11	-813.402,91	-8.339.875,06
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.		896,86	-814.299,77	-8.340.771,92
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.		150,00	-814.449,77	-8.340.921,92
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.		15.252,18	-829.701,95	-8.356.174,10
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.		6.781,22	-836.483,17	-8.362.955,32
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.		1.442,18	-837.925,35	-8.364.397,50
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.		14.036,64	-851.961,99	-8.378.434,14
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.		377,25	-852.339,24	-8.378.811,39
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.		363,70	-852.702,94	-8.379.175,09
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.		11.067,02	-863.769,96	-8.390.242,11
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.		6.876,49	-870.646,45	-8.397.118,60
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.		2.462,50	-873.108,95	-8.399.581,10
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.		463,74	-873.572,69	-8.400.044,84
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.		68,09	-873.640,78	-8.400.112,93
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.		72,29	-873.713,07	-8.400.185,22
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.		665,00	-874.378,07	-8.400.850,22
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.		72,70	-874.450,77	-8.400.922,92
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.		5.722,67	-880.173,44	-8.406.645,59
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.		87,86	-880.261,30	-8.406.733,45
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.		529,06	-880.790,36	-8.407.262,51
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.		3.265,76	-884.056,12	-8.410.528,27
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.		168,72	-884.224,84	-8.410.696,99
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.		802,36	-885.027,20	-8.411.499,35
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.		3.477,58	-888.504,78	-8.414.976,93
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.		2.600,00	-891.104,78	-8.417.576,93
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.		9.645,01	-900.749,79	-8.427.221,94
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-980.749,79	-8.507.221,94
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.842,67	-982.592,46	-8.509.064,61
12/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	144,82		-982.447,64	-8.508.919,79
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		35,65	-982.483,29	-8.508.955,44
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		325,27	-982.808,56	-8.509.280,71
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		70,99	-982.879,55	-8.509.351,70
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		260,31	-983.139,86	-8.509.612,01
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		281,90	-983.421,76	-8.509.893,91
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		4.770,30	-988.192,06	-8.514.664,21
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		65,52	-988.257,58	-8.514.729,73
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		12.839,57	-1.001.097,15	-8.527.569,30
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		700,00	-1.001.797,15	-8.528.269,30
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00	-1.131.797,15	-8.658.269,30
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		470,00	-1.132.267,15	-8.658.739,30
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.		1.670,65	-1.133.937,80	-8.660.409,95
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.		4.016,96	-1.137.954,76	-8.664.426,91
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		2.500,00	-1.140.454,76	-8.666.926,91
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.		800,00	-1.141.254,76	-8.667.726,91
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.		450,00	-1.141.704,76	-8.668.176,91
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.		1.883,04	-1.143.587,80	-8.670.059,95
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.343,83	-1.144.931,63	-8.671.403,78
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	-1.594.931,63	-9.121.403,78

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00	-1.660.781,63	-9.187.253,78
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.		373,65	-1.661.155,28	-9.187.627,43
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.679,52	-1.666.834,80	-9.193.306,95
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		405.131,23	-2.071.966,03	-9.598.438,18
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.337,00	-2.074.303,03	-9.600.775,18
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		2.500,00	-2.076.803,03	-9.603.275,18
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		14.895,74	-2.091.698,77	-9.618.170,92
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		53.664,77	-2.145.363,54	-9.671.835,69
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		14.070,00	-2.159.433,54	-9.685.905,69
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		2.361,29	-2.161.794,83	-9.688.266,98
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		4.111,23	-2.165.906,06	-9.692.378,21
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.		6.785,57	-2.172.691,63	-9.699.163,78
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		36.370,69	-2.209.062,32	-9.735.534,47
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		1.289,84	-2.210.352,16	-9.736.824,31
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		752,04	-2.211.104,20	-9.737.576,35
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		22.959,99	-2.234.064,19	-9.760.536,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		96.760,00	-2.330.824,19	-9.857.296,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		5.740,00	-2.336.564,19	-9.863.036,34
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.560,00	-2.338.124,19	-9.864.596,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		50,00	-2.338.174,19	-9.864.646,34
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.		1.510,40	-2.339.684,59	-9.866.156,74
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		877,23	-2.340.561,82	-9.867.033,97
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		532,82	-2.341.094,64	-9.867.566,79
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		22.199,05	-2.363.293,69	-9.889.765,84
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.855,47	-2.366.149,16	-9.892.621,31
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.		8.795,63	-2.374.944,79	-9.901.416,94
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		56.061,51	-2.431.006,30	-9.957.478,45
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		490,00	-2.431.496,30	-9.957.968,45
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		269,16	-2.431.765,46	-9.958.237,61
30/04/2017	Lançamento contábil 39 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		546,72	-2.432.312,18	-9.958.784,33
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23	-2.433.189,41	-9.959.661,56
30/04/2017	Lançamento contábil 38 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		280.665,89	-2.713.855,30	-10.240.327,45
30/04/2017	Lançamento contábil 37 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		278.615,94	-2.992.471,24	-10.518.943,39
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	-2.993.460,42	-10.519.932,57
01/05/2017	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	-989,18	-10.520.921,75
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.153,90	-3.143,08	-10.523.075,65
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		655,90	-3.798,98	-10.523.731,55
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		407,09	-4.206,07	-10.524.138,64
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.		781,14	-4.987,21	-10.524.919,78
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.		19.941,54	-24.928,75	-10.544.861,32
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		13.113,69	-38.042,44	-10.557.975,01
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.		60,40	-38.102,84	-10.558.035,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.		90,00	-38.192,84	-10.558.125,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.		450,00	-38.642,84	-10.558.575,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.		62,10	-38.704,94	-10.558.637,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.		665,00	-39.369,94	-10.559.302,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.		176,46	-39.546,40	-10.559.478,97
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		203,11	-39.749,51	-10.559.682,08
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.		23,00	-39.772,51	-10.559.705,08
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.		4.000,00	-43.772,51	-10.563.705,08
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		398,29	-44.170,80	-10.564.103,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.		497,36	-44.668,16	-10.564.600,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.		880,00	-45.548,16	-10.565.480,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.452,87	-47.001,03	-10.566.933,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.		150,00	-47.151,03	-10.567.083,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.		56,35	-47.207,38	-10.567.139,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.		2.462,50	-49.669,88	-10.569.602,45
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.		27.198,09	-76.867,97	-10.596.800,54
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.		401,73	-77.269,70	-10.597.202,27
09/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	216,93		-77.052,77	-10.596.985,34
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,16	-77.077,93	-10.597.010,50
10/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		2.988,77	-80.066,70	-10.599.999,27
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		140,00	-80.206,70	-10.600.139,27
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.		10.908,71	-91.115,41	-10.611.047,98
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.		7.180,84	-98.296,25	-10.618.228,82
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.		64,27	-98.360,52	-10.618.293,09
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.		168,72	-98.529,24	-10.618.461,81
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.		1.315,07	-99.844,31	-10.619.776,88
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.		1.614,24	-101.458,55	-10.621.391,12
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.		1.753,61	-103.212,16	-10.623.144,73
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.		14.839,18	-118.051,34	-10.637.983,91
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.		5.955,26	-124.006,60	-10.643.939,17
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.		409,30	-124.415,90	-10.644.348,47
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.		16.331,73	-140.747,63	-10.660.680,20
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.		851,26	-141.598,89	-10.661.531,46
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.		397,11	-141.996,00	-10.661.928,57
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.		3.526,92	-145.522,92	-10.665.455,49
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.		111,50	-145.634,42	-10.665.566,99
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.		896,86	-146.531,28	-10.666.463,85
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.		11.948,60	-158.479,88	-10.678.412,45
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.		160,02	-158.639,90	-10.678.572,47
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.		463,74	-159.103,64	-10.679.036,21
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.		20,20	-159.123,84	-10.679.056,41
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.		30.137,38	-189.261,22	-10.709.193,79
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.		10,62	-189.271,84	-10.709.204,41
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.		13.499,04	-202.770,88	-10.722.703,45
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.		919,43	-203.690,31	-10.723.622,88
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-283.690,31	-10.803.622,88
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.		3,00	-283.693,31	-10.803.625,88
12/05/2017	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00	-933.693,31	-11.453.625,88
12/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.826,14	-935.519,45	-11.455.452,02
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		65,52	-935.584,97	-11.455.517,54
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4.770,30	-940.355,27	-11.460.287,84
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.500,00	-941.855,27	-11.461.787,84
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		470,00	-942.325,27	-11.462.257,84
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.		250,00	-942.575,27	-11.462.507,84
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		375,98	-942.951,25	-11.462.883,82
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		325,27	-943.276,52	-11.463.209,09
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		560,00	-943.836,52	-11.463.769,09
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.		123,00	-943.959,52	-11.463.892,09
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		500,00	-944.459,52	-11.464.392,09
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		407,09	-944.866,61	-11.464.799,18
23/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	119,00		-944.747,61	-11.464.680,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.		1.500,00	-946.247,61	-11.466.180,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.		380,00	-946.627,61	-11.466.560,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.		250,00	-946.877,61	-11.466.810,18
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		516,88	-947.394,49	-11.467.327,06
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		295,16	-947.689,65	-11.467.622,22
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		516,92	-948.206,57	-11.468.139,14
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		490,00	-948.696,57	-11.468.629,14
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.740,00	-954.436,57	-11.474.369,14
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,00	-954.486,57	-11.474.419,14
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		24.600,33	-979.086,90	-11.499.019,47
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.500,00	-981.586,90	-11.501.519,47
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		2.419,00	-984.005,90	-11.503.938,47
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		55.090,03	-1.039.095,93	-11.559.028,50

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		60.182,71	-1.099.278,64	-11.619.211,21
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		6.795,52	-1.106.074,16	-11.626.006,73
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		752,04	-1.106.826,20	-11.626.758,77
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		22.001,17	-1.128.827,37	-11.648.759,94
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		302.754,66	-1.431.582,03	-11.951.514,60
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.		8.795,63	-1.440.377,66	-11.960.310,23
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00	-1.525.177,66	-12.045.110,23
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		2.414,15	-1.527.591,81	-12.047.524,38
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		55.692,09	-1.583.283,90	-12.103.216,47
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		23.588,66	-1.606.872,56	-12.126.805,13
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		14.070,00	-1.620.942,56	-12.140.875,13
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		655,90	-1.621.598,46	-12.141.531,03
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		4.286,68	-1.625.885,14	-12.145.817,71
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		308,92	-1.626.194,06	-12.146.126,63
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.341,80	-1.627.535,86	-12.147.468,43
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		99.630,00	-1.727.165,86	-12.247.098,43
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.		7.267,68	-1.734.433,54	-12.254.366,11
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	-1.740.385,06	-12.260.317,63
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		2.153,90	-1.742.538,96	-12.262.471,53
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.510,40	-1.744.049,36	-12.263.981,93
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		13.808,41	-1.757.857,77	-12.277.790,34
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		373,65	-1.758.231,42	-12.278.163,99
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		3.013,90	-1.761.245,32	-12.281.177,89
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		6.214,09	-1.767.459,41	-12.287.391,98
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		146,84	-1.767.606,25	-12.287.538,82
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		600,00	-1.768.206,25	-12.288.138,82
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		255,40	-1.768.461,65	-12.288.394,22
31/05/2017	Lançamento contábil 52 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO.		421,09	-1.768.882,74	-12.288.815,31
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	-5.951,52	-12.294.766,83
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.		907,34	-6.858,86	-12.295.674,17
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.		22.309,32	-29.168,18	-12.317.983,49
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-429.168,18	-12.717.983,49
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		407,09	-429.575,27	-12.718.390,58
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		700,00	-430.275,27	-12.719.090,58
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.		26.768,66	-457.043,93	-12.745.859,24
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		2.988,77	-460.032,70	-12.748.848,01
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		2.101,81	-462.134,51	-12.750.949,82
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.		401,73	-462.536,24	-12.751.351,55
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		121,41	-462.657,65	-12.751.472,96
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.452,87	-464.110,52	-12.752.925,83
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.500,00	-465.610,52	-12.754.425,83
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.		180,00	-465.790,52	-12.754.605,83
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.		2.462,50	-468.253,02	-12.757.068,33
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.		31,35	-468.284,37	-12.757.099,68
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.		150,00	-468.434,37	-12.757.249,68
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.		191,46	-468.625,83	-12.757.441,14
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.		665,00	-469.290,83	-12.758.106,14
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.		291,02	-469.581,85	-12.758.397,16
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.		450,00	-470.031,85	-12.758.847,16
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.		50,00	-470.081,85	-12.758.897,16
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.		119,90	-470.201,75	-12.759.017,06
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.		267,00	-470.468,75	-12.759.284,06
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		478,66	-470.947,41	-12.759.762,72
06/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	311,36		-470.636,05	-12.759.451,36
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.		880,00	-471.516,05	-12.760.331,36
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.		100,00	-471.616,05	-12.760.431,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.		2.500,00	-474.116,05	-12.762.931,36
10/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		25,16	-474.141,21	-12.762.956,52
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.		231,84	-474.373,05	-12.763.188,36
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.		3.521,83	-477.894,88	-12.766.710,19
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.		2.353,76	-480.248,64	-12.769.063,95
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.		919,43	-481.168,07	-12.769.983,38
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.		29,47	-481.197,54	-12.770.012,85
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.		14.215,84	-495.413,38	-12.784.228,69
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.		2.368,61	-497.781,99	-12.786.597,30
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.		17.420,29	-515.202,28	-12.804.017,59
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.		463,74	-515.666,02	-12.804.481,33
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.		61,50	-515.727,52	-12.804.542,83
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.		15.235,41	-530.962,93	-12.819.778,24
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.		2.011,61	-532.974,54	-12.821.789,85
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.		13.192,58	-546.167,12	-12.834.982,43
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.		5.955,26	-552.122,38	-12.840.937,69
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.		73,35	-552.195,73	-12.841.011,04
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.		32.014,76	-584.210,49	-12.873.025,80
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.		409,30	-584.619,79	-12.873.435,10
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.		474,59	-585.094,38	-12.873.909,69
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.		168,72	-585.263,10	-12.874.078,41
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.		1.050,56	-586.313,66	-12.875.128,97
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.		757,95	-587.071,61	-12.875.886,92
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.		11.289,04	-598.360,65	-12.887.175,96
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.		7.369,71	-605.730,36	-12.894.545,67
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.		896,86	-606.627,22	-12.895.442,53
14/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.614,64	-608.241,86	-12.897.057,17
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		470,00	-608.711,86	-12.897.527,17
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		325,27	-609.037,13	-12.897.852,44
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		65,52	-609.102,65	-12.897.917,96
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		377,16	-609.479,81	-12.898.295,12
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		103,45	-609.583,26	-12.898.398,57
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		4.404,02	-613.987,28	-12.902.802,59
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		557,33	-614.544,61	-12.903.359,92
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-694.544,61	-12.983.359,92
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		340,42	-694.885,03	-12.983.700,34
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.		110,00	-694.995,03	-12.983.810,34
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.		200,00	-695.195,03	-12.984.010,34
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.		116,40	-695.311,43	-12.984.126,74
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.		68,00	-695.379,43	-12.984.194,74
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.		450,00	-695.829,43	-12.984.644,74
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.		60,00	-695.889,43	-12.984.704,74
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.		240,00	-696.129,43	-12.984.944,74
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00	-794.529,43	-13.083.344,74
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		63.927,63	-858.457,06	-13.147.272,37
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.		1.586,00	-860.043,06	-13.148.858,37
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		2.745,41	-862.788,47	-13.151.603,78
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		2.101,82	-864.890,29	-13.153.705,60
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		30.797,33	-895.687,62	-13.184.502,93
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.		7.071,18	-902.758,80	-13.191.574,11
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		63.906,26	-966.665,06	-13.255.480,37
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		4.298,40	-970.963,46	-13.259.778,77
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		298.494,93	-1.269.458,39	-13.558.273,70
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.		9.648,87	-1.279.107,26	-13.567.922,57
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		5.740,00	-1.284.847,26	-13.573.662,57
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		55.738,46	-1.340.585,72	-13.629.401,03
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.506,53	-1.342.092,25	-13.630.907,56
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.599,00	-1.343.691,25	-13.632.506,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		421,09	-1.344.112,34	-13.632.927,65
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2.292,75	-1.346.405,09	-13.635.220,40
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		22.082,73	-1.368.487,82	-13.657.303,13
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		655,90	-1.369.143,72	-13.657.959,03
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50,00	-1.369.193,72	-13.658.009,03
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		102.090,00	-1.471.283,72	-13.760.099,03
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		24.189,99	-1.495.473,71	-13.784.289,02
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		71.037,08	-1.566.510,79	-13.855.326,10
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.		373,65	-1.566.884,44	-13.855.699,75
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.933,33	-1.580.817,77	-13.869.633,08
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		74.993,65	-1.655.811,42	-13.944.626,73
30/06/2017	Lançamento contábil 62 ref DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		454,44	-1.656.265,86	-13.945.081,17
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	-1.664.439,74	-13.953.255,05
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.		1.510,40	-1.665.950,14	-13.954.765,45
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	-8.173,88	-13.962.939,33
01/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	194,25		-7.979,63	-13.962.745,08
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		407,09	-8.386,72	-13.963.152,17
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		700,00	-9.086,72	-13.963.852,17
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	387,75		-8.698,97	-13.963.464,42
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.		26,25	-8.725,22	-13.963.490,67
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.		17.786,36	-26.511,58	-13.981.277,03
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.		144,90	-26.656,48	-13.981.421,93
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.		168,72	-26.825,20	-13.981.590,65
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.		899,99	-27.725,19	-13.982.490,64
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.		12.857,92	-40.583,11	-13.995.348,56
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.452,87	-42.035,98	-13.996.801,43
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		270,86	-42.306,84	-13.997.072,29
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.		29,47	-42.336,31	-13.997.101,76
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.		660,15	-42.996,46	-13.997.761,91
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.		297,56	-43.294,02	-13.998.059,47
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		3.807,84	-47.101,86	-14.001.867,31
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.		73,35	-47.175,21	-14.001.940,66
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		14.155,34	-61.330,55	-14.016.096,00
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.		1.753,61	-63.084,16	-14.017.849,61
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.		665,00	-63.749,16	-14.018.514,61
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.		409,30	-64.158,46	-14.018.923,91
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.		1.607,79	-65.766,25	-14.020.531,70
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.		463,74	-66.229,99	-14.020.995,44
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.		7.332,60	-73.562,59	-14.028.328,04
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.		2.462,50	-76.025,09	-14.030.790,54
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.		14.036,64	-90.061,73	-14.044.827,18
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.		896,86	-90.958,59	-14.045.724,04
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.		22.396,85	-113.355,44	-14.068.120,89
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.		22,70	-113.378,14	-14.068.143,59
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.		11.707,60	-125.085,74	-14.079.851,19
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.		6.087,74	-131.173,48	-14.085.938,93
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		490,00	-131.663,48	-14.086.428,93
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.		14.133,72	-145.797,20	-14.100.562,65
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.		60,40	-145.857,60	-14.100.623,05
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.		44,60	-145.902,20	-14.100.667,65
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.		3.845,47	-149.747,67	-14.104.513,12
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.		926,35	-150.674,02	-14.105.439,47
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.		36,20	-150.710,22	-14.105.475,67
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.		316,54	-151.026,76	-14.105.792,21
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.		27.134,69	-178.161,45	-14.132.926,90
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.		32.707,72	-210.869,17	-14.165.634,62
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.		401,73	-211.270,90	-14.166.036,35
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		57,41	-211.328,31	-14.166.093,76
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.500,00	-212.828,31	-14.167.593,76

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA					
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		25,16	-212.853,47	-14.167.618,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		58,00	-212.911,47	-14.167.676,92
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.304,64	-214.216,11	-14.168.981,56
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.		200,00	-214.416,11	-14.169.181,56
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.		49,80	-214.465,91	-14.169.231,36
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.		150,00	-214.615,91	-14.169.381,36
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.		637,41	-215.253,32	-14.170.018,77
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.		893,85	-216.147,17	-14.170.912,62
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.		557,54	-216.704,71	-14.171.470,16
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		65,52	-216.770,23	-14.171.535,68
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		325,27	-217.095,50	-14.171.860,95
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		470,00	-217.565,50	-14.172.330,95
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		59,69	-217.625,19	-14.172.390,64
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		526,46	-218.151,65	-14.172.917,10
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		4.404,02	-222.555,67	-14.177.321,12
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		447,61	-223.003,28	-14.177.768,73
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.152,19	-224.155,47	-14.178.920,92
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		854,70	-225.010,17	-14.179.775,62
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		490,00	-225.500,17	-14.180.265,62
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00	-340.300,17	-14.295.065,62
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.		1.510,40	-341.810,57	-14.296.576,02
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.		373,65	-342.184,22	-14.296.949,67
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		52.560,24	-394.744,46	-14.349.509,91
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		5.781,00	-400.525,46	-14.355.290,91
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		296.646,90	-697.172,36	-14.651.937,81
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		24.189,99	-721.362,35	-14.676.127,80
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.518,31	-722.880,66	-14.677.646,11
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.313,25	-725.193,91	-14.679.959,36
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		13.332,00	-738.525,91	-14.693.291,36
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		2.153,90	-740.679,81	-14.695.445,26
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.201,27	-741.881,08	-14.696.646,53
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		31.161,82	-773.042,90	-14.727.808,35
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.		7.044,96	-780.087,86	-14.734.853,31
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		79.567,78	-859.655,64	-14.814.421,09
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		655,90	-860.311,54	-14.815.076,99
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.		9.648,87	-869.960,41	-14.824.725,86
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.065,83	-872.026,24	-14.826.791,69
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		779,00	-872.805,24	-14.827.570,69
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		950,00	-873.755,24	-14.828.520,69
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		64.731,19	-938.486,43	-14.893.251,88
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		50,00	-938.536,43	-14.893.301,88
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		20.201,89	-958.738,32	-14.913.503,77
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		103.443,00	-1.062.181,32	-15.016.946,77
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00	-1.142.181,32	-15.096.946,77
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25	-1.144.494,57	-15.099.260,02
31/07/2017	Lançamento contábil 75 ref PROVISAO DE DESVALORIZAÇÃO.		3.663,74	-1.148.158,31	-15.102.923,76
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		352,68	-1.148.510,99	-15.103.276,44
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audesp.		5.836,33	-1.154.347,32	-15.109.112,77
31/07/2017	Lançamento contábil 79 ref PROVISAO DE PERDA DE INVESTIMENTO CONFORME AVISO EMITIDO PELA ADMINISTRADORA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC POR PROVISAO DE DEVEDORES DUVIDOSOS.		1.175.517,93	-2.329.865,25	-16.284.630,70
31/07/2017	Lançamento contábil 80 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2017..		1.873.556,28	-4.203.421,53	-18.158.186,98
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00	-4.283.421,53	-18.238.186,98
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.		22.579,08	-22.579,08	-18.260.766,06
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.		450,00	-23.029,08	-18.261.216,06
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.		60,40	-23.089,48	-18.261.276,46

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA					
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audesp.		5.836,33	-28.925,81	-18.267.112,79
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.		401,73	-29.327,54	-18.267.514,52
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		14.216,75	-43.544,29	-18.281.731,27
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00	-343.544,29	-18.581.731,27
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .	115.498,66		-228.045,63	-18.466.232,61
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.		26.783,77	-254.829,40	-18.493.016,38
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.381,29		-246.448,11	-18.484.635,09
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.		1.051,22	-247.499,33	-18.485.686,31
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-547.499,33	-18.785.686,31
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.		665,00	-548.164,33	-18.786.351,31
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.		440,23	-548.604,56	-18.786.791,54
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.		110,00	-548.714,56	-18.786.901,54
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		4.070,87	-552.785,43	-18.790.972,41
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63	-555.310,06	-18.793.497,04
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.		219,34	-555.529,40	-18.793.716,38
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		407,09	-555.936,49	-18.794.123,47
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		1.500,00	-557.436,49	-18.795.623,47
02/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	261,05		-557.175,44	-18.795.362,42
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00	-557.875,44	-18.796.062,42
03/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		199,35	-558.074,79	-18.796.261,77
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		36,41	-558.111,20	-18.796.298,18
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.		9.807,36	-567.918,56	-18.806.105,54
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.500,00	-569.418,56	-18.807.605,54
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.452,87	-570.871,43	-18.809.058,41
07/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	439,38		-570.432,05	-18.808.619,03
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.		313,48	-570.745,53	-18.808.932,51
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.		200,00	-570.945,53	-18.809.132,51
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.		13,00	-570.958,53	-18.809.145,51
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.		241,10	-571.199,63	-18.809.386,61
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.		893,85	-572.093,48	-18.810.280,46
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.		260,00	-572.353,48	-18.810.540,46
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.		150,00	-572.503,48	-18.810.690,46
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.		2.462,50	-574.965,98	-18.813.152,96
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.		14.762,75	-589.728,73	-18.827.915,71
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.		99,54	-589.828,27	-18.828.015,25
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.		12.240,53	-602.068,80	-18.840.255,78
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.		20.392,96	-622.461,76	-18.860.648,74
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.		32.188,88	-654.650,64	-18.892.837,62
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.		144,90	-654.795,54	-18.892.982,52
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.		12.898,07	-667.693,61	-18.905.880,59
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.		635,70	-668.329,31	-18.906.516,29
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.		297,56	-668.626,87	-18.906.813,85
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.		2.357,30	-670.984,17	-18.909.171,15
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.		14.130,94	-685.115,11	-18.923.302,09
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.		7.311,63	-692.426,74	-18.930.613,72
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.		896,86	-693.323,60	-18.931.510,58
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.		463,74	-693.787,34	-18.931.974,32
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.		73,35	-693.860,69	-18.932.047,67
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.		29,47	-693.890,16	-18.932.077,14
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.		168,72	-694.058,88	-18.932.245,86
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.		6.003,98	-700.062,86	-18.938.249,84
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.		61,46	-700.124,32	-18.938.311,30
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.		409,30	-700.533,62	-18.938.720,60
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.		3.806,27	-704.339,89	-18.942.526,87
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.		1.098,33	-705.438,22	-18.943.625,20
10/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.206,34	-706.644,56	-18.944.831,54
10/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		25,16	-706.669,72	-18.944.856,70
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.		3.300,00	-709.969,72	-18.948.156,70
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		1.000,00	-710.969,72	-18.949.156,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA				
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.053,71	-716.023,43	-18.954.210,41
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		325,27	-716.348,70	-18.954.535,68
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		65,52	-716.414,22	-18.954.601,20
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.042,34	-717.456,56	-18.955.643,54
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		489,94	-717.946,50	-18.956.133,48
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.800,00	-723.746,50	-18.961.933,48
23/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.500,00	-725.246,50	-18.963.433,48
25/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.047,80		-724.198,70	-18.962.385,68
25/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.890,17	-726.088,87	-18.964.275,85
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36	-729.780,23	-18.967.967,21
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00	-862.780,23	-19.100.967,21
29/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.		274,00	-863.054,23	-19.101.241,21
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30	-863.337,53	-19.101.524,51
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00	-863.827,53	-19.102.014,51
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.740,00	-869.567,53	-19.107.754,51
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.		105,00	-869.672,53	-19.107.859,51
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.		235,30	-869.907,83	-19.108.094,81
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.		100,00	-870.007,83	-19.108.194,81
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		13.250,00	-883.257,83	-19.121.444,81
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		86.688,34	-969.946,17	-19.208.133,15
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		67.621,83	-1.037.568,00	-19.275.754,98
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.		7.091,68	-1.044.659,68	-19.282.846,66
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.755,72	-1.047.415,40	-19.285.602,38
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		2.153,90	-1.049.569,30	-19.287.756,28
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		19.757,67	-1.069.326,97	-19.307.513,95
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		50,00	-1.069.376,97	-19.307.563,95
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.		695,00	-1.070.071,97	-19.308.258,95
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		299.265,45	-1.369.337,42	-19.607.524,40
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.		9.648,87	-1.378.986,29	-19.617.173,27
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		6.375,72	-1.385.362,01	-19.623.548,99
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.393,50	-1.386.755,51	-19.624.942,49
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.		41,00	-1.386.796,51	-19.624.983,49
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		24.599,99	-1.411.396,50	-19.649.583,48
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.313,25	-1.413.709,75	-19.651.896,73
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		104.563,67	-1.518.273,42	-19.756.460,40
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.341,28	-1.558.614,70	-19.796.801,68
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		655,90	-1.559.270,60	-19.797.457,58
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		490,00	-1.559.760,60	-19.797.947,58
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		52.866,55	-1.612.627,15	-19.850.814,13
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.366,67	-1.613.993,82	-19.852.180,80
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		14.753,21	-1.628.747,03	-19.866.934,01
31/08/2017	Lançamento contábil 94 ref PROVISAO PARA DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		322,39	-1.629.069,42	-19.867.256,40
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		153,24	-1.629.222,66	-19.867.409,64
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-1.709.222,66	-19.947.409,64
31/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .	2.417,01		-1.706.805,65	-19.944.992,63
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		600,00	-1.707.405,65	-19.945.592,63
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-1.417,58	-19.947.010,21
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-2.835,16	-19.948.427,79
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-4.252,74	-19.949.845,37
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-5.670,32	-19.951.262,95
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-7.087,90	-19.952.680,53
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.		1.510,40	-8.598,30	-19.954.190,93
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.		373,65	-8.971,95	-19.954.564,58
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		407,09	-9.379,04	-19.954.971,67
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.		401,73	-9.780,77	-19.955.373,40
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.		1.017,03	-10.797,80	-19.956.390,43

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		198,35	-10.996,15	-19.956.588,78
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.		26.922,06	-37.918,21	-19.983.510,84
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.		22.766,84	-60.685,05	-20.006.277,68
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00		-59.985,05	-20.005.577,68
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	302,22		-59.682,83	-20.005.275,46
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		700,00	-60.382,83	-20.005.975,46
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.		60,40	-60.443,23	-20.006.035,86
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.452,87	-61.896,10	-20.007.488,73
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		36,41	-61.932,51	-20.007.525,14
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.070,87	-66.003,38	-20.011.596,01
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		652,17	-66.655,55	-20.012.248,18
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.		1.134,95	-67.790,50	-20.013.383,13
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		1.500,00	-69.290,50	-20.014.883,13
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		25,16	-69.315,66	-20.014.908,29
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.		34,29	-69.349,95	-20.014.942,58
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.		1.800,13	-71.150,08	-20.016.742,71
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.		29,47	-71.179,55	-20.016.772,18
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.		13.049,77	-84.229,32	-20.029.821,95
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.		709,05	-84.938,37	-20.030.531,00
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.		580,59	-85.518,96	-20.031.111,59
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.		20.983,32	-106.502,28	-20.052.094,91
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.		6.003,98	-112.506,26	-20.058.098,89
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.		25,78	-112.532,04	-20.058.124,67
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.		927,63	-113.459,67	-20.059.052,30
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.		13.354,76	-126.814,43	-20.072.407,06
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.		463,74	-127.278,17	-20.072.870,80
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.		896,86	-128.175,03	-20.073.767,66
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.		409,30	-128.584,33	-20.074.176,96
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.		219,88	-128.804,21	-20.074.396,84
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.		11.335,92	-140.140,13	-20.085.732,76
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.		2.014,46	-142.154,59	-20.087.747,22
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.		3.845,47	-146.000,06	-20.091.592,69
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.		144,90	-146.144,96	-20.091.737,59
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.		7.417,07	-153.562,03	-20.099.154,66
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.		14.130,94	-167.692,97	-20.113.285,60
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.		32.526,49	-200.219,46	-20.145.812,09
13/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		104,07	-200.323,53	-20.145.916,16
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.		200,00	-200.523,53	-20.146.116,16
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.		4,20	-200.527,73	-20.146.120,36
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.		304,51	-200.832,24	-20.146.424,87
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.		298,00	-201.130,24	-20.146.722,87
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		1.000,00	-202.130,24	-20.147.722,87
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.		150,00	-202.280,24	-20.147.872,87
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.		665,00	-202.945,24	-20.148.537,87
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.		2.462,50	-205.407,74	-20.151.000,37
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		5.800,00	-211.207,74	-20.156.800,37
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		402,72	-211.610,46	-20.157.203,09
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		325,27	-211.935,73	-20.157.528,36
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		56,40	-211.992,13	-20.157.584,76
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		4.973,11	-216.965,24	-20.162.557,87
15/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	547,25		-216.417,99	-20.162.010,62
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		65,52	-216.483,51	-20.162.076,14
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-245.395,49	-20.190.988,12
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9,40	-245.404,89	-20.190.997,52
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		92,25	-245.497,14	-20.191.089,77
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		51,08	-245.548,22	-20.191.140,85
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		1.000,00	-246.548,22	-20.192.140,85
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		557,75	-247.105,97	-20.192.698,60
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		-245.688,39	-20.191.281,02
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	282,48		-245.405,91	-20.190.998,54
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		145,18	-245.551,09	-20.191.143,72

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.223,87	-246.774,96	-20.192.367,59
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.		70,00	-246.844,96	-20.192.437,59
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.		553,95	-247.398,91	-20.192.991,54
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.		54,80	-247.453,71	-20.193.046,34
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.		893,85	-248.347,56	-20.193.940,19
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.		250,00	-248.597,56	-20.194.190,19
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.		87,00	-248.684,56	-20.194.277,19
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		490,00	-249.174,56	-20.194.767,19
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60	-994.546,16	-20.940.138,79
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66	-1.151.763,82	-21.097.356,45
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		2.153,90	-1.153.917,72	-21.099.510,35
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		297.117,08	-1.451.034,80	-21.396.627,43
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.501,28	-1.452.536,08	-21.398.128,71
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.740,00	-1.458.276,08	-21.403.868,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		94.462,00	-1.552.738,08	-21.498.330,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		65.695,17	-1.618.433,25	-21.564.025,88
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		55.369,31	-1.673.802,56	-21.619.395,19
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		793,49	-1.674.596,05	-21.620.188,68
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		107.010,00	-1.781.606,05	-21.727.198,68
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		52.294,91	-1.833.900,96	-21.779.493,59
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.		9.648,87	-1.843.549,83	-21.789.142,46
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		18.055,44	-1.861.605,27	-21.807.197,90
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.		1.590,19	-1.863.195,46	-21.808.788,09
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.		373,65	-1.863.569,11	-21.809.161,74
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.243,67	-1.864.812,78	-21.810.405,41
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.389,84	-1.866.202,62	-21.811.795,25
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		655,90	-1.866.858,52	-21.812.451,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.		116,93	-1.866.975,45	-21.812.568,08
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		6.532,14	-1.873.507,59	-21.819.100,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		2.769,51	-1.876.277,10	-21.821.869,73
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.		1.510,40	-1.877.787,50	-21.823.380,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.		7.630,74	-1.885.418,24	-21.831.010,87
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		2.265,77	-1.887.684,01	-21.833.276,64
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		13.250,00	-1.900.934,01	-21.846.526,64
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		24.599,99	-1.925.534,00	-21.871.126,63
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audesp.		298,60	-1.925.832,60	-21.871.425,23
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audesp.		298,60	-298,60	-21.871.723,83
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.		60,40	-359,00	-21.871.784,23
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.		966,14	-1.325,14	-21.872.750,37
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.		22.995,39	-24.320,53	-21.895.745,76
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.		893,85	-25.214,38	-21.896.639,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.		150,00	-25.364,38	-21.896.789,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.		2.462,50	-27.826,88	-21.899.252,11
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.		200,00	-28.026,88	-21.899.452,11
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		306,85	-28.333,73	-21.899.758,96
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.		478,02	-28.811,75	-21.900.236,98
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.		665,00	-29.476,75	-21.900.901,98
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		4.551,56	-34.028,31	-21.905.453,54
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		179,20	-34.207,51	-21.905.632,74
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.		401,73	-34.609,24	-21.906.034,47
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		64,39	-34.673,63	-21.906.098,86
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00	-94.673,63	-21.966.098,86
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-444.673,63	-22.316.098,86
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.		26.913,88	-471.587,51	-22.343.012,74
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-551.587,51	-22.423.012,74
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		14.880,38	-566.467,89	-22.437.893,12
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-595.379,87	-22.466.805,10

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		407,09	-595.786,96	-22.467.212,19
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		700,00	-596.486,96	-22.467.912,19
06/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	650,00		-595.836,96	-22.467.262,19
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.500,00	-597.336,96	-22.468.762,19
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.800,00	-603.136,96	-22.474.562,19
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.452,87	-604.589,83	-22.476.015,06
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.		329,40	-604.919,23	-22.476.344,46
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		25,16	-604.944,39	-22.476.369,62
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.		20,50	-604.964,89	-22.476.390,12
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.		24,90	-604.989,79	-22.476.415,02
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.		1.229,00	-606.218,79	-22.477.644,02
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.		39,80	-606.258,59	-22.477.683,82
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.		44,47	-606.303,06	-22.477.728,29
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.		14.805,27	-621.108,33	-22.492.533,56
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.		22.537,03	-643.645,36	-22.515.070,59
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.		896,86	-644.542,22	-22.515.967,45
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		104,07	-644.646,29	-22.516.071,52
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.		3.845,47	-648.491,76	-22.519.916,99
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.		1.263,91	-649.755,67	-22.521.180,90
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.		219,88	-649.975,55	-22.521.400,78
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.		29,47	-650.005,02	-22.521.430,25
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.		13.674,83	-663.679,85	-22.535.105,08
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.		463,74	-664.143,59	-22.535.568,82
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.		2.503,94	-666.647,53	-22.538.072,76
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.		409,30	-667.056,83	-22.538.482,06
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.		41,40	-667.098,23	-22.538.523,46
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.		35.664,99	-702.763,22	-22.574.188,45
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.		173,88	-702.937,10	-22.574.362,33
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.		757,95	-703.695,05	-22.575.120,28
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.		85,15	-703.780,20	-22.575.205,43
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.		8.686,35	-712.466,55	-22.583.891,78
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.		15.543,88	-728.010,43	-22.599.435,66
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.		6.126,47	-734.136,90	-22.605.562,13
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.		270,52	-734.407,42	-22.605.832,65
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.		861,79	-735.269,21	-22.606.694,44
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.		73,35	-735.342,56	-22.606.767,79
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.		10.283,38	-745.625,94	-22.617.051,17
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.		37,70	-745.663,64	-22.617.088,87
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		470,00	-746.133,64	-22.617.558,87
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		1.000.000,00	-1.746.133,64	-23.617.558,87
13/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		346,16	-1.746.479,80	-23.617.905,03
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		4.973,11	-1.751.452,91	-23.622.878,14
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.		1.916,73	-1.753.369,64	-23.624.794,87
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.		82,46	-1.753.452,10	-23.624.877,33
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		482,65	-1.753.934,75	-23.625.359,98
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		690,00	-1.754.624,75	-23.626.049,98
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		65,52	-1.754.690,27	-23.626.115,50
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		325,27	-1.755.015,54	-23.626.440,77
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		290,00	-1.755.305,54	-23.626.730,77
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.277,41	-1.756.582,95	-23.628.008,18
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		102.779,04	-1.859.361,99	-23.730.787,22
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		20.865,02	-1.880.227,01	-23.751.652,24
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.513,02	-1.886.740,03	-23.758.165,26
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.		9.648,87	-1.896.388,90	-23.767.814,13
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.		2.313,25	-1.898.702,15	-23.770.127,38
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.480,38	-1.900.182,53	-23.771.607,76
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		2.839,68	-1.903.022,21	-23.774.447,44
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		25.009,99	-1.928.032,20	-23.799.457,43
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		1.230,00	-1.929.262,20	-23.800.687,43
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		520,37	-1.929.782,57	-23.801.207,80
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		2.808,84	-1.932.591,41	-23.804.016,64

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		5.849,33	-1.938.440,74	-23.809.865,97
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		301.231,91	-2.239.672,65	-24.111.097,88
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		61.620,59	-2.301.293,24	-24.172.718,47
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		46.446,39	-2.347.739,63	-24.219.164,86
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		12.840,00	-2.360.579,63	-24.232.004,86
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.		7.001,98	-2.367.581,61	-24.239.006,84
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.354,29	-2.368.935,90	-24.240.361,13
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		51.653,97	-2.420.589,87	-24.292.015,10
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		110.700,00	-2.531.289,87	-24.402.715,10
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		790,29	-2.532.080,16	-24.403.505,39
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.278,20	-2.533.358,36	-24.404.783,59
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		653,85	-2.534.012,21	-24.405.437,44
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		2.500,00	-2.536.512,21	-24.407.937,44
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		379,68	-2.536.891,89	-24.408.317,12
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		490,00	-2.537.381,89	-24.408.807,12
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2.153,90	-2.539.535,79	-24.410.961,02
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.		373,65	-2.539.909,44	-24.411.334,67
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00	-2.703.909,44	-24.575.334,67
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.		1.510,40	-2.705.419,84	-24.576.845,07
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		655,90	-2.706.075,74	-24.577.500,97
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00	-3.256.075,74	-25.127.500,97
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		13.705,10	-3.269.780,84	-25.141.206,07
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		51,08	-3.269.831,92	-25.141.257,15
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		37,80	-3.269.869,72	-25.141.294,95
31/10/2017	Lançamento contábil 121 ref PROVISAO PARA PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA.		898,27	-3.270.767,99	-25.142.193,22
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		57,80	-3.270.825,79	-25.142.251,02
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.200,00	-1.200,00	-25.143.451,02
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		376,85	-1.576,85	-25.143.827,87
03/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	554,18		-1.022,67	-25.143.273,69
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		407,09	-1.429,76	-25.143.680,78
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		470,00	-1.899,76	-25.144.150,78
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		500,00	-2.399,76	-25.144.650,78
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		37,39	-2.437,15	-25.144.688,17
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		1.500,00	-3.937,15	-25.146.188,17
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		518,00	-4.455,15	-25.146.706,17
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		82,00	-4.537,15	-25.146.788,17
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		325,27	-4.862,42	-25.147.113,44
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		900,00	-5.762,42	-25.148.013,44
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		65,52	-5.827,94	-25.148.078,96
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	323,72		-5.504,22	-25.147.755,24
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.		23.904,85	-29.409,07	-25.171.660,09
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.		60,40	-29.469,47	-25.171.720,49
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.		893,85	-30.363,32	-25.172.614,34
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.		428,76	-30.792,08	-25.173.043,10
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.		26.397,41	-57.189,49	-25.199.440,51
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.		1.019,94	-58.209,43	-25.200.460,45
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.		67,02	-58.276,45	-25.200.527,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		420,00	-58.696,45	-25.200.947,47
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		5.111,11	-63.807,56	-25.206.058,58
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		731,73	-64.539,29	-25.206.790,31
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.		120,00	-64.659,29	-25.206.910,31
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .	0,72		-64.658,57	-25.206.909,59
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.		401,73	-65.060,30	-25.207.311,32
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.		250,00	-65.310,30	-25.207.561,32
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		700,00	-66.010,30	-25.208.261,32
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.		665,00	-66.675,30	-25.208.926,32
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.		59,80	-66.735,10	-25.208.986,12
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.		572,28	-67.307,38	-25.209.558,40
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		5.800,00	-73.107,38	-25.215.358,40

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22	-77.840,60	-25.220.091,62
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.452,87	-79.293,47	-25.221.544,49
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		297,00	-79.590,47	-25.221.841,49
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47	-80.572,94	-25.222.823,96
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90	-855.637,84	-25.997.888,86
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		25,16	-855.663,00	-25.997.914,02
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-935.663,00	-26.077.914,02
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		202,86	-935.865,86	-26.078.116,88
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		115,24	-935.981,10	-26.078.232,12
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		35.881,72	-971.862,82	-26.114.113,84
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.000.000,00	-1.971.862,82	-27.114.113,84
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		219,88	-1.972.082,70	-27.114.333,72
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		29,47	-1.972.112,17	-27.114.363,19
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2.333,57	-1.974.445,74	-27.116.696,76
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		16.045,69	-1.990.491,43	-27.132.742,45
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		16.355,70	-2.006.847,13	-27.149.098,15
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		896,86	-2.007.743,99	-27.149.995,01
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		22.719,67	-2.030.463,66	-27.172.714,68
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		2.883,64	-2.033.347,30	-27.175.598,32
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		73,35	-2.033.420,65	-27.175.671,67
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		3.858,75	-2.037.279,40	-27.179.530,42
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		880,20	-2.038.159,60	-27.180.410,62
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		7.590,92	-2.045.750,52	-27.188.001,54
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		409,30	-2.046.159,82	-27.188.410,84
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		14.469,62	-2.060.629,44	-27.202.880,46
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		958,91	-2.061.588,35	-27.203.839,37
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		775.064,90	-2.836.653,25	-27.978.904,27
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		435,80	-2.837.089,05	-27.979.340,07
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		4.973,11	-2.842.062,16	-27.984.313,18
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		550,00	-2.842.612,16	-27.984.863,18
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		399,07	-2.843.011,23	-27.985.262,25
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		295,00	-2.843.306,23	-27.985.557,25
27/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		104,07	-2.843.410,30	-27.985.661,32
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.		200,00	-2.843.610,30	-27.985.861,32
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.		893,85	-2.844.504,15	-27.986.755,17
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.		150,00	-2.844.654,15	-27.986.905,17
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		650.000,00	-3.494.654,15	-28.636.905,17
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		415,07	-3.495.069,22	-28.637.320,24
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		15.163,67	-3.510.232,89	-28.652.483,91
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		20.264,72	-3.530.497,61	-28.672.748,63
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		299.416,95	-3.829.914,56	-28.972.165,58
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.		9.648,87	-3.839.563,43	-28.981.814,45
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		584,66	-3.840.148,09	-28.982.399,11
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		57,23	-3.840.205,32	-28.982.456,34
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		51,08	-3.840.256,40	-28.982.507,42
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		110.476,73	-3.950.733,13	-29.092.984,15
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.824,22	-3.953.557,35	-29.095.808,37
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.257,27	-3.954.814,62	-29.097.065,64
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		418,50	-3.955.233,12	-29.097.484,14
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		956,66	-3.956.189,78	-29.098.440,80
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		68.220,96	-4.024.410,74	-29.166.661,76
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		113,00	-4.024.523,74	-29.166.774,76
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		51.741,85	-4.076.265,59	-29.218.516,61
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		46,41	-4.076.312,00	-29.218.563,02
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		5.408,02	-4.081.720,02	-29.223.971,04

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Conta: 115095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA			
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-4.161.720,02	-29.303.971,04
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		8.634,72	-4.170.354,74	-29.312.605,76
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		159.000,00	-4.329.354,74	-29.471.605,76
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.		6.913,51	-4.336.268,25	-29.478.519,27
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		42.042,39	-4.378.310,64	-29.520.561,66
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.460,28	-4.379.770,92	-29.522.021,94
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		111.930,00	-4.491.700,92	-29.633.951,94
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		2.153,90	-4.493.854,82	-29.636.105,84
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		655,90	-4.494.510,72	-29.636.761,74
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29	-4.495.301,01	-29.637.552,03
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		25.009,99	-4.520.311,00	-29.662.562,02
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		21,12	-4.520.332,12	-29.662.583,14
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		5.740,00	-4.526.072,12	-29.668.323,14
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		12.840,00	-4.538.912,12	-29.681.163,14
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		463,74	-4.539.375,86	-29.681.626,88
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.		1.510,40	-1.510,40	-29.683.137,28
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		418,50	-1.928,90	-29.683.555,78
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.		373,65	-2.302,55	-29.683.929,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		250,00	-2.552,55	-29.684.179,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		1.200,00	-3.752,55	-29.685.379,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,00	-4.002,55	-29.685.629,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.452,87	-5.455,42	-29.687.082,30
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		250,00	-5.705,42	-29.687.332,30
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		250,00	-5.955,42	-29.687.582,30
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		407,09	-6.362,51	-29.687.989,39
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.		4.623,92	-10.986,43	-29.692.613,31
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		14.036,34	-25.022,77	-29.706.649,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		250,00	-25.272,77	-29.706.899,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		250,00	-25.522,77	-29.707.149,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		250,00	-25.772,77	-29.707.399,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		250,00	-26.022,77	-29.707.649,65
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.738,70	-27.761,47	-29.709.388,35
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.532,24	-33.293,71	-29.714.920,59
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		250,00	-33.543,71	-29.715.170,59
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.		401,73	-33.945,44	-29.715.572,32
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		470,00	-34.415,44	-29.716.042,32
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.		26.674,48	-61.089,92	-29.742.716,80
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.		60,40	-61.150,32	-29.742.777,20
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.		1.030,00	-62.180,32	-29.743.807,20
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		490,00	-62.670,32	-29.744.297,20
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		37,39	-62.707,71	-29.744.334,59
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.		25.172,63	-87.880,34	-29.769.507,22
06/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		5.800,00	-93.680,34	-29.775.307,22
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		82.683,11	-176.363,45	-29.857.990,33
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		138.000,00	-314.363,45	-29.995.990,33
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		8.038,66	-322.402,11	-30.004.028,99
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.500,00	-323.902,11	-30.005.528,99
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		61.053,92	-384.956,03	-30.066.582,91
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		2.161,16	-387.117,19	-30.068.744,07
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		370,50	-387.487,69	-30.069.114,57
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-467.487,69	-30.149.114,57
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.		9.648,87	-477.136,56	-30.158.763,44
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		83.310,10	-560.446,66	-30.242.073,54
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00	-1.310.446,66	-30.992.073,54
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		44.480,65	-1.354.927,31	-31.036.554,19
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		865,69	-1.355.793,00	-31.037.419,88
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		1.390,08	-1.357.183,08	-31.038.809,96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA					
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.		7.077,39	-1.364.260,47	-31.045.887,35
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		25.684,92	-1.389.945,39	-31.071.572,27
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.500,00	-1.391.445,39	-31.073.072,27
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		420.378,37	-1.811.823,76	-31.493.450,64
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.625,64	-1.813.449,40	-31.495.076,28
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .	303,42		-1.813.145,98	-31.494.772,86
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		655,90	-1.813.801,88	-31.495.428,76
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2.153,90	-1.815.955,78	-31.497.582,66
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		25,16	-1.815.980,94	-31.497.607,82
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		373,65	-1.816.354,59	-31.497.981,47
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.		1.510,40	-1.817.864,99	-31.499.491,87
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		3.858,75	-1.821.723,74	-31.503.350,62
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		1.022,20	-1.822.745,94	-31.504.372,82
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		219,88	-1.822.965,82	-31.504.592,70
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		7.619,08	-1.830.584,90	-31.512.211,78
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75	-2.520.607,65	-32.202.234,53
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		958,91	-2.521.566,56	-32.203.193,44
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.249,80	-2.522.816,36	-32.204.443,24
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2.883,64	-2.525.700,00	-32.207.326,88
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		2.626,96	-2.528.326,96	-32.209.953,84
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		14.896,71	-2.543.223,67	-32.224.850,55
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		35.597,91	-2.578.821,58	-32.260.448,46
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		463,74	-2.579.285,32	-32.260.912,20
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		8.612,15	-2.587.897,47	-32.269.524,35
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		223,16	-2.588.120,63	-32.269.747,51
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		211,82	-2.588.332,45	-32.269.959,33
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		48,82	-2.588.381,27	-32.270.008,15
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		11.723,77	-2.600.105,04	-32.281.731,92
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		80,70	-2.600.185,74	-32.281.812,62
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		29,47	-2.600.215,21	-32.281.842,09
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		896,86	-2.601.112,07	-32.282.738,95
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		17.478,29	-2.618.590,36	-32.300.217,24
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		409,30	-2.618.999,66	-32.300.626,54
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		21.414,27	-2.640.413,93	-32.322.040,81
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		14.397,25	-2.654.811,18	-32.336.438,06
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	373,05		-2.654.438,13	-32.336.065,01
14/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		25,45	-2.654.463,58	-32.336.090,46
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		369,38	-2.654.832,96	-32.336.459,84
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		690.022,75	-3.344.855,71	-33.026.482,59
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.072,54	-3.345.928,25	-33.027.555,13
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		74,40	-3.346.002,65	-33.027.629,53
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		24,51	-3.346.027,16	-33.027.654,04
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		608,03	-3.346.635,19	-33.028.262,07
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		300,00	-3.346.935,19	-33.028.562,07
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.606,83	-3.351.542,02	-33.033.168,90
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		1.500,00	-3.353.042,02	-33.034.668,90
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		665,00	-3.353.707,02	-33.035.333,90
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.		250,00	-3.353.957,02	-33.035.583,90
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.		875,00	-3.354.832,02	-33.036.458,90
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		524,70	-3.355.356,72	-33.036.983,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.		195,02	-3.355.551,74	-33.037.178,62
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.		98,98	-3.355.650,72	-33.037.277,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.		200,00	-3.355.850,72	-33.037.477,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		144,00	-3.355.994,72	-33.037.621,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.		867,03	-3.356.861,75	-33.038.488,63
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.		543,18	-3.357.404,93	-33.039.031,81
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	366,81		-3.357.038,12	-33.038.665,00
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		3.591,18	-3.360.629,30	-33.042.256,18
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00	-3.510.629,30	-33.192.256,18

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA					
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		490,00	-3.511.119,30	-33.192.746,18
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.		60,40	-3.511.179,70	-33.192.806,58
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.		1.041,26	-3.512.220,96	-33.193.847,84
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.		26.524,10	-3.538.745,06	-33.220.371,94
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00	-3.705.245,06	-33.386.871,94
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.		25.212,43	-3.730.457,49	-33.412.084,37
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.		401,73	-3.730.859,22	-33.412.486,10
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		1.935,00	-3.732.794,22	-33.414.421,10
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		25.283,33	-3.758.077,55	-33.439.704,43
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		535,26	-3.758.612,81	-33.440.239,69
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		5.740,00	-3.764.352,81	-33.445.979,69
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		259,67	-3.764.612,48	-33.446.239,36
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		3.404,28	-3.768.016,76	-33.449.643,64
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		64.506,26	-3.832.523,02	-33.514.149,90
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		4.124,04	-3.836.647,06	-33.518.273,94
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.102,75	-3.839.749,81	-33.521.376,69
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		13.933,81	-3.853.683,62	-33.535.310,50
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		373,65	-3.854.057,27	-33.535.684,15
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		885,38	-3.854.942,65	-33.536.569,53
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		50.888,91	-3.905.831,56	-33.587.458,44
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.		7.084,33	-3.912.915,89	-33.594.542,77
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.		9.648,87	-3.922.564,76	-33.604.191,64
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		45.818,24	-3.968.383,00	-33.650.009,88
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		143,04	-3.968.526,04	-33.650.152,92
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		2.153,90	-3.970.679,94	-33.652.306,82
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		370,50	-3.971.050,44	-33.652.677,32
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		20.300,16	-3.991.350,60	-33.672.977,48
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		5.143,64	-3.996.494,24	-33.678.121,12
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		113.980,00	-4.110.474,24	-33.792.101,12
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		304.130,04	-4.414.604,28	-34.096.231,16
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		1.460,28	-4.416.064,56	-34.097.691,44
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		12.840,00	-4.428.904,56	-34.110.531,44
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.891,82	-4.430.796,38	-34.112.423,26
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.		1.510,40	-4.432.306,78	-34.113.933,66
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		112.866,79	-4.545.173,57	-34.226.800,45
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-4.625.173,57	-34.306.800,45
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.		1.464,00	-4.626.637,57	-34.308.264,45
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..		150.000,00	-4.776.637,57	-34.458.264,45
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		407,09	-4.777.044,66	-34.458.671,54
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.		2.462,50	-4.779.507,16	-34.461.134,04
28/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	253,13		-4.779.254,03	-34.460.880,91
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		226,13	-4.779.480,16	-34.461.107,04
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		51,08	-4.779.531,24	-34.461.158,12
29/12/2017	Lançamento contábil 158 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		107.514,99	-4.887.046,23	-34.568.673,11
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00	-5.137.046,23	-34.818.673,11
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09	-5.137.338,32	-34.818.965,20
29/12/2017	Lançamento contábil 153 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..		7.890,62	-5.145.228,94	-34.826.855,82
29/12/2017	Lançamento contábil 161 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		9.160,00	-5.154.388,94	-34.836.015,82
29/12/2017	Lançamento contábil 171 ref AJUSTE DE SALDO REGISTRADO EM EXERCÍCIO ANTERIOR.		2.253,95	-5.156.642,89	-34.838.269,77
29/12/2017	Lançamento contábil 156 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		131.847,36	-5.288.490,25	-34.970.117,13
29/12/2017	Lançamento contábil 160 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		28.920,00	-5.317.410,25	-34.999.037,13
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		57,37	-5.317.467,62	-34.999.094,50
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		58,42	-5.317.526,04	-34.999.152,92

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA					
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		44.518,09	-5.362.044,13	-35.043.671,01
29/12/2017	Lançamento contábil 155 ref PERDA DE INVESTIMENTO REF. 12/2017.		4.447,77	-5.366.491,90	-35.048.118,78
29/12/2017	Lançamento contábil 159 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		30.554,10	-5.397.046,00	-35.078.672,88
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		4.470,67	-5.401.516,67	-35.083.143,55
29/12/2017	Lançamento contábil 157 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		56.062,07	-5.457.578,74	-35.139.205,62
29/12/2017	Lançamento contábil 163 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - CANCELAMENTO DE VALOR RECONHECIDO NO EXERCÍCIO DE 2017 RECEBIDOS EM 2017..		68,02	-5.457.646,76	-35.139.273,64
29/12/2017	Lançamento contábil 162 ref AJUSTE DE SALDO - VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA..		12.242,31	-5.469.889,07	-35.151.515,95
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	6.828.182,48		1.358.293,41	-28.323.333,47
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	17.912.742,39		19.271.035,80	-10.410.591,08
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	398,88		19.271.434,68	-10.410.192,20
31/12/2017	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	10.410.192,20		29.681.626,88	0,00

Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.	669,68		669,68	669,68
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.	335,82		1.005,50	1.005,50
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		2.505,50	2.505,50
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		60.000,00	-57.494,50	-57.494,50
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		192.000,00	-249.494,50	-249.494,50
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.	475,13		-249.019,37	-249.019,37
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	25.665,24		-223.354,13	-223.354,13
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.	23,85		-223.330,28	-223.330,28
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.	380,00		-222.950,28	-222.950,28
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		50.000,00	-272.950,28	-272.950,28
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.	25.000,00		-247.950,28	-247.950,28
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00	-277.950,28	-277.950,28
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.	1.250,00		-276.700,28	-276.700,28
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		180.000,00	-456.700,28	-456.700,28
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		7.000.000,00	-7.456.700,28	-7.456.700,28
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.	7.980,00		-7.448.720,28	-7.448.720,28
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.	293,00		-7.448.427,28	-7.448.427,28
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.	37,69		-7.448.389,59	-7.448.389,59
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.	150,00		-7.448.239,59	-7.448.239,59
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		450.000,00	-7.898.239,59	-7.898.239,59
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.	200,00		-7.898.039,59	-7.898.039,59
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2017.		50.000,00	-7.948.039,59	-7.948.039,59
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.400.000,00	-9.348.039,59	-9.348.039,59
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		20.000,00	-9.368.039,59	-9.368.039,59
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		300.000,00	-9.668.039,59	-9.668.039,59
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00	-9.698.039,59	-9.698.039,59
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	37,41		-9.698.002,18	-9.698.002,18
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	16.225,00		-9.681.777,18	-9.681.777,18

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2017.		1.000.000,00	-10.681.777,18	-10.681.777,18
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		30.000,00	-10.711.777,18	-10.711.777,18
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.	45,50		-10.711.731,68	-10.711.731,68
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.	1.579,49		-10.710.152,19	-10.710.152,19
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2017.		28.000,00	-10.738.152,19	-10.738.152,19
02/01/2017	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2017.		1.680.000,00	-12.418.152,19	-12.418.152,19
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.	5.280,00		-12.412.872,19	-12.412.872,19
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		-12.412.672,19	-12.412.672,19
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.	425,63		-12.412.246,56	-12.412.246,56
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.	287,14		-12.411.959,42	-12.411.959,42
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.	150,00		-12.411.809,42	-12.411.809,42
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.	700,00		-12.411.109,42	-12.411.109,42
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.	17,20		-12.411.092,22	-12.411.092,22
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.	287,00		-12.410.805,22	-12.410.805,22
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.	291,68		-12.410.513,54	-12.410.513,54
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.	418,83		-12.410.094,71	-12.410.094,71
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.	520,40		-12.409.574,31	-12.409.574,31
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.	150,00		-12.409.424,31	-12.409.424,31
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.	200,00		-12.409.224,31	-12.409.224,31
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.	180,00		-12.409.044,31	-12.409.044,31
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	128,90		-12.408.915,41	-12.408.915,41
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.	58,41		-12.408.857,00	-12.408.857,00
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.	47,88		-12.408.809,12	-12.408.809,12
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		-12.385.693,87	-12.385.693,87
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.	74.209,80		-12.311.484,07	-12.311.484,07
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.	30.836,41		-12.280.647,66	-12.280.647,66
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.	750,00		-12.279.897,66	-12.279.897,66
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.	100,00		-12.279.797,66	-12.279.797,66
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.	7.496,51		-12.272.301,15	-12.272.301,15
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.	371,40		-12.271.929,75	-12.271.929,75
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.	490,00		-12.271.439,75	-12.271.439,75
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.	2.700,00		-12.268.739,75	-12.268.739,75
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.	470,00		-12.268.269,75	-12.268.269,75
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	220,00		-12.268.049,75	-12.268.049,75
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	27,66		-12.268.022,09	-12.268.022,09
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	64,80		-12.267.957,29	-12.267.957,29
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.	454.420,99		-11.813.536,30	-11.813.536,30
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.	904,12		-11.812.632,18	-11.812.632,18
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.	278,67		-11.812.353,51	-11.812.353,51
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	350,00		-11.812.003,51	-11.812.003,51
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-11.810.503,51	-11.810.503,51
31/01/2017	Lançamento contábil 10 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.	4.084,23		-11.806.419,28	-11.806.419,28
31/01/2017	Lançamento contábil 10 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.	47.666,63		-11.758.752,65	-11.758.752,65
31/01/2017	Lançamento contábil 10 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Devedores de Cronograma Disponível] - Os cronogramas com Saldo Final Devedor da conta 8.2.2.1.1.01.02, na Cota do mês atual, estão sendo reajustados.		51.750,86	-11.810.503,51	-11.810.503,51
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.	350,00		350,00	-11.810.153,51
01/02/2017	Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	258.087,70		258.437,70	-11.552.065,81
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		259.937,70	-11.550.565,81

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.	1.836,84		261.774,54	-11.548.728,97
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.	470,00		262.244,54	-11.548.258,97
01/02/2017	Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		5.833,34	256.411,20	-11.554.092,31
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		257.411,20	-11.553.092,31
01/02/2017	Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		140.000,00	117.411,20	-11.693.092,31
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.	352,61		117.763,81	-11.692.739,70
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.	700,00		118.463,81	-11.692.039,70
01/02/2017	Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	140.000,00		258.463,81	-11.552.039,70
01/02/2017	Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		258.087,70	376,11	-11.810.127,40
01/02/2017	Lançamento contábil 9 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	5.833,34		6.209,45	-11.804.294,06
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.		115,62	6.093,83	-11.804.409,68
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.343,83	-11.804.159,68
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.	23.563,42		29.907,25	-11.780.596,26
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.	451.541,59		481.448,84	-11.329.054,67
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.	10.682,44		492.131,28	-11.318.372,23
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.	700,00		492.831,28	-11.317.672,23
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.	36.973,51		529.804,79	-11.280.698,72
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.	76.614,39		606.419,18	-11.204.084,33
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.		339,60	606.079,58	-11.204.423,93
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.		1.020,00	605.059,58	-11.205.443,93
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.		412,56	604.647,02	-11.205.856,49
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.	490,00		490,00	-11.205.366,49
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.	440,31		930,31	-11.204.926,18
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.	27,70		958,01	-11.204.898,48
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.	133,81		1.091,82	-11.204.764,67
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	144,88		1.236,70	-11.204.619,79
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.	443,45		1.680,15	-11.204.176,34
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	280.000,00		281.680,15	-10.924.176,34
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.	293,00		281.973,15	-10.923.883,34
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	42.395,00		324.368,15	-10.881.488,34
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.	140,00		324.508,15	-10.881.348,34
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		42.395,00	282.113,15	-10.923.743,34
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	506.879,01		788.992,16	-10.416.864,33
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.	200,00		789.192,16	-10.416.664,33
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	1.683,72		790.875,88	-10.414.980,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.	293,00		791.168,88	-10.414.687,61
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.	229,00		791.397,88	-10.414.458,61
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	120,00		791.517,88	-10.414.338,61
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	11.666,68		803.184,56	-10.402.671,93
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		11.666,68	791.517,88	-10.414.338,61
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.	490,00		792.007,88	-10.413.848,61
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.	555,54		792.563,42	-10.413.293,07
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.	320,00		792.883,42	-10.412.973,07
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		506.879,01	286.004,41	-10.919.852,08
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.	3.750,00		289.754,41	-10.916.102,08
01/03/2017	Lançamento contábil 24 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		280.000,00	9.754,41	-11.196.102,08
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.	407,09		10.161,50	-11.195.694,99
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.		511,32	9.650,18	-11.196.206,31
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.	23.115,25		32.765,43	-11.173.091,06
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.	38.476,50		71.241,93	-11.134.614,56
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.	13.117,64		84.359,57	-11.121.496,92
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.	377,25		84.736,82	-11.121.119,67
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.	72,29		84.809,11	-11.121.047,38
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.	2.600,00		87.409,11	-11.118.447,38
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.	529,06		87.938,17	-11.117.918,32
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.	150,00		88.088,17	-11.117.768,32
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.	363,70		88.451,87	-11.117.404,62
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.	453.178,24		541.630,11	-10.664.226,38
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.	500,00		542.130,11	-10.663.726,38
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.	25,16		542.155,27	-10.663.701,22
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		543.655,27	-10.662.201,22
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.	77.660,87		621.316,14	-10.584.540,35
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.	470,00		621.786,14	-10.584.070,35
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.	200,00		621.986,14	-10.583.870,35
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.	700,00		700,00	-10.583.170,35
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		77.374,03	-76.674,03	-10.660.544,38
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		749.497,17	-826.171,20	-11.410.041,55
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	420.000,00		-406.171,20	-10.990.041,55
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.		104,00	-406.275,20	-10.990.145,55
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	749.497,17		343.221,97	-10.240.648,38

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	77.374,03		420.596,00	-10.163.274,35
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		420.000,00	596,00	-10.583.274,35
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.	293,00		889,00	-10.582.981,35
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.750,02		14.639,02	-10.569.231,33
01/04/2017	Lançamento contábil 36 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.750,02	889,00	-10.582.981,35
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.	160,51		1.049,51	-10.582.820,84
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	12.839,57		13.889,08	-10.569.981,27
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.	450,00		14.339,08	-10.569.531,27
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.	407,09		14.746,17	-10.569.124,18
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.	70,99		14.817,16	-10.569.053,19
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	23,00		14.840,16	-10.569.030,19
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.	56,35		14.896,51	-10.568.973,84
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.	1.883,04		16.779,55	-10.567.090,80
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.	450,00		17.229,55	-10.566.640,80
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.	90,00		17.319,55	-10.566.550,80
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	140,00		17.459,55	-10.566.410,80
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.	4.016,96		21.476,51	-10.562.393,84
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.	800,00		22.276,51	-10.561.593,84
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.	4.000,00		26.276,51	-10.557.593,84
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.	1.560,00		27.836,51	-10.556.033,84
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	497,36		28.333,87	-10.555.536,48
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.	532,82		28.866,69	-10.555.003,66
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.	490,00		29.356,69	-10.554.513,66
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	1.343,83		30.700,52	-10.553.169,83
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.		144,82	30.555,70	-10.553.314,65
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		33.055,70	-10.550.814,65
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.	11.184,90		44.240,60	-10.539.629,75
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.	150,00		44.390,60	-10.539.479,75
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.	62,10		44.452,70	-10.539.417,65
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.	700,00		45.152,70	-10.538.717,65
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.	176,46		45.329,16	-10.538.541,19
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	40.012,16		85.341,32	-10.498.529,03
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.	1.670,65		87.011,97	-10.496.858,38
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.	398,29		87.410,26	-10.496.460,09
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.	79.416,84		166.827,10	-10.417.043,25
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.	25.261,43		192.088,53	-10.391.781,82
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.	587.848,77		779.937,30	-9.803.933,05
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	105.220,76		105.220,76	-9.698.712,29
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	560.000,00		665.220,76	-9.138.712,29
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		560.000,00	105.220,76	-9.698.712,29

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		105.220,76	0,00	-9.803.933,05
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		17.700,32	-17.700,32	-9.821.633,37
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		839.429,51	-857.129,83	-10.661.062,88
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	17.700,32		-839.429,51	-10.643.362,56
01/05/2017	Lançamento contábil 51 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	839.429,51		0,00	-9.803.933,05
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.	407,09		407,09	-9.803.525,96
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	250,00		657,09	-9.803.275,96
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.	380,00		1.037,09	-9.802.895,96
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.	407,09		1.444,18	-9.802.488,87
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.	203,11		1.647,29	-9.802.285,76
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.147,29	-9.800.785,76
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.	50,00		3.197,29	-9.800.735,76
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.	560,00		3.757,29	-9.800.175,76
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.	25,16		3.782,45	-9.800.150,60
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.	516,92		4.299,37	-9.799.633,68
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	516,88		4.816,25	-9.799.116,80
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	450,00		5.266,25	-9.798.666,80
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.	295,16		5.561,41	-9.798.371,64
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	470,00		6.031,41	-9.797.901,64
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.		216,93	5.814,48	-9.798.118,57
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		7.314,48	-9.796.618,57
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.	119,90		7.434,38	-9.796.498,67
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.	31,35		7.465,73	-9.796.467,32
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.	191,46		7.657,19	-9.796.275,86
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	478,66		8.135,85	-9.795.797,20
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.	500,00		8.635,85	-9.795.297,20
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.	25,16		8.661,01	-9.795.272,04
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.	490,00		9.151,01	-9.794.782,04
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		10.651,01	-9.793.282,04
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.	291,02		10.942,03	-9.792.991,02
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.	150,00		11.092,03	-9.792.841,02
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.	180,00		11.272,03	-9.792.661,02
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.	250,00		11.522,03	-9.792.411,02
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.	123,00		11.645,03	-9.792.288,02
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.	267,00		11.912,03	-9.792.021,02
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	3,00		11.915,03	-9.792.018,02
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.	100,00		12.015,03	-9.791.918,02
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.	600,00		12.615,03	-9.791.318,02
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.	11.743,86		24.358,89	-9.779.574,16
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.	505.265,33		529.624,22	-9.274.308,83
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.	48.061,59		577.685,81	-9.226.247,24
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.	24.445,90		602.131,71	-9.201.801,34
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.		119,00	602.012,71	-9.201.920,34
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.	255,40		602.268,11	-9.201.664,94
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.	82.724,90		684.993,01	-9.118.940,04

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		700.000,00	-700.000,00	-9.818.940,04
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		23.533,66	-723.533,66	-9.842.473,70
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	700.000,00		-23.533,66	-9.142.473,70
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	23.533,66		-0,00	-9.118.940,04
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.015.354,59	-1.015.354,59	-10.134.294,63
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	140.136,00		-875.218,59	-9.994.158,63
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.015.354,59		140.136,00	-8.978.804,04
01/06/2017	Lançamento contábil 61 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		140.136,00	0,00	-9.118.940,04
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.	110,00		110,00	-9.118.830,04
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.	470,00		580,00	-9.118.360,04
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.	2.353,76		2.933,76	-9.116.006,28
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.	60,00		2.993,76	-9.115.946,28
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.	116,40		3.110,16	-9.115.829,88
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.	2.101,81		5.211,97	-9.113.728,07
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.	240,00		5.451,97	-9.113.488,07
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.	557,33		6.009,30	-9.112.930,74
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.	2.500,00		8.509,30	-9.110.430,74
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.	200,00		8.709,30	-9.110.230,74
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.	121,41		8.830,71	-9.110.109,33
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	700,00		9.530,71	-9.109.409,33
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.	450,00		9.980,71	-9.108.959,33
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.	103,45		10.084,16	-9.108.855,88
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.		311,36	9.772,80	-9.109.167,24
08/06/2017	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.	76.050,00		85.822,80	-9.033.117,24
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.	68,00		85.890,80	-9.033.049,24
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	58,00		85.948,80	-9.032.991,24
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	340,42		86.289,22	-9.032.650,82
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.	36,20		86.325,42	-9.032.614,62
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.	407,09		86.732,51	-9.032.207,53
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.	26,25		86.758,76	-9.032.181,28
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.	316,54		87.075,30	-9.031.864,74
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.	5.363,10		92.438,40	-9.026.501,64
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	637,41		93.075,81	-9.025.864,23
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.	49,80		93.125,61	-9.025.814,43
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.	57,41		93.183,02	-9.025.757,02
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.	200,00		93.383,02	-9.025.557,02
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.	270,86		93.653,88	-9.025.286,16
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.	6.949,27		100.603,15	-9.018.336,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.	557,54		101.160,69	-9.017.779,35
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		126.449,70	-8.992.490,34
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		127.949,70	-8.990.990,34
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		214.761,31	-8.904.178,73
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.	490,00		215.251,31	-8.903.688,73
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.	25,16		215.276,47	-8.903.663,57
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		215.724,08	-8.903.215,96
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.	51.596,97		267.321,05	-8.851.618,99
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.	513.904,27		781.225,32	-8.337.714,72
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.	150,00		781.375,32	-8.337.564,72
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.	470,00		781.845,32	-8.337.094,72
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	26.867,00		26.867,00	-8.310.227,72
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	97.464,05		124.331,05	-8.212.763,67
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	840.000,00		964.331,05	-7.372.763,67
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.174.514,55	-210.183,50	-8.547.278,22
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.174.514,55		964.331,05	-7.372.763,67
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		97.464,05	866.867,00	-7.470.227,72
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.		194,25	866.672,75	-7.470.421,97
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		840.000,00	26.672,75	-8.310.421,97
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		26.867,00	-194,25	-8.337.288,97
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.	490,00		295,75	-8.336.798,97
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.	110,00		405,75	-8.336.688,97
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.	450,00		855,75	-8.336.238,97
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	700,00		1.555,75	-8.335.538,97
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.		387,75	1.168,00	-8.335.926,72
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.	219,34		1.387,34	-8.335.707,38
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.	854,70		2.242,04	-8.334.852,68
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	407,09		2.649,13	-8.334.445,59
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.	447,61		3.096,74	-8.333.997,98
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.	440,23		3.536,97	-8.333.557,75
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	3.089,36	-8.334.005,36
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.	199,35		3.288,71	-8.333.806,01
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.	1.152,19		4.440,90	-8.332.653,82
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.	34.800,00		39.240,90	-8.297.853,82
12/07/2017	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.		76.050,00	-36.809,10	-8.373.903,82
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.	25.027,65		-11.781,45	-8.348.876,17
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.	535.663,09		523.881,64	-7.813.213,08
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.	260,00		524.141,64	-7.812.953,08

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.	150,00		524.291,64	-7.812.803,08
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.	274,00		524.565,64	-7.812.529,08
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.	13,00		524.578,64	-7.812.516,08
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.	86.811,61		611.390,25	-7.725.704,47
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.	2.772,92		614.163,17	-7.722.931,55
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.	200,00		614.363,17	-7.722.731,55
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.	313,48		614.676,65	-7.722.418,07
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.	48.561,81		663.238,46	-7.673.856,26
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.	241,10		663.479,56	-7.673.615,16
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		980.000,00	-980.000,00	-8.653.615,16
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.	695,00		-979.305,00	-8.652.920,16
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.	490,00		-978.815,00	-8.652.430,16
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.	407,09		-978.407,91	-8.652.023,07
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	1.890,17		-976.517,74	-8.650.132,90
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-975.017,74	-8.648.632,90
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		-965.210,38	-8.638.825,54
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	980.000,00		14.789,62	-7.658.825,54
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.323.844,13		1.338.633,75	-6.334.981,41
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		1.340.133,75	-6.333.481,41
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	32.700,34		1.372.834,09	-6.300.781,07
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.	105,00		1.372.939,09	-6.300.676,07
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.	41,00		1.372.980,09	-6.300.635,07
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	1.372.780,09	-6.300.835,07
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	180.488,24		1.553.268,33	-6.120.346,83
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.	235,30		1.553.503,63	-6.120.111,53
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		1.554.203,63	-6.119.411,53
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.323.844,13	230.359,50	-7.443.255,66
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.	25,16		230.384,66	-7.443.230,50
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.	3.300,00		233.684,66	-7.439.930,50
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.		8.381,29	225.303,37	-7.448.311,79
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		226.303,37	-7.447.311,79
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		32.700,34	193.603,03	-7.480.012,13
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.	100,00		193.703,03	-7.479.912,13
01/08/2017	Lançamento contábil 88 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		180.488,24	13.214,79	-7.660.400,37
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.	36,41		13.251,20	-7.660.363,96
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.		261,05	12.990,15	-7.660.625,01
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.		439,38	12.550,77	-7.661.064,39
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.	145,18		12.695,95	-7.660.919,21

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.	150,00		12.845,95	-7.660.769,21
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.	298,00		13.143,95	-7.660.471,21
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.	198,35		13.342,30	-7.660.272,86
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.	9.047,36		22.389,66	-7.651.225,50
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.	200,00		22.589,66	-7.651.025,50
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		24.089,66	-7.649.525,50
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.	4,20		24.093,86	-7.649.521,30
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.	25,16		24.119,02	-7.649.496,14
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.	25.289,01		49.408,03	-7.624.207,13
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.	652,17		50.060,20	-7.623.554,96
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.	600,00		50.660,20	-7.622.954,96
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.	153,24		50.813,44	-7.622.801,72
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		52.313,44	-7.621.301,72
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.	543.239,40		595.552,84	-7.078.062,32
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.	489,94		596.042,78	-7.077.572,38
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		683.924,77	-6.989.690,39
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.	58.610,88		742.535,65	-6.931.079,51
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.	304,51		742.840,16	-6.930.775,00
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.047,80	741.792,36	-6.931.822,80
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.		2.417,01	739.375,35	-6.934.239,81
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		212.509,43	-212.509,43	-7.146.749,24
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.	36,41		-212.473,02	-7.146.712,83
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		150.000,00	-362.473,02	-7.296.712,83
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.	553,95		-361.919,07	-7.296.158,88
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.	7.087,90		-354.831,17	-7.289.070,98
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.	250,00		-354.581,17	-7.288.820,98
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.120.000,00		765.418,83	-6.168.820,98
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.		115.498,66	649.920,17	-6.284.319,64
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.	54,80		649.974,97	-6.284.264,84
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	212.509,43		862.484,40	-6.071.755,41
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.448.280,92		2.310.765,32	-4.623.474,49
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.	70,00		2.310.835,32	-4.623.404,49
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.	700,00		2.311.535,32	-4.622.704,49
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.	557,75		2.312.093,07	-4.622.146,74
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		38.533,68	2.273.559,39	-4.660.680,42
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.	290,00		2.273.849,39	-4.660.390,42
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	38.533,68		2.312.383,07	-4.621.856,74
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.	1.134,95		2.313.518,02	-4.620.721,79
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	87,00		2.313.605,02	-4.620.634,79
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	1.913.605,02	-5.020.634,79

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.448.280,92	465.324,10	-6.468.915,71
01/09/2017	Lançamento contábil 101 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.120.000,00	-654.675,90	-7.588.915,71
01/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	550.000,00		-104.675,90	-7.038.915,71
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		-103.675,90	-7.037.915,71
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.	150,00		-103.525,90	-7.037.765,71
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.	490,00		-103.035,90	-7.037.275,71
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.	1.223,87		-101.812,03	-7.036.051,84
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.	200,00		-101.612,03	-7.035.851,84
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-102.312,03	-7.036.551,84
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	478,02		-101.834,01	-7.036.073,82
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.		302,22	-102.136,23	-7.036.376,04
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.		547,25	-102.683,48	-7.036.923,29
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.	25.828,07		-76.855,41	-7.011.095,22
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.	51,08		-76.804,33	-7.011.044,14
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.	87.881,99		11.077,66	-6.923.162,15
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.	9,40		11.087,06	-6.923.152,75
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.	92,25		11.179,31	-6.923.060,50
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.	554.492,56		565.671,87	-6.368.567,94
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.	83.299,89		648.971,76	-6.285.268,05
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.	1.000,00		649.971,76	-6.284.268,05
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.	9.691,78		659.663,54	-6.274.576,27
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.		282,48	659.381,06	-6.274.858,75
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.		1.417,58	657.963,48	-6.276.276,33
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.	329,40		658.292,88	-6.275.946,93
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.	24,90		658.317,78	-6.275.922,03
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.	407,09		658.724,87	-6.275.514,94
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	39,80		658.764,67	-6.275.475,14
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.193.946,68		2.193.946,68	-4.081.528,46
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		44.367,02	2.149.579,66	-4.125.895,48
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		253.912,33	1.895.667,33	-4.379.807,81
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		710.000,00	1.185.667,33	-5.089.807,81
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	710.000,00		1.895.667,33	-4.379.807,81
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.193.946,68	-298.279,35	-6.573.754,49
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	44.367,02		-253.912,33	-6.529.387,47

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				
01/10/2017	Lançamento contábil 116 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	253.912,33		-0,00	-6.275.475,14
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	59,80		59,80	-6.275.415,34
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.	67,02		126,82	-6.275.348,32
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.	82,46		209,28	-6.275.265,86
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.	64,39		273,67	-6.275.201,47
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.	1.916,73		2.190,40	-6.273.284,74
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.	900,00		3.090,40	-6.272.384,74
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.	306,85		3.397,25	-6.272.077,89
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	250,00		3.647,25	-6.271.827,89
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.	428,76		4.076,01	-6.271.399,13
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.	25,16		4.101,17	-6.271.373,97
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.	572,28		4.673,45	-6.270.801,69
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.	420,00		5.093,45	-6.270.381,69
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.	700,00		5.793,45	-6.269.681,69
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.	120,00		5.913,45	-6.269.561,69
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.	1.880,00		7.793,45	-6.267.681,69
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.	346,16		8.139,61	-6.267.335,53
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		9.639,61	-6.265.835,53
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.		650,00	8.989,61	-6.266.485,53
11/10/2017	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.	6.650,00		15.639,61	-6.259.835,53
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.	51,08		15.690,69	-6.259.784,45
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.	76.916,26		92.606,95	-6.182.868,19
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.	407,09		93.014,04	-6.182.461,10
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.	653,85		93.667,89	-6.181.807,25
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.	690,00		94.357,89	-6.181.117,25
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.	57,80		94.415,69	-6.181.059,45
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.	37,80		94.453,49	-6.181.021,65
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.	490,00		94.943,49	-6.180.531,65
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.	37,39		94.980,88	-6.180.494,26
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	2.500,00		97.480,88	-6.177.994,26
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.	89.792,07		187.272,95	-6.088.202,19
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.	1.277,41		188.550,36	-6.086.924,78
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.	575.664,99		764.215,35	-5.511.259,79
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		789.592,85	-5.485.882,29
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.	9.451,85		799.044,70	-5.476.430,44
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.	379,68		799.424,38	-5.476.050,76
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.	520,37		799.944,75	-5.475.530,39
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.		2.801,16	797.143,59	-5.478.331,55
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		1.200,00	-5.477.131,55
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.	518,00		1.718,00	-5.476.613,55
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		3.218,00	-5.475.113,55
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	281.173,65		284.391,65	-5.193.939,90
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.	200,00		284.591,65	-5.193.739,90
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		49.780,36	234.811,29	-5.243.520,26
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		850.000,00	-615.188,71	-6.093.520,26
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.	82,00		-615.106,71	-6.093.438,26
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.265.795,10	-2.880.901,81	-8.359.233,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		281.173,65	-3.162.075,46	-8.640.407,01
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.	376,85		-3.161.698,61	-8.640.030,16
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	850.000,00		-2.311.698,61	-7.790.030,16
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.265.795,10		-45.903,51	-5.524.235,06
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	49.780,36		3.876,85	-5.474.454,70
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.	150,00		4.026,85	-5.474.304,70
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.		554,18	3.472,67	-5.474.858,88
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.	731,73		4.204,40	-5.474.127,15
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.	297,00		4.501,40	-5.473.830,15
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.	25,16		4.526,56	-5.473.804,99
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.	550,00		5.076,56	-5.473.254,99
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.	500,00		5.576,56	-5.472.754,99
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.		323,72	5.252,84	-5.473.078,71
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.	700,00		5.952,84	-5.472.378,71
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.		0,72	5.952,12	-5.472.379,43
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.	295,00		6.247,12	-5.472.084,43
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.	113,00		6.360,12	-5.471.971,43
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.	584,66		6.944,78	-5.471.386,77
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.	399,07		7.343,85	-5.470.987,70
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.	195,02		7.538,87	-5.470.792,68
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.	415,07		7.953,94	-5.470.377,61
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.	7.278,87		15.232,81	-5.463.098,74
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	70.284,65		85.517,46	-5.392.814,09
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.	579.112,51		664.629,97	-4.813.701,58
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.	25.377,50		690.007,47	-4.788.324,08
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	88.513,87		778.521,34	-4.699.810,21
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.	57,23		778.578,57	-4.699.752,98
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.	46,41		778.624,98	-4.699.706,57
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.	51,08		778.676,06	-4.699.655,49
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.	1.200,00		1.200,00	-4.698.455,49
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.	250,00		1.450,00	-4.698.205,49
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.	4.623,92		6.073,92	-4.693.581,57
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.	250,00		6.323,92	-4.693.331,57
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.	2.950,00		9.273,92	-4.690.381,57
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.342.662,63	-2.333.388,71	-7.033.044,20
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.	150,00		-2.333.238,71	-7.032.894,20
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.	543,18		-2.332.695,53	-7.032.351,02
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.	1.500,00		-2.331.195,53	-7.030.851,02
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.	250,00		-2.330.945,53	-7.030.601,02
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	317.379,16		-2.013.566,37	-6.713.221,86
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.	407,09		-2.013.159,28	-6.712.814,77
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.	893,85		-2.012.265,43	-6.711.920,92
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.	250,00		-2.012.015,43	-6.711.670,92
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.	418,50		-2.011.596,93	-6.711.252,42

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 111739	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.	250,00		-2.011.346,93	-6.711.002,42
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.	490,00		-2.010.856,93	-6.710.512,42
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		990.000,00	-3.000.856,93	-7.700.512,42
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	990.000,00		-2.010.856,93	-6.710.512,42
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.	875,00		-2.009.981,93	-6.709.637,42
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.	250,00		-2.009.731,93	-6.709.387,42
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.342.662,63		332.930,70	-4.366.724,79
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.	250,00		333.180,70	-4.366.474,79
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.	250,00		333.430,70	-4.366.224,79
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.	250,00		333.680,70	-4.365.974,79
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.	200,00		333.880,70	-4.365.774,79
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.	250,00		334.130,70	-4.365.524,79
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.	1.738,70		335.869,40	-4.363.786,09
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	55.613,70		391.483,10	-4.308.172,39
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		55.613,70	335.869,40	-4.363.786,09
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		317.379,16	18.490,24	-4.681.165,25
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.	37,39		18.527,63	-4.681.127,86
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.	98,98		18.626,61	-4.681.028,88
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.	85.561,31		104.187,92	-4.595.467,57
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.	25,16		104.213,08	-4.595.442,41
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.	9.182,72		113.395,80	-4.586.259,69
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.	24.443,20		137.839,00	-4.561.816,49
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.	51.032,20		188.871,20	-4.510.784,29
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.	524.048,15		712.919,35	-3.986.736,14
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.		303,42	712.615,93	-3.987.039,56
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		714.115,93	-3.985.539,56
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.		373,05	713.742,88	-3.985.912,61
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.	2.899,00		716.641,88	-3.983.013,61
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.	1.072,54		717.714,42	-3.981.941,07
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.	300,00		718.014,42	-3.981.641,07
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.	575,26		718.589,68	-3.981.065,81
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.	24,51		718.614,19	-3.981.041,30
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.	3.591,18		722.205,37	-3.977.450,12
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.	524,70		722.730,07	-3.976.925,42
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.		366,81	722.363,26	-3.977.292,23
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.	25.916,56		748.279,82	-3.951.375,67
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.	143,04		748.422,86	-3.951.232,63
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.	490,00		748.912,86	-3.950.742,63
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.	76.154,73		825.067,59	-3.874.587,90
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.	226,13		825.293,72	-3.874.361,77
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.	1.464,00		826.757,72	-3.872.897,77
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.	587.516,14		1.414.273,86	-3.285.381,63
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.	407,09		1.414.680,95	-3.284.974,54
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.	89.591,99		1.504.272,94	-3.195.382,55

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.	994,81		1.505.267,75	-3.194.387,74
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.	399,64		1.505.667,39	-3.193.988,10
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.	3.150,00		1.508.817,39	-3.190.838,10
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.	2.148,11		1.510.965,50	-3.188.689,99
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.	1.935,00		1.512.900,50	-3.186.754,99
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.	57,37		1.512.957,87	-3.186.697,62
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.	51,08		1.513.008,95	-3.186.646,54
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.		253,13	1.512.755,82	-3.186.899,67
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.	6.597,05		1.519.352,87	-3.180.302,62
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.	58,42		1.519.411,29	-3.180.244,20
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	3.180.244,20		4.699.655,49	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.03.00.00.000000 Conta: 111740 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					
08/06/2017	Bloqueio 1 ref. a despesa 6.		76.050,00	-76.050,00	-76.050,00
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		76.050,00	-76.050,00	-152.100,00
01/07/2017	Lançamento contábil 70 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	76.050,00		0,00	-76.050,00
12/07/2017	Desbloqueio 2 ref. a despesa 6.	76.050,00		76.050,00	0,00
11/10/2017	Bloqueio 3 ref. a despesa 6.		6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.650,00	-6.650,00	-13.300,00
01/11/2017	Lançamento contábil 127 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.650,00		0,00	-6.650,00
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.650,00		6.650,00	0,00
01/12/2017	Lançamento contábil 140 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.650,00	0,00	-6.650,00
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	6.650,00		6.650,00	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
02/01/2017	Empenho 13 da despesa orçamentária 8.		475,13	-475,13	-475,13
02/01/2017	Empenho 8 da despesa orçamentária 5.		669,68	-1.144,81	-1.144,81
02/01/2017	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		25.665,24	-26.810,05	-26.810,05
02/01/2017	Empenho 10 da despesa orçamentária 8.		23,85	-26.833,90	-26.833,90
02/01/2017	Empenho 5 da despesa orçamentária 8.		380,00	-27.213,90	-27.213,90
02/01/2017	Empenho 2 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-28.713,90	-28.713,90
02/01/2017	Empenho 12 da despesa orçamentária 5.		45,50	-28.759,40	-28.759,40
02/01/2017	Empenho 1 da despesa orçamentária 8.		1.250,00	-30.009,40	-30.009,40
02/01/2017	Empenho 16 da despesa orçamentária 8.		293,00	-30.302,40	-30.302,40
02/01/2017	Empenho 14 da despesa orçamentária 8.		335,82	-30.638,22	-30.638,22
02/01/2017	Empenho 3 da despesa orçamentária 8.		7.980,00	-38.618,22	-38.618,22
02/01/2017	Empenho 11 da despesa orçamentária 8.		37,69	-38.655,91	-38.655,91
02/01/2017	Empenho 4 da despesa orçamentária 8.		150,00	-38.805,91	-38.805,91
02/01/2017	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		16.225,00	-55.030,91	-55.030,91
02/01/2017	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		37,41	-55.068,32	-55.068,32
02/01/2017	Empenho 15 da despesa orçamentária 10.		1.579,49	-56.647,81	-56.647,81
02/01/2017	Empenho 17 da despesa orçamentária 6.		25.000,00	-81.647,81	-81.647,81

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta:	115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	
02/01/2017	Empenho 9 da despesa orçamentária 8.		200,00	-81.847,81	-81.847,81
09/01/2017	Empenho 30 da despesa orçamentária 8.		700,00	-82.547,81	-82.547,81
09/01/2017	Empenho 24 da despesa orçamentária 5.		287,14	-82.834,95	-82.834,95
09/01/2017	Empenho 29 da despesa orçamentária 8.		287,00	-83.121,95	-83.121,95
09/01/2017	Empenho 22 da despesa orçamentária 5.		425,63	-83.547,58	-83.547,58
09/01/2017	Empenho 25 da despesa orçamentária 5.		291,68	-83.839,26	-83.839,26
09/01/2017	Empenho 27 da despesa orçamentária 8.		5.280,00	-89.119,26	-89.119,26
09/01/2017	Empenho 28 da despesa orçamentária 5.		17,20	-89.136,46	-89.136,46
09/01/2017	Empenho 23 da despesa orçamentária 8.		150,00	-89.286,46	-89.286,46
09/01/2017	Empenho 26 da despesa orçamentária 8.		200,00	-89.486,46	-89.486,46
20/01/2017	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		128,90	-89.615,36	-89.615,36
20/01/2017	Empenho 57 da despesa orçamentária 8.		150,00	-89.765,36	-89.765,36
20/01/2017	Empenho 44 da despesa orçamentária 8.		520,40	-90.285,76	-90.285,76
20/01/2017	Empenho 51 da despesa orçamentária 8.		180,00	-90.465,76	-90.465,76
20/01/2017	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		350,00	-90.815,76	-90.815,76
20/01/2017	Empenho 53 da despesa orçamentária 5.		904,12	-91.719,88	-91.719,88
20/01/2017	Empenho 59 da despesa orçamentária 5.		100,00	-91.819,88	-91.819,88
20/01/2017	Empenho 38 da despesa orçamentária 15.		7.496,51	-99.316,39	-99.316,39
20/01/2017	Empenho 60 da despesa orçamentária 8.		750,00	-100.066,39	-100.066,39
20/01/2017	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		220,00	-100.286,39	-100.286,39
20/01/2017	Empenho 35 da despesa orçamentária 13.		454.420,99	-554.707,38	-554.707,38
20/01/2017	Empenho 45 da despesa orçamentária 8.		490,00	-555.197,38	-555.197,38
20/01/2017	Empenho 55 da despesa orçamentária 5.		371,40	-555.568,78	-555.568,78
20/01/2017	Empenho 37 da despesa orçamentária 15.		30.836,41	-586.405,19	-586.405,19
20/01/2017	Empenho 47 da despesa orçamentária 7.		2.700,00	-589.105,19	-589.105,19
20/01/2017	Empenho 48 da despesa orçamentária 8.		47,88	-589.153,07	-589.153,07
20/01/2017	Empenho 40 da despesa orçamentária 8.		58,41	-589.211,48	-589.211,48
20/01/2017	Empenho 36 da despesa orçamentária 14.		74.209,80	-663.421,28	-663.421,28
20/01/2017	Empenho 41 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-664.921,28	-664.921,28
20/01/2017	Empenho 39 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-688.036,53	-688.036,53
20/01/2017	Empenho 58 da despesa orçamentária 8.		200,00	-688.236,53	-688.236,53
20/01/2017	Empenho 42 da despesa orçamentária 8.		278,67	-688.515,20	-688.515,20
20/01/2017	Empenho 43 da despesa orçamentária 6.		470,00	-688.985,20	-688.985,20
20/01/2017	Empenho 49 da despesa orçamentária 8.		418,83	-689.404,03	-689.404,03
20/01/2017	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		27,66	-689.431,69	-689.431,69
20/01/2017	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		64,80	-689.496,49	-689.496,49
01/02/2017	Empenho 66 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.500,00	-690.996,49
01/02/2017	Empenho 64 da despesa orçamentária 10.		1.836,84	-3.336,84	-692.833,33
01/02/2017	Empenho 65 da despesa orçamentária 8.		352,61	-3.689,45	-693.185,94
01/02/2017	Empenho 63 da despesa orçamentária 7.		700,00	-4.389,45	-693.885,94
01/02/2017	Empenho 61 da despesa orçamentária 7.		350,00	-4.739,45	-694.235,94
01/02/2017	Empenho 67 da despesa orçamentária 6.		470,00	-5.209,45	-694.705,94
01/02/2017	Empenho 62 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-6.209,45	-695.705,94
07/02/2017	Anulação 1 do empenho 30 da despesa orçamentária 8.	115,62		-6.093,83	-695.590,32
15/02/2017	Empenho 73 da despesa orçamentária 15.		10.682,44	-16.776,27	-706.272,76
15/02/2017	Empenho 68 da despesa orçamentária 2.		23.563,42	-40.339,69	-729.836,18
15/02/2017	Empenho 72 da despesa orçamentária 15.		36.973,51	-77.313,20	-766.809,69
15/02/2017	Empenho 69 da despesa orçamentária 8.		250,00	-77.563,20	-767.059,69
15/02/2017	Empenho 71 da despesa orçamentária 14.		76.614,39	-154.177,59	-843.674,08
15/02/2017	Empenho 74 da despesa orçamentária 7.		700,00	-154.877,59	-844.374,08
15/02/2017	Empenho 70 da despesa orçamentária 13.		451.541,59	-606.419,18	-1.295.915,67
20/02/2017	Anulação 3 do empenho 63 da despesa orçamentária 7.	339,60		-606.079,58	-1.295.576,07
20/02/2017	Anulação 2 do empenho 47 da despesa orçamentária 7.	1.020,00		-605.059,58	-1.294.556,07
22/02/2017	Anulação 4 do empenho 62 da despesa orçamentária 7.	412,56		-604.647,02	-1.294.143,51
01/03/2017	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		144,88	-144,88	-1.294.288,39
01/03/2017	Empenho 84 da despesa orçamentária 8.		133,81	-278,69	-1.294.422,20
01/03/2017	Empenho 89 da despesa orçamentária 8.		443,45	-722,14	-1.294.865,65
01/03/2017	Empenho 91 da despesa orçamentária 8.		293,00	-1.015,14	-1.295.158,65
01/03/2017	Empenho 85 da despesa orçamentária 7.		140,00	-1.155,14	-1.295.298,65
01/03/2017	Empenho 90 da despesa orçamentária 8.		293,00	-1.448,14	-1.295.591,65
01/03/2017	Empenho 75 da despesa orçamentária 8.		490,00	-1.938,14	-1.296.081,65

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
01/03/2017	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		120,00	-2.058,14	-1.296.201,65
01/03/2017	Empenho 81 da despesa orçamentária 8.		229,00	-2.287,14	-1.296.430,65
01/03/2017	Empenho 83 da despesa orçamentária 8.		555,54	-2.842,68	-1.296.986,19
01/03/2017	Empenho 80 da despesa orçamentária 12.		3.750,00	-6.592,68	-1.300.736,19
01/03/2017	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		1.683,72	-8.276,40	-1.302.419,91
01/03/2017	Empenho 77 da despesa orçamentária 8.		407,09	-8.683,49	-1.302.827,00
01/03/2017	Empenho 78 da despesa orçamentária 8.		200,00	-8.883,49	-1.303.027,00
01/03/2017	Empenho 92 da despesa orçamentária 8.		490,00	-9.373,49	-1.303.517,00
01/03/2017	Empenho 86 da despesa orçamentária 5.		440,31	-9.813,80	-1.303.957,31
01/03/2017	Empenho 76 da despesa orçamentária 8.		27,70	-9.841,50	-1.303.985,01
01/03/2017	Empenho 82 da despesa orçamentária 5.		320,00	-10.161,50	-1.304.305,01
16/03/2017	Anulação 5 do empenho 74 da despesa orçamentária 7.	511,32		-9.650,18	-1.303.793,69
20/03/2017	Empenho 93 da despesa orçamentária 7.		500,00	-10.150,18	-1.304.293,69
20/03/2017	Empenho 98 da despesa orçamentária 5.		363,70	-10.513,88	-1.304.657,39
20/03/2017	Empenho 97 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-12.013,88	-1.306.157,39
20/03/2017	Empenho 102 da despesa orçamentária 8.		25,16	-12.039,04	-1.306.182,55
20/03/2017	Empenho 99 da despesa orçamentária 5.		377,25	-12.416,29	-1.306.559,80
20/03/2017	Empenho 107 da despesa orçamentária 13.		453.178,24	-465.594,53	-1.759.738,04
20/03/2017	Empenho 101 da despesa orçamentária 6.		470,00	-466.064,53	-1.760.208,04
20/03/2017	Empenho 96 da despesa orçamentária 8.		200,00	-466.264,53	-1.760.408,04
20/03/2017	Empenho 106 da despesa orçamentária 14.		77.660,87	-543.925,40	-1.838.068,91
20/03/2017	Empenho 100 da despesa orçamentária 5.		72,29	-543.997,69	-1.838.141,20
20/03/2017	Empenho 105 da despesa orçamentária 15.		13.117,64	-557.115,33	-1.851.258,84
20/03/2017	Empenho 108 da despesa orçamentária 2.		23.115,25	-580.230,58	-1.874.374,09
20/03/2017	Empenho 104 da despesa orçamentária 15.		38.476,50	-618.707,08	-1.912.850,59
20/03/2017	Empenho 103 da despesa orçamentária 8.		2.600,00	-621.307,08	-1.915.450,59
20/03/2017	Empenho 95 da despesa orçamentária 8.		150,00	-621.457,08	-1.915.600,59
20/03/2017	Empenho 94 da despesa orçamentária 5.		529,06	-621.986,14	-1.916.129,65
01/04/2017	Empenho 113 da despesa orçamentária 8.		293,00	-293,00	-1.916.422,65
01/04/2017	Empenho 114 da despesa orçamentária 7.		700,00	-993,00	-1.917.122,65
01/04/2017	Anulação 6 do empenho 93 da despesa orçamentária 7.	104,00		-889,00	-1.917.018,65
03/04/2017	Empenho 126 da despesa orçamentária 8.		90,00	-979,00	-1.917.108,65
03/04/2017	Empenho 119 da despesa orçamentária 8.		70,99	-1.049,99	-1.917.179,64
03/04/2017	Empenho 121 da despesa orçamentária 5.		4.016,96	-5.066,95	-1.921.196,60
03/04/2017	Empenho 125 da despesa orçamentária 8.		407,09	-5.474,04	-1.921.603,69
03/04/2017	Empenho 124 da despesa orçamentária 8.		450,00	-5.924,04	-1.922.053,69
03/04/2017	Empenho 118 da despesa orçamentária 8.		450,00	-6.374,04	-1.922.503,69
03/04/2017	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		23,00	-6.397,04	-1.922.526,69
03/04/2017	Empenho 123 da despesa orçamentária 8.		800,00	-7.197,04	-1.923.326,69
03/04/2017	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		12.839,57	-20.036,61	-1.936.166,26
03/04/2017	Empenho 115 da despesa orçamentária 8.		160,51	-20.197,12	-1.936.326,77
03/04/2017	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		140,00	-20.337,12	-1.936.466,77
03/04/2017	Empenho 117 da despesa orçamentária 8.		56,35	-20.393,47	-1.936.523,12
03/04/2017	Empenho 122 da despesa orçamentária 12.		1.883,04	-22.276,51	-1.938.406,16
10/04/2017	Empenho 133 da despesa orçamentária 8.		532,82	-22.809,33	-1.938.938,98
10/04/2017	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		497,36	-23.306,69	-1.939.436,34
10/04/2017	Empenho 132 da despesa orçamentária 8.		1.560,00	-24.866,69	-1.940.996,34
10/04/2017	Empenho 131 da despesa orçamentária 8.		4.000,00	-28.866,69	-1.944.996,34
10/04/2017	Empenho 129 da despesa orçamentária 8.		490,00	-29.356,69	-1.945.486,34
10/04/2017	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		1.343,83	-30.700,52	-1.946.830,17
12/04/2017	Anulação 7 do empenho 114 da despesa orçamentária 7.	144,82		-30.555,70	-1.946.685,35
17/04/2017	Empenho 141 da despesa orçamentária 15.		11.184,90	-41.740,60	-1.957.870,25
17/04/2017	Empenho 144 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-44.240,60	-1.960.370,25
17/04/2017	Empenho 136 da despesa orçamentária 8.		150,00	-44.390,60	-1.960.520,25
17/04/2017	Empenho 140 da despesa orçamentária 14.		79.416,84	-123.807,44	-2.039.937,09
17/04/2017	Empenho 138 da despesa orçamentária 5.		62,10	-123.869,54	-2.039.999,19
17/04/2017	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		40.012,16	-163.881,70	-2.080.011,35
17/04/2017	Empenho 137 da despesa orçamentária 5.		176,46	-164.058,16	-2.080.187,81
17/04/2017	Empenho 143 da despesa orçamentária 2.		25.261,43	-189.319,59	-2.105.449,24
17/04/2017	Empenho 134 da despesa orçamentária 7.		700,00	-190.019,59	-2.106.149,24
17/04/2017	Empenho 145 da despesa orçamentária 2.		1.670,65	-191.690,24	-2.107.819,89

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
17/04/2017	Empenho 135 da despesa orçamentária 8.		398,29	-192.088,53	-2.108.218,18
17/04/2017	Empenho 139 da despesa orçamentária 13.		587.848,77	-779.937,30	-2.696.066,95
02/05/2017	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		470,00	-470,00	-2.696.536,95
02/05/2017	Empenho 151 da despesa orçamentária 8.		407,09	-877,09	-2.696.944,04
02/05/2017	Empenho 153 da despesa orçamentária 8.		516,92	-1.394,01	-2.697.460,96
02/05/2017	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		516,88	-1.910,89	-2.697.977,84
02/05/2017	Empenho 147 da despesa orçamentária 8.		50,00	-1.960,89	-2.698.027,84
02/05/2017	Empenho 150 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-3.460,89	-2.699.527,84
02/05/2017	Empenho 154 da despesa orçamentária 8.		407,09	-3.867,98	-2.699.934,93
02/05/2017	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		250,00	-4.117,98	-2.700.184,93
02/05/2017	Empenho 159 da despesa orçamentária 8.		380,00	-4.497,98	-2.700.564,93
02/05/2017	Empenho 146 da despesa orçamentária 8.		203,11	-4.701,09	-2.700.768,04
02/05/2017	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		450,00	-5.151,09	-2.701.218,04
02/05/2017	Empenho 155 da despesa orçamentária 8.		295,16	-5.446,25	-2.701.513,20
02/05/2017	Empenho 158 da despesa orçamentária 8.		560,00	-6.006,25	-2.702.073,20
02/05/2017	Empenho 156 da despesa orçamentária 8.		25,16	-6.031,41	-2.702.098,36
09/05/2017	Anulação 8 do empenho 144 da despesa orçamentária 7.	216,93		-5.814,48	-2.701.881,43
12/05/2017	Empenho 170 da despesa orçamentária 8.		31,35	-5.845,83	-2.701.912,78
12/05/2017	Empenho 162 da despesa orçamentária 5.		100,00	-5.945,83	-2.702.012,78
12/05/2017	Empenho 160 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-7.445,83	-2.703.512,78
12/05/2017	Empenho 171 da despesa orçamentária 8.		150,00	-7.595,83	-2.703.662,78
12/05/2017	Empenho 165 da despesa orçamentária 8.		490,00	-8.085,83	-2.704.152,78
12/05/2017	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		478,66	-8.564,49	-2.704.631,44
12/05/2017	Empenho 177 da despesa orçamentária 7.		500,00	-9.064,49	-2.705.131,44
12/05/2017	Empenho 164 da despesa orçamentária 5.		123,00	-9.187,49	-2.705.254,44
12/05/2017	Empenho 167 da despesa orçamentária 5.		291,02	-9.478,51	-2.705.545,46
12/05/2017	Empenho 163 da despesa orçamentária 8.		180,00	-9.658,51	-2.705.725,46
12/05/2017	Empenho 169 da despesa orçamentária 5.		267,00	-9.925,51	-2.705.992,46
12/05/2017	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		3,00	-9.928,51	-2.705.995,46
12/05/2017	Empenho 174 da despesa orçamentária 5.		191,46	-10.119,97	-2.706.186,92
12/05/2017	Empenho 172 da despesa orçamentária 8.		25,16	-10.145,13	-2.706.212,08
12/05/2017	Empenho 175 da despesa orçamentária 5.		119,90	-10.265,03	-2.706.331,98
12/05/2017	Empenho 168 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-11.765,03	-2.707.831,98
12/05/2017	Empenho 161 da despesa orçamentária 8.		250,00	-12.015,03	-2.708.081,98
12/05/2017	Empenho 166 da despesa orçamentária 8.		600,00	-12.615,03	-2.708.681,98
23/05/2017	Empenho 184 da despesa orçamentária 13.		505.265,33	-517.880,36	-3.213.947,31
23/05/2017	Empenho 181 da despesa orçamentária 15.		48.061,59	-565.941,95	-3.262.008,90
23/05/2017	Empenho 183 da despesa orçamentária 14.		82.724,90	-648.666,85	-3.344.733,80
23/05/2017	Empenho 185 da despesa orçamentária 8.		255,40	-648.922,25	-3.344.989,20
23/05/2017	Anulação 9 do empenho 177 da despesa orçamentária 7.	119,00		-648.803,25	-3.344.870,20
23/05/2017	Empenho 182 da despesa orçamentária 15.		11.743,86	-660.547,11	-3.356.614,06
23/05/2017	Empenho 180 da despesa orçamentária 2.		24.445,90	-684.993,01	-3.381.059,96
02/06/2017	Empenho 194 da despesa orçamentária 8.		110,00	-110,00	-3.381.169,96
02/06/2017	Empenho 193 da despesa orçamentária 8.		60,00	-170,00	-3.381.229,96
02/06/2017	Empenho 196 da despesa orçamentária 8.		103,45	-273,45	-3.381.333,41
02/06/2017	Empenho 191 da despesa orçamentária 6.		470,00	-743,45	-3.381.803,41
02/06/2017	Empenho 188 da despesa orçamentária 14.		2.101,81	-2.845,26	-3.383.905,22
02/06/2017	Empenho 195 da despesa orçamentária 5.		240,00	-3.085,26	-3.384.145,22
02/06/2017	Empenho 190 da despesa orçamentária 8.		200,00	-3.285,26	-3.384.345,22
02/06/2017	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		700,00	-3.985,26	-3.385.045,22
02/06/2017	Empenho 197 da despesa orçamentária 12.		2.500,00	-6.485,26	-3.387.545,22
02/06/2017	Empenho 189 da despesa orçamentária 8.		121,41	-6.606,67	-3.387.666,63
02/06/2017	Empenho 186 da despesa orçamentária 8.		450,00	-7.056,67	-3.388.116,63
02/06/2017	Empenho 198 da despesa orçamentária 2.		2.353,76	-9.410,43	-3.390.470,39
02/06/2017	Empenho 192 da despesa orçamentária 5.		116,40	-9.526,83	-3.390.586,79
02/06/2017	Empenho 199 da despesa orçamentária 8.		557,33	-10.084,16	-3.391.144,12
06/06/2017	Anulação 10 do empenho 176 da despesa orçamentária 5.	311,36		-9.772,80	-3.390.832,76
09/06/2017	Empenho 204 da despesa orçamentária 8.		68,00	-9.840,80	-3.390.900,76
14/06/2017	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		58,00	-9.898,80	-3.390.958,76
14/06/2017	Empenho 207 da despesa orçamentária 5.		36,20	-9.935,00	-3.390.994,96
14/06/2017	Empenho 210 da despesa orçamentária 8.		407,09	-10.342,09	-3.391.402,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
14/06/2017	Empenho 208 da despesa orçamentária 8.		26,25	-10.368,34	-3.391.428,30
14/06/2017	Empenho 206 da despesa orçamentária 5.		316,54	-10.684,88	-3.391.744,84
14/06/2017	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		340,42	-11.025,30	-3.392.085,26
19/06/2017	Empenho 211 da despesa orçamentária 8.		5.363,10	-16.388,40	-3.397.448,36
23/06/2017	Empenho 228 da despesa orçamentária 6.		470,00	-16.858,40	-3.397.918,36
23/06/2017	Empenho 215 da despesa orçamentária 15.		51.596,97	-68.455,37	-3.449.515,33
23/06/2017	Empenho 226 da despesa orçamentária 5.		557,54	-69.012,91	-3.450.072,87
23/06/2017	Empenho 212 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-94.301,92	-3.475.361,88
23/06/2017	Empenho 219 da despesa orçamentária 8.		490,00	-94.791,92	-3.475.851,88
23/06/2017	Empenho 223 da despesa orçamentária 8.		150,00	-94.941,92	-3.476.001,88
23/06/2017	Empenho 224 da despesa orçamentária 8.		200,00	-95.141,92	-3.476.201,88
23/06/2017	Empenho 218 da despesa orçamentária 8.		57,41	-95.199,33	-3.476.259,29
23/06/2017	Empenho 227 da despesa orçamentária 5.		49,80	-95.249,13	-3.476.309,09
23/06/2017	Empenho 216 da despesa orçamentária 15.		6.949,27	-102.198,40	-3.483.258,36
23/06/2017	Empenho 217 da despesa orçamentária 8.		270,86	-102.469,26	-3.483.529,22
23/06/2017	Empenho 220 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-103.969,26	-3.485.029,22
23/06/2017	Empenho 213 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-190.780,87	-3.571.840,83
23/06/2017	Empenho 222 da despesa orçamentária 8.		25,16	-190.806,03	-3.571.865,99
23/06/2017	Empenho 221 da despesa orçamentária 8.		447,61	-191.253,64	-3.572.313,60
23/06/2017	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		637,41	-191.891,05	-3.572.951,01
23/06/2017	Empenho 214 da despesa orçamentária 13.		513.904,27	-705.795,32	-4.086.855,28
01/07/2017	Anulação 12 do empenho 134 da despesa orçamentária 7.	194,25		194,25	-4.086.661,03
03/07/2017	Anulação 11 do empenho 187 da despesa orçamentária 7.	387,75		582,00	-4.086.273,28
03/07/2017	Empenho 239 da despesa orçamentária 8.		450,00	132,00	-4.086.723,28
03/07/2017	Empenho 235 da despesa orçamentária 8.		110,00	22,00	-4.086.833,28
03/07/2017	Empenho 244 da despesa orçamentária 8.		447,61	-425,61	-4.087.280,89
03/07/2017	Empenho 241 da despesa orçamentária 8.		1.152,19	-1.577,80	-4.088.433,08
03/07/2017	Empenho 243 da despesa orçamentária 5.		440,23	-2.018,03	-4.088.873,31
03/07/2017	Empenho 242 da despesa orçamentária 8.		490,00	-2.508,03	-4.089.363,31
03/07/2017	Empenho 238 da despesa orçamentária 8.		199,35	-2.707,38	-4.089.562,66
03/07/2017	Empenho 237 da despesa orçamentária 10.		854,70	-3.562,08	-4.090.417,36
03/07/2017	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		407,09	-3.969,17	-4.090.824,45
03/07/2017	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		700,00	-4.669,17	-4.091.524,45
03/07/2017	Empenho 236 da despesa orçamentária 5.		219,34	-4.888,51	-4.091.743,79
03/07/2017	Anulação 13 do empenho 221 da despesa orçamentária 8.	447,61		-4.440,90	-4.091.296,18
12/07/2017	Empenho 248 da despesa orçamentária 6.		34.800,00	-39.240,90	-4.126.096,18
24/07/2017	Empenho 254 da despesa orçamentária 5.		313,48	-39.554,38	-4.126.409,66
24/07/2017	Empenho 252 da despesa orçamentária 15.		2.772,92	-42.327,30	-4.129.182,58
24/07/2017	Empenho 255 da despesa orçamentária 8.		260,00	-42.587,30	-4.129.442,58
24/07/2017	Empenho 251 da despesa orçamentária 14.		86.811,61	-129.398,91	-4.216.254,19
24/07/2017	Empenho 259 da despesa orçamentária 8.		13,00	-129.411,91	-4.216.267,19
24/07/2017	Empenho 256 da despesa orçamentária 8.		150,00	-129.561,91	-4.216.417,19
24/07/2017	Empenho 258 da despesa orçamentária 5.		241,10	-129.803,01	-4.216.658,29
24/07/2017	Empenho 260 da despesa orçamentária 5.		274,00	-130.077,01	-4.216.932,29
24/07/2017	Empenho 249 da despesa orçamentária 2.		25.027,65	-155.104,66	-4.241.959,94
24/07/2017	Empenho 250 da despesa orçamentária 13.		535.663,09	-690.767,75	-4.777.623,03
24/07/2017	Empenho 253 da despesa orçamentária 15.		48.561,81	-739.329,56	-4.826.184,84
24/07/2017	Empenho 257 da despesa orçamentária 8.		200,00	-739.529,56	-4.826.384,84
01/08/2017	Empenho 266 da despesa orçamentária 8.		25,16	-25,16	-4.826.410,00
01/08/2017	Empenho 276 da despesa orçamentária 5.		41,00	-66,16	-4.826.451,00
01/08/2017	Empenho 270 da despesa orçamentária 8.		105,00	-171,16	-4.826.556,00
01/08/2017	Empenho 265 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-9.978,52	-4.836.363,36
01/08/2017	Empenho 275 da despesa orçamentária 8.		490,00	-10.468,52	-4.836.853,36
01/08/2017	Empenho 263 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-11.968,52	-4.838.353,36
01/08/2017	Empenho 273 da despesa orçamentária 8.		407,09	-12.375,61	-4.838.760,45
01/08/2017	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		1.890,17	-14.265,78	-4.840.650,62
01/08/2017	Empenho 261 da despesa orçamentária 8.		36,41	-14.302,19	-4.840.687,03
01/08/2017	Empenho 268 da despesa orçamentária 5.		235,30	-14.537,49	-4.840.922,33
01/08/2017	Empenho 272 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-15.537,49	-4.841.922,33
01/08/2017	Empenho 271 da despesa orçamentária 5.		695,00	-16.232,49	-4.842.617,33
01/08/2017	Empenho 267 da despesa orçamentária 8.		3.300,00	-19.532,49	-4.845.917,33

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
01/08/2017	Empenho 264 da despesa orçamentária 7.		700,00	-20.232,49	-4.846.617,33
01/08/2017	Anulação 14 do empenho 26 da despesa orçamentária 8.	200,00		-20.032,49	-4.846.417,33
01/08/2017	Empenho 262 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-21.532,49	-4.847.917,33
01/08/2017	Anulação 15 do empenho 181 da despesa orçamentária 15.	8.381,29		-13.151,20	-4.839.536,04
01/08/2017	Empenho 269 da despesa orçamentária 8.		100,00	-13.251,20	-4.839.636,04
02/08/2017	Anulação 17 do empenho 245 da despesa orçamentária 7.	261,05		-12.990,15	-4.839.374,99
07/08/2017	Anulação 18 do empenho 263 da despesa orçamentária 7.	439,38		-12.550,77	-4.838.935,61
18/08/2017	Empenho 288 da despesa orçamentária 8.		25,16	-12.575,93	-4.838.960,77
18/08/2017	Empenho 290 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-14.075,93	-4.840.460,77
18/08/2017	Empenho 282 da despesa orçamentária 2.		25.289,01	-39.364,94	-4.865.749,78
18/08/2017	Empenho 291 da despesa orçamentária 8.		200,00	-39.564,94	-4.865.949,78
18/08/2017	Empenho 280 da despesa orçamentária 13.		543.239,40	-582.804,34	-5.409.189,18
18/08/2017	Empenho 295 da despesa orçamentária 13.		652,17	-583.456,51	-5.409.841,35
18/08/2017	Empenho 294 da despesa orçamentária 5.		298,00	-583.754,51	-5.410.139,35
18/08/2017	Empenho 292 da despesa orçamentária 8.		150,00	-583.904,51	-5.410.289,35
18/08/2017	Empenho 285 da despesa orçamentária 8.		600,00	-584.504,51	-5.410.889,35
18/08/2017	Empenho 293 da despesa orçamentária 8.		4,20	-584.508,71	-5.410.893,55
18/08/2017	Empenho 287 da despesa orçamentária 8.		145,18	-584.653,89	-5.411.038,73
18/08/2017	Empenho 297 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-586.153,89	-5.412.538,73
18/08/2017	Empenho 283 da despesa orçamentária 15.		58.610,88	-644.764,77	-5.471.149,61
18/08/2017	Empenho 296 da despesa orçamentária 8.		153,24	-644.918,01	-5.471.302,85
18/08/2017	Empenho 289 da despesa orçamentária 5.		304,51	-645.222,52	-5.471.607,36
18/08/2017	Empenho 284 da despesa orçamentária 15.		9.047,36	-654.269,88	-5.480.654,72
18/08/2017	Empenho 286 da despesa orçamentária 8.		198,35	-654.468,23	-5.480.853,07
18/08/2017	Empenho 281 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-742.350,22	-5.568.735,06
18/08/2017	Empenho 298 da despesa orçamentária 8.		489,94	-742.840,16	-5.569.225,00
25/08/2017	Anulação 19 do empenho 297 da despesa orçamentária 7.	1.047,80		-741.792,36	-5.568.177,20
31/08/2017	Anulação 16 do empenho 283 da despesa orçamentária 15.	2.417,01		-739.375,35	-5.565.760,19
01/09/2017	Anulação 22 do empenho 139 da despesa orçamentária 13.	115.498,66		115.498,66	-5.450.261,53
01/09/2017	Empenho 301 da despesa orçamentária 8.		557,75	114.940,91	-5.450.819,28
01/09/2017	Empenho 300 da despesa orçamentária 8.		36,41	114.904,50	-5.450.855,69
01/09/2017	Empenho 302 da despesa orçamentária 8.		700,00	114.204,50	-5.451.555,69
01/09/2017	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		87,00	114.117,50	-5.451.642,69
01/09/2017	Empenho 308 da despesa orçamentária 5.		290,00	113.827,50	-5.451.932,69
01/09/2017	Empenho 299 da despesa orçamentária 8.		70,00	113.757,50	-5.452.002,69
01/09/2017	Empenho 303 da despesa orçamentária 5.		553,95	113.203,55	-5.452.556,64
01/09/2017	Empenho 306 da despesa orçamentária 14.		1.134,95	112.068,60	-5.453.691,59
01/09/2017	Empenho 304 da despesa orçamentária 5.		54,80	112.013,80	-5.453.746,39
01/09/2017	Empenho 310 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	111.013,80	-5.454.746,39
01/09/2017	Empenho 307 da despesa orçamentária 8.		250,00	110.763,80	-5.454.996,39
01/09/2017	Empenho 309 da despesa orçamentária 14.		7.087,90	103.675,90	-5.462.084,29
04/09/2017	Empenho 313 da despesa orçamentária 10.		1.223,87	102.452,03	-5.463.308,16
04/09/2017	Empenho 314 da despesa orçamentária 8.		490,00	101.962,03	-5.463.798,16
04/09/2017	Empenho 317 da despesa orçamentária 8.		150,00	101.812,03	-5.463.948,16
04/09/2017	Anulação 21 do empenho 264 da despesa orçamentária 7.	700,00		102.512,03	-5.463.248,16
04/09/2017	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		478,02	102.034,01	-5.463.726,18
04/09/2017	Anulação 20 do empenho 272 da despesa orçamentária 7.	302,22		102.336,23	-5.463.423,96
04/09/2017	Empenho 316 da despesa orçamentária 8.		200,00	102.136,23	-5.463.623,96
15/09/2017	Anulação 23 do empenho 310 da despesa orçamentária 7.	547,25		102.683,48	-5.463.076,71
18/09/2017	Empenho 323 da despesa orçamentária 15.		83.299,89	19.383,59	-5.546.376,60
18/09/2017	Empenho 322 da despesa orçamentária 15.		9.691,78	9.691,81	-5.556.068,38
18/09/2017	Empenho 327 da despesa orçamentária 8.		92,25	9.599,56	-5.556.160,63
18/09/2017	Empenho 321 da despesa orçamentária 14.		87.881,99	-78.282,43	-5.644.042,62
18/09/2017	Empenho 326 da despesa orçamentária 8.		9,40	-78.291,83	-5.644.052,02
18/09/2017	Empenho 320 da despesa orçamentária 2.		25.828,07	-104.119,90	-5.669.880,09
18/09/2017	Empenho 319 da despesa orçamentária 7.		1.000,00	-105.119,90	-5.670.880,09
18/09/2017	Empenho 324 da despesa orçamentária 13.		554.492,56	-659.612,46	-6.225.372,65
18/09/2017	Empenho 325 da despesa orçamentária 8.		51,08	-659.663,54	-6.225.423,73
22/09/2017	Anulação 24 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.	282,48		-659.381,06	-6.225.141,25
22/09/2017	Anulação 25 do empenho 309 da despesa orçamentária 14.	1.417,58		-657.963,48	-6.223.723,67
25/09/2017	Empenho 329 da despesa orçamentária 5.		24,90	-657.988,38	-6.223.748,57

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000	Conta: 115097	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			
25/09/2017	Empenho 331 da despesa orçamentária 8.		407,09	-658.395,47	-6.224.155,66
25/09/2017	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		39,80	-658.435,27	-6.224.195,46
25/09/2017	Empenho 328 da despesa orçamentária 5.		329,40	-658.764,67	-6.224.524,86
02/10/2017	Empenho 339 da despesa orçamentária 14.		1.916,73	-1.916,73	-6.226.441,59
02/10/2017	Empenho 337 da despesa orçamentária 8.		25,16	-1.941,89	-6.226.466,75
02/10/2017	Empenho 342 da despesa orçamentária 5.		572,28	-2.514,17	-6.227.039,03
02/10/2017	Empenho 338 da despesa orçamentária 8.		82,46	-2.596,63	-6.227.121,49
02/10/2017	Empenho 333 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-4.096,63	-6.228.621,49
02/10/2017	Empenho 347 da despesa orçamentária 5.		67,02	-4.163,65	-6.228.688,51
02/10/2017	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		250,00	-4.413,65	-6.228.938,51
02/10/2017	Empenho 344 da despesa orçamentária 8.		900,00	-5.313,65	-6.229.838,51
02/10/2017	Empenho 332 da despesa orçamentária 6.		1.880,00	-7.193,65	-6.231.718,51
02/10/2017	Empenho 340 da despesa orçamentária 12.		420,00	-7.613,65	-6.232.138,51
02/10/2017	Empenho 348 da despesa orçamentária 8.		64,39	-7.678,04	-6.232.202,90
02/10/2017	Empenho 343 da despesa orçamentária 8.		120,00	-7.798,04	-6.232.322,90
02/10/2017	Empenho 345 da despesa orçamentária 5.		428,76	-8.226,80	-6.232.751,66
02/10/2017	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		59,80	-8.286,60	-6.232.811,46
02/10/2017	Empenho 335 da despesa orçamentária 5.		346,16	-8.632,76	-6.233.157,62
02/10/2017	Empenho 334 da despesa orçamentária 8.		306,85	-8.939,61	-6.233.464,47
02/10/2017	Empenho 336 da despesa orçamentária 7.		700,00	-9.639,61	-6.234.164,47
06/10/2017	Anulação 26 do empenho 302 da despesa orçamentária 8.	650,00		-8.989,61	-6.233.514,47
16/10/2017	Empenho 353 da despesa orçamentária 8.		407,09	-9.396,70	-6.233.921,56
16/10/2017	Empenho 363 da despesa orçamentária 8.		37,80	-9.434,50	-6.233.959,36
16/10/2017	Empenho 349 da despesa orçamentária 8.		690,00	-10.124,50	-6.234.649,36
16/10/2017	Empenho 360 da despesa orçamentária 15.		76.916,26	-87.040,76	-6.311.565,62
16/10/2017	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		2.500,00	-89.540,76	-6.314.065,62
16/10/2017	Empenho 350 da despesa orçamentária 10.		1.277,41	-90.818,17	-6.315.343,03
16/10/2017	Empenho 352 da despesa orçamentária 10.		653,85	-91.472,02	-6.315.996,88
16/10/2017	Empenho 356 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-116.849,52	-6.341.374,38
16/10/2017	Empenho 359 da despesa orçamentária 15.		9.451,85	-126.301,37	-6.350.826,23
16/10/2017	Empenho 354 da despesa orçamentária 8.		490,00	-126.791,37	-6.351.316,23
16/10/2017	Empenho 362 da despesa orçamentária 10.		379,68	-127.171,05	-6.351.695,91
16/10/2017	Empenho 364 da despesa orçamentária 8.		51,08	-127.222,13	-6.351.746,99
16/10/2017	Empenho 355 da despesa orçamentária 8.		37,39	-127.259,52	-6.351.784,38
16/10/2017	Empenho 365 da despesa orçamentária 8.		57,80	-127.317,32	-6.351.842,18
16/10/2017	Empenho 351 da despesa orçamentária 8.		520,37	-127.837,69	-6.352.362,55
16/10/2017	Empenho 357 da despesa orçamentária 14.		89.792,07	-217.629,76	-6.442.154,62
16/10/2017	Empenho 358 da despesa orçamentária 13.		575.664,99	-793.294,75	-7.017.819,61
31/10/2017	Anulação 27 do empenho 360 da despesa orçamentária 15.	2.801,16		-790.493,59	-7.015.018,45
01/11/2017	Empenho 367 da despesa orçamentária 8.		200,00	-200,00	-7.015.218,45
01/11/2017	Empenho 366 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-1.700,00	-7.016.718,45
01/11/2017	Empenho 370 da despesa orçamentária 8.		82,00	-1.782,00	-7.016.800,45
01/11/2017	Empenho 368 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-2.982,00	-7.018.000,45
01/11/2017	Empenho 371 da despesa orçamentária 5.		518,00	-3.500,00	-7.018.518,45
01/11/2017	Empenho 369 da despesa orçamentária 8.		376,85	-3.876,85	-7.018.895,30
03/11/2017	Anulação 28 do empenho 361 da despesa orçamentária 7.	554,18		-3.322,67	-7.018.341,12
03/11/2017	Empenho 372 da despesa orçamentária 8.		150,00	-3.472,67	-7.018.491,12
03/11/2017	Empenho 375 da despesa orçamentária 8.		297,00	-3.769,67	-7.018.788,12
03/11/2017	Empenho 373 da despesa orçamentária 8.		25,16	-3.794,83	-7.018.813,28
03/11/2017	Empenho 374 da despesa orçamentária 15.		731,73	-4.526,56	-7.019.545,01
06/11/2017	Empenho 390 da despesa orçamentária 7.		500,00	-5.026,56	-7.020.045,01
06/11/2017	Empenho 376 da despesa orçamentária 8.		550,00	-5.576,56	-7.020.595,01
08/11/2017	Empenho 391 da despesa orçamentária 7.		700,00	-6.276,56	-7.021.295,01
08/11/2017	Anulação 29 do empenho 336 da despesa orçamentária 7.	323,72		-5.952,84	-7.020.971,29
08/11/2017	Anulação 30 do empenho 390 da despesa orçamentária 7.	0,72		-5.952,12	-7.020.970,57
17/11/2017	Empenho 377 da despesa orçamentária 5.		295,00	-6.247,12	-7.021.265,57
24/11/2017	Empenho 378 da despesa orçamentária 10.		399,07	-6.646,19	-7.021.664,64
24/11/2017	Empenho 382 da despesa orçamentária 5.		195,02	-6.841,21	-7.021.859,66
24/11/2017	Empenho 380 da despesa orçamentária 8.		584,66	-7.425,87	-7.022.444,32
24/11/2017	Empenho 381 da despesa orçamentária 8.		415,07	-7.840,94	-7.022.859,39
24/11/2017	Empenho 379 da despesa orçamentária 5.		113,00	-7.953,94	-7.022.972,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
28/11/2017	Empenho 387 da despesa orçamentária 2.		25.377,50	-33.331,44	-7.048.349,89
28/11/2017	Empenho 386 da despesa orçamentária 15.		7.278,87	-40.610,31	-7.055.628,76
28/11/2017	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		88.513,87	-129.124,18	-7.144.142,63
28/11/2017	Empenho 383 da despesa orçamentária 13.		579.112,51	-708.236,69	-7.723.255,14
28/11/2017	Empenho 385 da despesa orçamentária 8.		70.284,65	-778.521,34	-7.793.539,79
30/11/2017	Empenho 389 da despesa orçamentária 8.		46,41	-778.567,75	-7.793.586,20
30/11/2017	Empenho 392 da despesa orçamentária 8.		57,23	-778.624,98	-7.793.643,43
30/11/2017	Empenho 388 da despesa orçamentária 8.		51,08	-778.676,06	-7.793.694,51
01/12/2017	Empenho 394 da despesa orçamentária 6.		2.950,00	-2.950,00	-7.796.644,51
01/12/2017	Empenho 396 da despesa orçamentária 8.		200,00	-3.150,00	-7.796.844,51
01/12/2017	Empenho 410 da despesa orçamentária 8.		250,00	-3.400,00	-7.797.094,51
01/12/2017	Empenho 403 da despesa orçamentária 8.		875,00	-4.275,00	-7.797.969,51
01/12/2017	Empenho 399 da despesa orçamentária 8.		150,00	-4.425,00	-7.798.119,51
01/12/2017	Empenho 411 da despesa orçamentária 8.		250,00	-4.675,00	-7.798.369,51
01/12/2017	Empenho 398 da despesa orçamentária 15.		418,50	-5.093,50	-7.798.788,01
01/12/2017	Empenho 402 da despesa orçamentária 5.		543,18	-5.636,68	-7.799.331,19
01/12/2017	Empenho 397 da despesa orçamentária 5.		250,00	-5.886,68	-7.799.581,19
01/12/2017	Empenho 395 da despesa orçamentária 8.		893,85	-6.780,53	-7.800.475,04
01/12/2017	Empenho 415 da despesa orçamentária 8.		1.200,00	-7.980,53	-7.801.675,04
01/12/2017	Empenho 408 da despesa orçamentária 8.		250,00	-8.230,53	-7.801.925,04
01/12/2017	Empenho 404 da despesa orçamentária 8.		250,00	-8.480,53	-7.802.175,04
01/12/2017	Empenho 401 da despesa orçamentária 8.		407,09	-8.887,62	-7.802.582,13
01/12/2017	Empenho 413 da despesa orçamentária 8.		250,00	-9.137,62	-7.802.832,13
01/12/2017	Empenho 414 da despesa orçamentária 2.		4.623,92	-13.761,54	-7.807.456,05
01/12/2017	Empenho 409 da despesa orçamentária 8.		250,00	-14.011,54	-7.807.706,05
01/12/2017	Empenho 407 da despesa orçamentária 8.		250,00	-14.261,54	-7.807.956,05
01/12/2017	Empenho 406 da despesa orçamentária 8.		250,00	-14.511,54	-7.808.206,05
01/12/2017	Empenho 400 da despesa orçamentária 8.		490,00	-15.001,54	-7.808.696,05
01/12/2017	Empenho 393 da despesa orçamentária 8.		1.500,00	-16.501,54	-7.810.196,05
01/12/2017	Empenho 412 da despesa orçamentária 10.		1.738,70	-18.240,24	-7.811.934,75
01/12/2017	Empenho 405 da despesa orçamentária 8.		250,00	-18.490,24	-7.812.184,75
04/12/2017	Empenho 417 da despesa orçamentária 5.		98,98	-18.589,22	-7.812.283,73
04/12/2017	Empenho 416 da despesa orçamentária 8.		37,39	-18.626,61	-7.812.321,12
05/12/2017	Empenho 420 da despesa orçamentária 15.		51.032,20	-69.658,81	-7.863.353,32
05/12/2017	Empenho 418 da despesa orçamentária 13.		524.048,15	-593.706,96	-8.387.401,47
05/12/2017	Empenho 419 da despesa orçamentária 14.		85.561,31	-679.268,27	-8.472.962,78
05/12/2017	Empenho 421 da despesa orçamentária 15.		9.182,72	-688.450,99	-8.482.145,50
05/12/2017	Empenho 422 da despesa orçamentária 2.		24.443,20	-712.894,19	-8.506.588,70
05/12/2017	Empenho 423 da despesa orçamentária 8.		25,16	-712.919,35	-8.506.613,86
08/12/2017	Anulação 35 do empenho 415 da despesa orçamentária 8.	303,42		-712.615,93	-8.506.310,44
14/12/2017	Empenho 425 da despesa orçamentária 12.		2.899,00	-715.514,93	-8.509.209,44
14/12/2017	Empenho 427 da despesa orçamentária 8.		24,51	-715.539,44	-8.509.233,95
14/12/2017	Empenho 426 da despesa orçamentária 14.		1.072,54	-716.611,98	-8.510.306,49
14/12/2017	Empenho 428 da despesa orçamentária 7.		300,00	-716.911,98	-8.510.606,49
14/12/2017	Empenho 424 da despesa orçamentária 5.		575,26	-717.487,24	-8.511.181,75
14/12/2017	Empenho 429 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-718.987,24	-8.512.681,75
14/12/2017	Anulação 33 do empenho 391 da despesa orçamentária 7.	373,05		-718.614,19	-8.512.308,70
18/12/2017	Empenho 430 da despesa orçamentária 4.		3.591,18	-722.205,37	-8.515.899,88
18/12/2017	Empenho 431 da despesa orçamentária 8.		524,70	-722.730,07	-8.516.424,58
20/12/2017	Anulação 34 do empenho 429 da despesa orçamentária 7.	366,81		-722.363,26	-8.516.057,77
21/12/2017	Empenho 439 da despesa orçamentária 15.		1.935,00	-724.298,26	-8.517.992,77
21/12/2017	Empenho 435 da despesa orçamentária 15.		2.148,11	-726.446,37	-8.520.140,88
21/12/2017	Empenho 436 da despesa orçamentária 15.		994,81	-727.441,18	-8.521.135,69
21/12/2017	Empenho 433 da despesa orçamentária 14.		89.591,99	-817.033,17	-8.610.727,68
21/12/2017	Empenho 434 da despesa orçamentária 15.		76.154,73	-893.187,90	-8.686.882,41
21/12/2017	Empenho 438 da despesa orçamentária 8.		490,00	-893.677,90	-8.687.372,41
21/12/2017	Empenho 442 da despesa orçamentária 2.		25.916,56	-919.594,46	-8.713.288,97
21/12/2017	Empenho 443 da despesa orçamentária 10.		143,04	-919.737,50	-8.713.432,01
21/12/2017	Empenho 445 da despesa orçamentária 8.		399,64	-920.137,14	-8.713.831,65
21/12/2017	Empenho 440 da despesa orçamentária 6.		3.150,00	-923.287,14	-8.716.981,65
21/12/2017	Empenho 432 da despesa orçamentária 13.		587.516,14	-1.510.803,28	-9.304.497,79

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					
21/12/2017	Empenho 441 da despesa orçamentária 12.		1.464,00	-1.512.267,28	-9.305.961,79
21/12/2017	Empenho 444 da despesa orçamentária 5.		226,13	-1.512.493,41	-9.306.187,92
21/12/2017	Empenho 437 da despesa orçamentária 8.		407,09	-1.512.900,50	-9.306.595,01
28/12/2017	Empenho 446 da despesa orçamentária 3.		6.597,05	-1.519.497,55	-9.313.192,06
28/12/2017	Empenho 448 da despesa orçamentária 8.		51,08	-1.519.548,63	-9.313.243,14
28/12/2017	Empenho 447 da despesa orçamentária 8.		57,37	-1.519.606,00	-9.313.300,51
28/12/2017	Anulação 32 do empenho 428 da despesa orçamentária 7.	253,13		-1.519.352,87	-9.313.047,38
28/12/2017	Empenho 449 da despesa orçamentária 8.		58,42	-1.519.411,29	-9.313.105,80
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	9.313.105,80		7.793.694,51	0,00
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2017	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS		380,00	-380,00	-380,00
02/01/2017	SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA COMUNICADOS OFICIAIS		150,00	-530,00	-530,00
02/01/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-1.195,00	-1.195,00
02/01/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.695,00	-2.695,00
03/01/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-4.170,00	-4.170,00
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.	37,41		-4.132,59	-4.132,59
05/01/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,41	-4.170,00	-4.170,00
09/01/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	-4.870,00	-4.870,00
09/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.286,31	-11.286,31
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.	700,00		-10.586,31	-10.586,31
10/01/2017	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE SITE		200,00	-10.786,31	-10.786,31
10/01/2017	ADESIVOS PARA ANOTAÇÕES, CANETA MARCA TEXTO, COLA, FITA CREPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPO TRILHO, GRAMPO, PAPEL A4, PASTA AZ, PASTA TRILHO, PASTA SUSPensa		669,68	-11.455,99	-11.455,99
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.	1.475,00		-9.980,99	-9.980,99
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	6.416,31		-3.564,68	-3.564,68
12/01/2017	LAMPADA, PALHETAS		45,50	-3.610,18	-3.610,18
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.	23,85		-3.586,33	-3.586,33
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.	37,69		-3.548,64	-3.548,64
12/01/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		23,85	-3.572,49	-3.572,49
12/01/2017	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO 13º SALARIO		37,69	-3.610,18	-3.610,18
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.	380,00		-3.230,18	-3.230,18
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.	669,68		-2.560,50	-2.560,50
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.	665,00		-1.895,50	-1.895,50
18/01/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		475,13	-2.370,63	-2.370,63
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.	1.500,00		-870,63	-870,63
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.	475,13		-395,50	-395,50
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	335,82		-59,68	-59,68
23/01/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETERICA		335,82	-395,50	-395,50
23/01/2017	PUBLICAÇÃO DE EDITAL ATO DE NOMEAÇÃO, ATO DE CONCESSÃO		1.250,00	-1.645,50	-1.645,50
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	1.579,49		-66,01	-66,01
25/01/2017	INSCRIÇÃO PARA CPA10		293,00	-359,01	-359,01
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.	293,00		-66,01	-66,01
25/01/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.579,49	-1.645,50	-1.645,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	150,00		-1.495,50	-1.495,50
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.	45,50		-1.450,00	-1.450,00
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.	200,00		-1.250,00	-1.250,00
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.	454.420,99		453.170,99	453.170,99
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.	23.115,25		476.286,24	476.286,24
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.	74.209,80		550.496,04	550.496,04
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA		30.836,41	519.659,63	519.659,63
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		74.209,80	445.449,83	445.449,83
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017		23.115,25	422.334,58	422.334,58

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.	30.836,41		453.170,99	453.170,99
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		7.496,51	445.674,48	445.674,48
30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO		454.420,99	-8.746,51	-8.746,51
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.	7.496,51		-1.250,00	-1.250,00
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	1.250,00		0,00	0,00
31/01/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGÉTEC		880,00	-880,00	-880,00
31/01/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		425,63	-1.305,63	-1.305,63
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.	880,00		-425,63	-425,63
01/02/2017	COPOS DESCARTAVEIS		287,14	-287,14	-712,77
01/02/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.787,14	-2.212,77
01/02/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		278,67	-2.065,81	-2.491,44
01/02/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/02/2017 NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA RETIRADA DO RELATORIO COMPLETO DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2011 E VISITA A INCENTIVO E A GRADUAL ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS PIATÁ, FIC E INCENTIVO		700,00	-2.765,81	-3.191,44
01/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-4.240,81	-4.666,44
01/02/2017	SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO, ESPONJA DE LIMPEZA		291,68	-4.532,49	-4.958,12
01/02/2017	SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ATRAVES DE RADIO		150,00	-4.682,49	-5.108,12
02/02/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.098,80	-11.524,43
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.	6.416,31		-4.682,49	-5.108,12
03/02/2017	PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-4.882,49	-5.308,12
03/02/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-7.382,49	-7.808,12
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		520,40	-7.902,89	-8.328,52
03/02/2017	SERVIÇOS DE CUNSLTORIA FINANCEIRA		470,00	-8.372,89	-8.798,52
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.	58,41		-8.314,48	-8.740,11
06/02/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-8.804,48	-9.230,11
06/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR		58,41	-8.862,89	-9.288,52
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.	700,00		-8.162,89	-8.588,52
07/02/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃOD E SOFTWARE PROGÉTEC		880,00	-9.042,89	-9.468,52
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.	2.500,00		-6.542,89	-6.968,52
09/02/2017	PILHA, CADERNO		17,20	-6.560,09	-6.985,72
09/02/2017	COPIAS E ENCADERNAÇÕES		287,00	-6.847,09	-7.272,72
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.	1.475,00		-5.372,09	-5.797,72
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.	490,00		-4.882,09	-5.307,72
13/02/2017	SERVIÇOS DE CARTORIO		47,88	-4.929,97	-5.355,60
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.	27,66		-4.902,31	-5.327,94
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.	1.500,00		-3.402,31	-3.827,94
13/02/2017	PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO		27,66	-3.429,97	-3.855,60
14/02/2017	ADIANTAMENTO DE DEPEAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA CPA 10 PARA FERNANDO CESAR PERERIA E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		2.700,00	-6.129,97	-6.555,60
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.	2.700,00		-3.429,97	-3.855,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.	287,00		-3.142,97	-3.568,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.	470,00		-2.672,97	-3.098,60
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.	47,88		-2.625,09	-3.050,72
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.	425,63		-2.199,46	-2.625,09
15/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESP MIUDAS		700,00	-2.899,46	-3.325,09
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.	17,20		-2.882,26	-3.307,89
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.	278,67		-2.603,59	-3.029,22
15/02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-3.268,59	-3.694,22

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.	880,00		-2.388,59	-2.814,22
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.	287,14		-2.101,45	-2.527,08
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.	291,68		-1.809,77	-2.235,40
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.	150,00		-1.659,77	-2.085,40
16/02/2017	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		418,83	-2.078,60	-2.504,23
17/02/2017	SERVIÇOS MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		350,00	-2.428,60	-2.854,23
17/02/2017	SERVIÇOS MEDICOS DE PERICIA		250,00	-2.678,60	-3.104,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.	665,00		-2.013,60	-2.439,23
20/02/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PREVDIENCIARIO SOBRE A PÉC 287/2016 PARA: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, MARIO LUIZ BRUNHARA E JOSE FRANCISCO VITALINO		1.000,00	-3.013,60	-3.439,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.	700,00		-2.313,60	-2.739,23
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.	520,40		-1.793,20	-2.218,83
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.	1.000,00		-793,20	-1.218,83
21/02/2017	GAS AR CONDICIONADO, FILTRO DE CABINE, HIGIENIZADOR, ADITIVO RADIADOR		220,00	-1.013,20	-1.438,83
21/02/2017	SERVIÇOS DE CONserto DE VEICULO		180,00	-1.193,20	-1.618,83
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.	350,00		-843,20	-1.268,83
23/02/2017	DIVULGAÇÃO DOS TELEFONES GUIA TELEFONICO		350,00	-1.193,20	-1.618,83
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.	36.973,51		35.780,31	35.354,68
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.	23.563,42		59.343,73	58.918,10
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.	76.614,39		135.958,12	135.532,49
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.	1.836,84		137.794,96	137.369,33
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO DOENÇA		36.973,51	100.821,45	100.395,82
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		10.682,44	90.139,01	89.713,38
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017		23.563,42	66.575,59	66.149,96
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.	10.682,44		77.258,03	76.832,40
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		76.614,39	643,64	218,01
24/02/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.836,84	-1.193,20	-1.618,83
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.	451.541,59		450.348,39	449.922,76
24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - INATIVOS IPREMO		451.541,59	-1.193,20	-1.618,83
25/02/2017	PEDAGIO SEM PARAR		352,61	-1.545,81	-1.971,44
27/02/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		904,12	-2.449,93	-2.875,56
01/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-3.540,56
01/03/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.165,00	-5.040,56
02/03/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-2.315,00	-5.190,56
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, DESINFETANTE		64,80	-2.379,80	-5.255,36
02/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-3.854,80	-6.730,36
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR, CHA		371,40	-4.226,20	-7.101,76
02/03/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS		128,90	-4.355,10	-7.230,66
03/03/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE		200,00	-4.555,10	-7.430,66
03/03/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE E SOFTWARE PROGÉTEC		880,00	-5.435,10	-8.310,66
06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.851,41	-14.726,97
06/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-12.321,41	-15.196,97
06/03/2017	TONER COMPATIVEL HP		100,00	-12.421,41	-15.296,97
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.	352,61		-12.068,80	-14.944,36
07/03/2017	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		750,00	-12.818,80	-15.694,36
07/03/2017	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS PERTINENTES AO SETOR		490,00	-13.308,80	-16.184,36
07/03/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		27,70	-13.336,50	-16.212,06
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.	1.475,00		-11.861,50	-14.737,06
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.	6.416,31		-5.445,19	-8.320,75
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.	490,00		-4.955,19	-7.830,75
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.	1.500,00		-3.455,19	-6.330,75

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.	418,83		-3.036,36	-5.911,92
08/03/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-3.443,45	-6.319,01
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.	665,00		-2.778,45	-5.654,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 3.	150,00		-2.628,45	-5.504,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.	200,00		-2.428,45	-5.304,01
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.	904,12		-1.524,33	-4.399,89
09/03/2017	CORREIA, MOTOR PASSO, S.DIAGNOSE INJEÇÃO, S.SUBST CORREIA		144,88	-1.669,21	-4.544,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.	220,00		-1.449,21	-4.324,77
09/03/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO		200,00	-1.649,21	-4.524,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.	750,00		-899,21	-3.774,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.	880,00		-19,21	-2.894,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.	100,00		80,79	-2.794,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.	2.500,00		2.580,79	-294,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.	180,00		2.760,79	-114,77
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.	371,40		3.132,19	256,63
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.	128,90		3.261,09	385,53
09/03/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	761,09	-2.114,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.	350,00		1.111,09	-1.764,47
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.	64,80		1.175,89	-1.699,67
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.	27,70		1.203,59	-1.671,97
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.	407,09		1.610,68	-1.264,88
10/03/2017	SERVIDOR DE INTERNET		133,81	1.476,87	-1.398,69
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.	3.750,00		5.226,87	2.351,31
10/03/2017	TELEVISOR LED 49 SMART FULL, TELEVIDOR LED 32 SMART		3.750,00	1.476,87	-1.398,69
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.	470,00		1.946,87	-928,69
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.	250,00		2.196,87	-678,69
22/03/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPALÇÃO EM CURSO CPA 10 DIAS 23 E 24 DE MARÇO		500,00	1.696,87	-1.178,69
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.	555,54		2.252,41	-623,15
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.	500,00		2.752,41	-123,15
22/03/2017	CONTA TELEFONICA		555,54	2.196,87	-678,69
23/03/2017	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES TETRA, 7 CHAVES YALE E COLOCAÇÃO DE 2 FECHADURAS		229,00	1.967,87	-907,69
23/03/2017	FECHADURA, TRAVA PARA PORTA DE CORRER		320,00	1.647,87	-1.227,69
24/03/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.683,72	-35,85	-2.911,41
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.	133,81		97,96	-2.777,60
27/03/2017	INSTALAÇÃO DE ANTENA E INSTALAÇÃO ELETRICA		140,00	-42,04	-2.917,60
27/03/2017	SENSOR DE PRESENÇA, RELE FOTOELETRICO, LAMP LED, LAMPADA ECONOMICA, FILTRO DELINHA, CABO FLEX2.5		440,31	-482,35	-3.357,91
28/03/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELETRONICO		120,00	-602,35	-3.477,91
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-895,35	-3.770,91
28/03/2017	ENERGIA ELETRICA		443,45	-1.338,80	-4.214,36
28/03/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	-1.631,80	-4.507,36
28/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-2.121,80	-4.997,36
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.	490,00		-1.631,80	-4.507,36
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.	1.683,72		51,92	-2.823,64
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.	293,00		344,92	-2.530,64
30/03/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		529,06	-184,14	-3.059,70
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.	23.115,25		22.931,11	20.055,55
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.	77.660,87		100.591,98	97.716,42
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.	453.178,24		553.770,22	550.894,66
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO DOENÇA		38.476,50	515.293,72	512.418,16
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017		23.115,25	492.178,47	489.302,91
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	38.476,50		530.654,97	527.779,41
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - PENSIONISTAS		77.660,87	452.994,10	450.118,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	13.117,64		466.111,74	463.236,18
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		13.117,64	452.994,10	450.118,54
30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS		453.178,24	-184,14	-3.059,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.	320,00		135,86	-2.739,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.	120,00		255,86	-2.619,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.	140,00		395,86	-2.479,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.	229,00		624,86	-2.250,70
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.	440,31		1.065,17	-1.810,39
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.	700,00		700,00	-1.110,39
01/04/2017	INSCRIÇÃO CPA10		293,00	407,00	-1.403,39
01/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-293,00	-2.103,39
03/04/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-443,00	-2.253,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	1.475,00		1.032,00	-778,39
03/04/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-468,00	-2.278,39
03/04/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-1.133,00	-2.943,39
03/04/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE		200,00	-1.333,00	-3.143,39
03/04/2017	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA		450,00	-1.783,00	-3.593,39
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.	443,45		-1.339,55	-3.149,94
03/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-2.814,55	-4.624,94
04/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-3.284,55	-5.094,94
04/04/2017	DETERGENTE, AGUA SANITARIA		72,29	-3.356,84	-5.167,23
04/04/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGÉTEC		880,00	-4.236,84	-6.047,23
04/04/2017	AÇUCAR, CAFE E CHÁ		377,25	-4.614,09	-6.424,48
04/04/2017	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML E 50ML		363,70	-4.977,79	-6.788,18
05/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		6.416,31	-11.394,10	-13.204,49
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.	160,51		-11.233,59	-13.043,98
05/04/2017	PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR		160,51	-11.394,10	-13.204,49
06/04/2017	AQUISIÇÃO DE AGENDA		23,00	-11.417,10	-13.227,49
06/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES		56,35	-11.473,45	-13.283,84
06/04/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-11.498,61	-13.309,00
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.	6.416,31		-5.082,30	-6.892,69
07/04/2017	CONFECÇÃO DE 2 GRADES SANFONADAS 2.30X2.00: 2 TRAVAS DE SEGURANÇA PORTA FUNDO, 2 TRAVAS SEGURANÇA PORTA COZINHA		2.600,00	-7.682,30	-9.492,69
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.	1.500,00		-6.182,30	-7.992,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.	293,00		-5.889,30	-7.699,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.	200,00		-5.689,30	-7.499,69
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.	144,88		-5.544,42	-7.354,81
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.	25,16		-5.519,26	-7.329,65
10/04/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-8.019,26	-9.829,65
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.	293,00		-7.726,26	-9.536,65
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.	529,06		-7.197,20	-9.007,59
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.	880,00		-6.317,20	-8.127,59
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.	363,70		-5.953,50	-7.763,89
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.	150,00		-5.803,50	-7.613,89
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.	72,29		-5.731,21	-7.541,60
11/04/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO		450,00	-6.181,21	-7.991,60
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.	200,00		-5.981,21	-7.791,60
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.	665,00		-5.316,21	-7.126,60
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.	2.500,00		-2.816,21	-4.626,60
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.	377,25		-2.438,96	-4.249,35
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.	2.600,00		161,04	-1.649,35
12/04/2017	Anulação 7 da liquidação 151.	144,82		305,86	-1.504,53
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.		144,82	161,04	-1.649,35
12/04/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		70,99	90,05	-1.720,34

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.	70,99		161,04	-1.649,35
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.	1.670,65		1.831,69	21,30
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.	700,00		2.531,69	721,30
17/04/2017	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO DE APOSENTADORIA 0003278-42.2009.8.26.0374		12.839,57	-10.307,88	-12.118,27
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: DVR 8 CANAIS, RACK ORGANIZADORA, CENTRAL DE ALARME		1.883,04	-12.190,92	-14.001,31
17/04/2017	CONVERSÃO EM PECUNIA 50% FERIAS 2016		1.670,65	-13.861,57	-15.671,96
17/04/2017	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ALARME E SISTEMA CFTV		800,00	-14.661,57	-16.471,96
17/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA: CAMERA, CABO COAXIAL, CABO PARALELO, FONTE, KIT ISNTALAÇÃO, PROTETOR, NOBREAK, BATERIA, SENSOR, SIRENE, CONTROLE		4.016,96	-18.678,53	-20.488,92
17/04/2017	ADIANAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	-19.378,53	-21.188,92
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.	470,00		-18.908,53	-20.718,92
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.	12.839,57		-6.068,96	-7.879,35
24/04/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-6.476,05	-8.286,44
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.	800,00		-5.676,05	-7.486,44
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.	450,00		-5.226,05	-7.036,44
24/04/2017	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG E EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10LT		90,00	-5.316,05	-7.126,44
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.	1.883,04		-3.433,01	-5.243,40
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.	2.500,00		-933,01	-2.743,40
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.	4.016,96		3.083,95	1.273,56
24/04/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 - FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA		2.500,00	583,95	-1.226,44
26/04/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.343,83	-759,88	-2.570,27
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.	1.343,83		583,95	-1.226,44
26/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	93,95	-1.716,44
26/04/2017	MATERIAL ELETRICO		140,00	-46,05	-1.856,44
27/04/2017	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL		4.000,00	-4.046,05	-5.856,44
27/04/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		497,36	-4.543,41	-6.353,80
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.	25.261,43		20.718,02	18.907,63
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		79.416,84	-58.698,82	-60.509,21
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - APOSENTADOS IPREMO		587.848,77	-646.547,59	-648.357,98
28/04/2017	INSCRIÇÃO NO 13º CONGRESSO DA APEPREM 2017 - 4 INSCRIÇÕES		1.560,00	-648.107,59	-649.917,98
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.	79.416,84		-568.690,75	-570.501,14
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.	1.560,00		-567.130,75	-568.941,14
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.	532,82		-566.597,93	-568.408,32
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017		25.261,43	-591.859,36	-593.669,75
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		11.184,90	-603.044,26	-604.854,65
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.	587.848,77		-15.195,49	-17.005,88
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.	11.184,90		-4.010,59	-5.820,98
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.	490,00		-3.520,59	-5.330,98
28/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 - AUXILIO DOENÇA		40.012,16	-43.532,75	-45.343,14
28/04/2017	CONTA DE TELEFONE		532,82	-44.065,57	-45.875,96
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.	40.012,16		-4.053,41	-5.863,80
02/05/2017	IMPRESSAO DE APOSTILA		50,00	-50,00	-5.913,80
02/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-715,00	-6.578,80
02/05/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-2.215,00	-8.078,80
02/05/2017	PEDAGIO SEM PARAR		203,11	-2.418,11	-8.281,91
02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICOS DE PERICIA		250,00	-2.668,11	-8.531,91
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.	407,09		-2.261,02	-8.124,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/05/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-2.411,02	-8.274,82
02/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-2.818,11	-8.681,91
03/05/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		398,29	-3.216,40	-9.080,20
03/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-4.691,40	-10.555,20
03/05/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE PROGETEC		880,00	-5.571,40	-11.435,20
03/05/2017	AQUISIÇÃO DE SABAO EM PÓ		62,10	-5.633,50	-11.497,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.	4.000,00		-1.633,50	-7.497,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.	23,00		-1.610,50	-7.474,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.	56,35		-1.554,15	-7.417,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.	90,00		-1.464,15	-7.327,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.	1.475,00		10,85	-5.852,95
05/05/2017	COPOS DESCARTAVEIS		176,46	-165,61	-6.029,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	450,00		284,39	-5.579,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.	150,00		434,39	-5.429,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.	203,11		637,50	-5.226,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.	665,00		1.302,50	-4.561,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.	176,46		1.478,96	-4.384,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.	880,00		2.358,96	-3.504,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.	497,36		2.856,32	-3.007,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.	398,29		3.254,61	-2.609,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.	62,10		3.316,71	-2.547,09
08/05/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	3.291,55	-2.572,25
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.	2.500,00		5.791,55	-72,25
08/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	3.291,55	-2.572,25
08/05/2017	PUBLICAÇÃO DE ATOS DE CONCESSÃO E NOMEAÇÃO		450,00	2.841,55	-3.022,25
09/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA		560,00	2.281,55	-3.582,25
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.	140,00		2.421,55	-3.442,25
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.	25,16		2.446,71	-3.417,09
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.	3,00		2.449,71	-3.414,09
12/05/2017	complemento empenho 137/17		3,00	2.446,71	-3.417,09
15/05/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	1.976,71	-3.887,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.	470,00		2.446,71	-3.417,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.	250,00		2.696,71	-3.167,09
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.	1.500,00		4.196,71	-1.667,09
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.	560,00		4.756,71	-1.107,09
18/05/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR EM WORKSHOP SOBRE FASE III E IV DO AUDESP NO DIA 19/05/2017 NA CIDADE DE ARARAQUARA-SP		500,00	4.256,71	-1.607,09
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.	407,09		4.663,80	-1.200,00
18/05/2017	CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO E INSTALAÇÃO		380,00	4.283,80	-1.580,00
18/05/2017	2 SUPORTE PARA TV		123,00	4.160,80	-1.703,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.	500,00		4.660,80	-1.203,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.	123,00		4.783,80	-1.080,00
19/05/2017	PERICIA MEDICA		1.500,00	3.283,80	-2.580,00
19/05/2017	SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA		250,00	3.033,80	-2.830,00
23/05/2017	TONER HP35A		100,00	2.933,80	-2.930,00
23/05/2017	SERVIÇOS DE RESTAURAR SISTEMA OPERACIONAL, PASSAR ANTIVIRUS, CONFIGURAR IMPRESSORAS, CONFIGURAR MODEM E ROTEADOR, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS		180,00	2.753,80	-3.110,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.	250,00		3.003,80	-2.860,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.	1.500,00		4.503,80	-1.360,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.	380,00		4.883,80	-980,00
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.	516,92		5.400,72	-463,08
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.	516,88		5.917,60	53,80
25/05/2017	ENERGIA ELETRICA		295,16	5.622,44	-241,36
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.	295,16		5.917,60	53,80
25/05/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	5.510,51	-353,29
25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP MES 04/2017		516,88	4.993,63	-870,17
25/05/2017	CONTA TELEFONE		516,92	4.476,71	-1.387,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	3.986,71	-1.877,09
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.	11.743,86		15.730,57	9.866,77
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.	48.061,59		63.792,16	57.928,36
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - INATIVOS IPREMO		505.265,33	-441.473,17	-447.336,97
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		82.724,90	-524.198,07	-530.061,87
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.	505.265,33		-18.932,74	-24.796,54
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.	490,00		-18.442,74	-24.306,54
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017		24.445,90	-42.888,64	-48.752,44
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO DOENÇA		48.061,59	-90.950,23	-96.814,03
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.	82.724,90		-8.225,33	-14.089,13
29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		11.743,86	-19.969,19	-25.832,99
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.	24.445,90		4.476,71	-1.387,09
30/05/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		291,02	4.185,69	-1.678,11
31/05/2017	TARIFA BANCARIA		255,40	3.930,29	-1.933,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.	600,00		4.530,29	-1.333,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.	255,40		4.785,69	-1.078,11
31/05/2017	ANUIDADE 2017		600,00	4.185,69	-1.678,11
01/06/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-3.178,11
01/06/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-2.165,00	-3.843,11
02/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-3.640,00	-5.318,11
02/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017		2.101,81	-5.741,81	-7.419,92
02/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO		31,35	-5.773,16	-7.451,27
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.	407,09		-5.366,07	-7.044,18
02/06/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-6.066,07	-7.744,18
02/06/2017	PAPEL A4, COLA BRANCA, COLA SUPER, PEN DRIVE, QUADRO BRANCO, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, CANETA RETRO PROJETOR		267,00	-6.333,07	-8.011,18
02/06/2017	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROGETEC		880,00	-7.213,07	-8.891,18
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.	700,00		-6.513,07	-8.191,18
02/06/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-6.663,07	-8.341,18
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.	121,41		-6.541,66	-8.219,77
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.	1.500,00		-5.041,66	-6.719,77
05/06/2017	TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-5.066,82	-6.744,93
05/06/2017	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA		478,66	-5.545,48	-7.223,59
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.	2.101,81		-3.443,67	-5.121,78
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.	1.475,00		-1.968,67	-3.646,78
05/06/2017	SABAO EM PO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA		119,90	-2.088,57	-3.766,68
05/06/2017	COPOS DESCARTAVEIS		191,46	-2.280,03	-3.958,14
05/06/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-2.480,03	-4.158,14
05/06/2017	PEDAGIO SEM PARAR		121,41	-2.601,44	-4.279,55
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.	50,00		-2.551,44	-4.229,55
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-5.051,44	-6.729,55
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.	191,46		-4.859,98	-6.538,09
06/06/2017	SEIS CADEADOS		116,40	-4.976,38	-6.654,49
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.	450,00		-4.526,38	-6.204,49
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.	31,35		-4.495,03	-6.173,14
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES		60,00	-4.555,03	-6.233,14
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.	665,00		-3.890,03	-5.568,14
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.	119,90		-3.770,13	-5.448,24
06/06/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-4.240,13	-5.918,24
06/06/2017	Anulação 10 da liquidação 187.	311,36		-3.928,77	-5.606,88
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.	291,02		-3.637,75	-5.315,86
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.	880,00		-2.757,75	-4.435,86

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.	100,00		-2.657,75	-4.335,86
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.	150,00		-2.507,75	-4.185,86
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.	2.500,00		-7,75	-1.685,86
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.		311,36	-319,11	-1.997,22
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.	267,00		-52,11	-1.730,22
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.	180,00		127,89	-1.550,22
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.	478,66		606,55	-1.071,56
08/06/2017	SERVIÇOS DE COPIAS, AUTENTICAÇÕES RECONHECIMENTO DE FIRMA		103,45	503,10	-1.175,01
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.	2.500,00		3.003,10	1.324,99
08/06/2017	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL5902DW		2.500,00	503,10	-1.175,01
09/06/2017	MANUTENÇÃO SHARP 1642		110,00	393,10	-1.285,01
09/06/2017	CILINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1642		240,00	153,10	-1.525,01
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.	25,16		178,26	-1.499,85
12/06/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		450,00	-271,74	-1.949,85
12/06/2017	REFERENTE SEXTA PARTE MESES 04 E 05/2017		2.353,76	-2.625,50	-4.303,61
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.	2.353,76		-271,74	-1.949,85
14/06/2017	PAGAMENTO CONTA TELEFONE		557,33	-829,07	-2.507,18
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.	470,00		-359,07	-2.037,18
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.	103,45		-255,62	-1.933,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.	557,33		301,71	-1.376,40
20/06/2017	CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES		68,00	233,71	-1.444,40
23/06/2017	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA		270,86	-37,15	-1.715,26
23/06/2017	PLACA E TOMADA		58,00	-95,15	-1.773,26
26/06/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-502,24	-2.180,35
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.	340,42		-161,82	-1.839,93
27/06/2017	GASOLINA COMUM		316,54	-478,36	-2.156,47
27/06/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		340,42	-818,78	-2.496,89
28/06/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		57,41	-876,19	-2.554,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.	116,40		-759,79	-2.437,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.	240,00		-519,79	-2.197,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.	60,00		-459,79	-2.137,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.	200,00		-259,79	-1.937,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.	110,00		-149,79	-1.827,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.	68,00		-81,79	-1.759,90
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.	450,00		368,21	-1.309,90
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		6.949,27	-6.581,06	-8.259,17
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.	6.949,27		368,21	-1.309,90
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.	86.811,61		87.179,82	85.501,71
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - AUXILIO DOENÇA		51.596,97	35.582,85	33.904,74
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.	25.289,01		60.871,86	59.193,75
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.	51.596,97		112.468,83	110.790,72
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		86.811,61	25.657,22	23.979,11
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - APOSENTADOS IPREMO		513.904,27	-488.247,05	-489.925,16
29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017		25.289,01	-513.536,06	-515.214,17
29/06/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-514.026,06	-515.704,17
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.	513.904,27		-121,79	-1.799,90
03/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-1.500,00	-3.299,90
03/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-2.165,00	-3.964,90
03/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-3.640,00	-5.439,90
03/07/2017	CONTA TELEFONICA		447,61	-4.087,61	-5.887,51
03/07/2017	PENDRIVE 16GB		36,20	-4.123,81	-5.923,71
03/07/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS		700,00	-4.823,81	-6.623,71

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
03/07/2017	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA		26,25	-4.850,06	-6.649,96
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.	700,00		-4.150,06	-5.949,96
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.	407,09		-3.742,97	-5.542,87
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.	270,86		-3.472,11	-5.272,01
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.	36,20		-3.435,91	-5.235,81
04/07/2017	PAGAMENTO DE AGUA		25,16	-3.461,07	-5.260,97
04/07/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-4.354,92	-6.154,82
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.	316,54		-4.038,38	-5.838,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	1.475,00		-2.563,38	-4.363,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.	665,00		-1.898,38	-3.698,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.	26,25		-1.872,13	-3.672,03
04/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-4.372,13	-6.172,03
04/07/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-4.522,13	-6.322,03
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.	490,00		-4.032,13	-5.832,03
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.	2.500,00		-1.532,13	-3.332,03
05/07/2017	CHA MATE, CAFE, AÇUCAR, LEITE, BOLO		557,54	-2.089,67	-3.889,57
05/07/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-2.289,67	-4.089,57
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.	57,41		-2.232,26	-4.032,16
05/07/2017	PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, DESINFETANTE, MULTIUSO, SABAO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA, SABAO EM BARRA, SACO DE LIXO, ESPONJA DE AÇO, LUSTRA MOVEIS, CERA, ALCOOL, MANGUEIRA		637,41	-2.869,67	-4.669,57
05/07/2017	FILTRO PARA CAFÉ		49,80	-2.919,47	-4.719,37
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.	1.500,00		-1.419,47	-3.219,37
07/07/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-1.889,47	-3.689,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.	25,16		-1.864,31	-3.664,21
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.	58,00		-1.806,31	-3.606,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.	150,00		-1.656,31	-3.456,21
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.	49,80		-1.606,51	-3.406,41
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.	893,85		-712,66	-2.512,56
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.	557,54		-155,12	-1.955,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.	200,00		44,88	-1.755,02
11/07/2017	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA		110,00	-65,12	-1.865,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.	637,41		572,29	-1.227,61
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.	470,00		1.042,29	-757,61
17/07/2017	SENSOR DE PRESENÇA, MODULO CEGO, MODULO PLACA 4X2, LAMPADA ECONOMICA		219,34	822,95	-976,95
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.	447,61		1.270,56	-529,34
24/07/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		450,00	820,56	-979,34
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - INATIVOS IPREMO		535.663,09	-534.842,53	-536.642,43
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO DOENÇA		48.561,81	-583.404,34	-585.204,24
24/07/2017	ENERGIA ELETRICA		199,35	-583.603,69	-585.403,59
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		2.772,92	-586.376,61	-588.176,51
24/07/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-586.783,70	-588.583,60
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		86.811,61	-673.595,31	-675.395,21
24/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - IPREMO		25.027,65	-698.622,96	-700.422,86
24/07/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		854,70	-699.477,66	-701.277,56
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.	1.152,19		-698.325,47	-700.125,37
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.	854,70		-697.470,77	-699.270,67
25/07/2017	RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO		1.152,19	-698.622,96	-700.422,86
27/07/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-699.112,96	-700.912,86
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.	490,00		-698.622,96	-700.422,86
27/07/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		440,23	-699.063,19	-700.863,09
28/07/2017	LEITOR SMARTCARD, TELEFONE, CABO EXTENSOR USB, ORGANIZADOR DE CABO, TONER HP35A, TECLADO USB		274,00	-699.337,19	-701.137,09
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.	86.811,61		-612.525,58	-614.325,48
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.	535.663,09		-76.862,49	-78.662,39

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.	2.772,92		-74.089,57	-75.889,47
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.	25.027,65		-49.061,92	-50.861,82
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.	48.561,81		-500,11	-2.300,01
01/08/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE		313,48	-313,48	-2.613,49
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.	110,00		-203,48	-2.503,49
01/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.678,48	-3.978,49
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.	440,23		-1.238,25	-3.538,26
01/08/2017	Anulação 13 da liquidação 22.	200,00		-1.038,25	-3.338,26
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.		115.498,66	-116.536,91	-118.836,92
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.	665,00		-115.871,91	-118.171,92
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.		8.381,29	-124.253,20	-126.553,21
01/08/2017	Anulação 14 da liquidação 189.	8.381,29		-115.871,91	-118.171,92
01/08/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-116.536,91	-118.836,92
01/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-118.036,91	-120.336,92
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.	219,34		-117.817,57	-120.117,58
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.	450,00		-117.367,57	-119.667,58
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.	1.500,00		-115.867,57	-118.167,58
02/08/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-116.761,42	-119.061,43
02/08/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-116.911,42	-119.211,43
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.	407,09		-116.504,33	-118.804,34
02/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESESPAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 3 E 4 DE AGOSTO DE 2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBELIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS INCENTIVO MULTISSETORIAL I		1.500,00	-118.004,33	-120.304,34
02/08/2017	SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR		260,00	-118.264,33	-120.564,34
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.	700,00		-117.564,33	-119.864,34
02/08/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-117.764,33	-120.064,34
02/08/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-118.464,33	-120.764,34
03/08/2017	ENCADERNAÇÃO, IMPRESSAO COLORIDA		13,00	-118.477,33	-120.777,34
03/08/2017	PAPEL SULFITE, MARCA TEXTO, CANETA AZUL, REGUA, ESTILETE, PEN DRIVE 16GB		241,10	-118.718,43	-121.018,44
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.	199,35		-118.519,08	-120.819,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.	36,41		-118.482,67	-120.782,68
07/08/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR		36,41	-118.519,08	-120.819,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.	1.475,00		-117.044,08	-119.344,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.	1.500,00		-115.544,08	-117.844,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.	9.807,36		-105.736,72	-108.036,73
07/08/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% DE FÉRIAS E 1/3		9.807,36	-115.544,08	-117.844,09
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.	241,10		-115.302,98	-117.602,99
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.	260,00		-115.042,98	-117.342,99
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.	2.500,00		-112.542,98	-114.842,99
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.	313,48		-112.229,50	-114.529,51
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.	150,00		-112.079,50	-114.379,51
08/08/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-114.579,50	-116.879,51
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.	200,00		-114.379,50	-116.679,51
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.	893,85		-113.485,65	-115.785,66
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.	13,00		-113.472,65	-115.772,66
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.	25,16		-113.447,49	-115.747,50
10/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-113.472,65	-115.772,66
11/08/2017	CURSO DE TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL		3.300,00	-116.772,65	-119.072,66
14/08/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.	3.300,00		-113.472,65	-115.772,66
14/08/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 15/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PREGÃO		1.000,00	-114.472,65	-116.772,66
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.	1.000,00		-113.472,65	-115.772,66
16/08/2017	SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PLACA DO BOTAO DO AR CONDICIONADO		100,00	-113.572,65	-115.872,66
16/08/2017	CHAVE DE LUZ GOL, LAMPADA		235,30	-113.807,95	-116.107,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
17/08/2017	BORRACHA ESCAPAMENTO, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ROTOR DISTRIBUIÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPAS DISTRIBUIDOR, JUNTA TUBAGEM, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, CABO VELA IGNIÇÃO, VELA IGNIÇÃO, ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO		695,00	-114.502,95	-116.802,96
17/08/2017	SERVIÇOS DE REVISAO IGNIÇÃO, LIMPEZA BICO INJETOR		105,00	-114.607,95	-116.907,96
18/08/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-120.407,95	-122.707,96
22/08/2017	CONTA TELEFONE		489,94	-120.897,89	-123.197,90
22/08/2017	PAGAMENTO CPFL		198,35	-121.096,24	-123.396,25
22/08/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.	489,94		-120.606,30	-122.906,31
22/08/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.	5.800,00		-114.806,30	-117.106,31
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.	1.500,00		-113.306,30	-115.606,31
23/08/2017	ADIANTAMENTO PARA DESEMPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL		1.500,00	-114.806,30	-117.106,31
24/08/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-115.213,39	-117.513,40
25/08/2017	RECOLHIMENTO PASEP MES 07/2017		1.890,17	-117.103,56	-119.403,57
25/08/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.	1.890,17		-115.213,39	-117.513,40
28/08/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-115.703,39	-118.003,40
28/08/2017	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET		145,18	-115.848,57	-118.148,58
29/08/2017	SUORTE PARA CPU		41,00	-115.889,57	-118.189,58
29/08/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.	274,00		-115.615,57	-117.915,58
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017		25.289,01	-140.904,58	-143.204,59
30/08/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.	105,00		-140.799,58	-143.099,59
30/08/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.	41,00		-140.758,58	-143.058,59
30/08/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.	100,00		-140.658,58	-142.958,59
30/08/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.	9.047,36		-131.611,22	-133.911,23
30/08/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.	58.610,88		-73.000,34	-75.300,35
30/08/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.	25.289,01		-47.711,33	-50.011,34
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO MANTERNIDADE		9.047,36	-56.758,69	-59.058,70
30/08/2017	PAGAMENTO DE ANUIDADE		600,00	-57.358,69	-59.658,70
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - AUXILIO DOENÇA		58.610,88	-115.969,57	-118.269,58
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		87.881,99	-203.851,56	-206.151,57
30/08/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.	490,00		-203.361,56	-205.661,57
30/08/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.	543.239,40		339.877,84	337.577,83
30/08/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.	695,00		340.572,84	338.272,83
30/08/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.	235,30		340.808,14	338.508,13
30/08/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.	87.881,99		428.690,13	426.390,12
30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 - INATIVOS IPREMO		543.239,40	-114.549,27	-116.849,28
31/08/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.	600,00		-113.949,27	-116.249,28
31/08/2017	TARIFAS BANCARIAS		153,24	-114.102,51	-116.402,52
31/08/2017	PAGAMENTO 13º SALARIO		652,17	-114.754,68	-117.054,69
31/08/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		304,51	-115.059,19	-117.359,20
31/08/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO		25,16	-115.084,35	-117.384,36
31/08/2017	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.		2.417,01	-117.501,36	-119.801,37
31/08/2017	Anulação 15 da liquidação 286.	2.417,01		-115.084,35	-117.384,36
31/08/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.	153,24		-114.931,11	-117.231,12
01/09/2017	Anulação 21 da liquidação 145.	115.498,66		115.498,66	-1.732,46
01/09/2017	COMPLEMENTO DE PENSÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL		7.087,90	108.410,76	-8.820,36
01/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	106.935,76	-10.295,36
01/09/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	106.785,76	-10.445,36
01/09/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	106.585,76	-10.645,36
01/09/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	105.920,76	-11.310,36
01/09/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.	7.087,90		113.008,66	-4.222,46
01/09/2017	PAGAMENTO DE PEDAGIO		36,41	112.972,25	-4.258,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
01/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	111.472,25	-5.758,87
02/09/2017	PLASTIFICAÇÃO E COPIAS		4,20	111.468,05	-5.763,07
02/09/2017	PERFURADOR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIPS, BLOCO DE ANOTAÇÃO, COLA, PAPEL SULFITE, PASTA SUSPENSÃO, PENDRIVE		298,00	111.170,05	-6.061,07
03/09/2017	CONTA DE TELEFONE		557,75	110.612,30	-6.618,82
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.	407,09		111.019,39	-6.211,73
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.	198,35		111.217,74	-6.013,38
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.	700,00		111.917,74	-5.313,38
04/09/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	111.217,74	-6.013,38
05/09/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	105.417,74	-11.813,38
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.	36,41		105.454,15	-11.776,97
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.	1.475,00		106.929,15	-10.301,97
06/09/2017	DESINFETANTE, LIMPADOR MULTIUSO		87,00	106.842,15	-10.388,97
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.	652,17		107.494,32	-9.736,80
06/09/2017	CAFE, AÇUCAR, MARGARINA, CHA, LEITE, PAO		553,95	106.940,37	-10.290,75
06/09/2017	COPOS DESCARTAVEIS		54,80	106.885,57	-10.345,55
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.	1.134,95		108.020,52	-9.210,60
06/09/2017	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017		1.134,95	106.885,57	-10.345,55
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.	1.500,00		108.385,57	-8.845,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.	25,16		108.410,73	-8.820,39
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.	150,00		108.560,73	-8.670,39
13/09/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	107.666,88	-9.564,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.	200,00		107.866,88	-9.364,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.	1.000,00		108.866,88	-8.364,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.	5.800,00		114.666,88	-2.564,24
13/09/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	112.166,88	-5.064,24
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.	304,51		112.471,39	-4.759,73
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.	4,20		112.475,59	-4.755,53
13/09/2017	ADIANTAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COSTISTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO DIA 14/09/2017		1.000,00	111.475,59	-5.755,53
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.	665,00		112.140,59	-5.090,53
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.	298,00		112.438,59	-4.792,53
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.	2.500,00		114.938,59	-2.292,53
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.	9,40		114.947,99	-2.283,13
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.	92,25		115.040,24	-2.190,88
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.	51,08		115.091,32	-2.139,80
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		92,25	114.999,07	-2.232,05
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		9,40	114.989,67	-2.241,45
18/09/2017	TARIFA BANCARIA		51,08	114.938,59	-2.292,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.	557,75		115.496,34	-1.734,78
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.	1.000,00		116.496,34	-734,78
20/09/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 21/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE COTISTA DE INVESTIMENTO SERVIDORES FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		1.000,00	115.496,34	-1.734,78
21/09/2017	SERVIÇOS DE ELIMINAR VIRUS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE		250,00	115.246,34	-1.984,78
21/09/2017	SERVIÇO DE JARDINAGEM		70,00	115.176,34	-2.054,78
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.		1.417,58	113.758,76	-3.472,36
22/09/2017	Anulação 24 da liquidação 331.	1.417,58		115.176,34	-2.054,78
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.	145,18		115.321,52	-1.909,60
25/09/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	114.914,43	-2.316,69
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.	1.223,87		116.138,30	-1.092,82
26/09/2017	BLOCO DE COMUNICAÇÃO RESULTADO DE PERICIA MEDICA		290,00	115.848,30	-1.382,82
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.	70,00		115.918,30	-1.312,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
26/09/2017	RECOLHIMENTO PASEP		1.223,87	114.694,43	-2.536,69
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.	54,80		114.749,23	-2.481,89
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.	893,85		115.643,08	-1.588,04
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.	87,00		115.730,08	-1.501,04
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.	250,00		115.980,08	-1.251,04
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.	553,95		116.534,03	-697,09
28/09/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		478,02	116.056,01	-1.175,11
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.	490,00		116.546,01	-685,11
28/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017		25.828,07	90.227,94	-27.003,18
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.	25.828,07		116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.	554.492,56		670.548,57	553.317,45
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - INATIVOS IPREMO		554.492,56	116.056,01	-1.175,11
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		87.881,99	28.174,02	-89.057,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.	83.299,89		111.473,91	-5.757,21
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.	87.881,99		199.355,90	82.124,78
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.	9.691,78		209.047,68	91.816,56
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		9.691,78	199.355,90	82.124,78
29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 - AUXILIO DOENÇA		83.299,89	116.056,01	-1.175,11
02/10/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-1.325,11
02/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-1.625,00	-2.800,11
02/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA		1.500,00	-3.125,00	-4.300,11
02/10/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-3.325,00	-4.500,11
02/10/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PERICIA		665,00	-3.990,00	-5.165,11
03/10/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-4.883,85	-6.058,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.	200,00		-4.683,85	-5.858,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.	150,00		-4.533,85	-5.708,96
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.	665,00		-3.868,85	-5.043,96
04/10/2017	COPOS DESCARTAVEIS		24,90	-3.893,75	-5.068,86
04/10/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE		39,80	-3.933,55	-5.108,66
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.	893,85		-3.039,70	-4.214,81
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.	478,02		-2.561,68	-3.736,79
04/10/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		306,85	-2.868,53	-4.043,64
04/10/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE, BISCOITO, MARGARINA		329,40	-3.197,93	-4.373,04
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.	306,85		-2.891,08	-4.066,19
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.	2.500,00		-391,08	-1.566,19
04/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		2.500,00	-2.891,08	-4.066,19
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.	64,39		-2.826,69	-4.001,80
05/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR		64,39	-2.891,08	-4.066,19
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.	407,09		-2.483,99	-3.659,10
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.	700,00		-1.783,99	-2.959,10
06/10/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-2.483,99	-3.659,10
06/10/2017	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-8.283,99	-9.459,10
06/10/2017	PAPEL A4, PASTA DE AZ, PASTA SUSPENSA		346,16	-8.630,15	-9.805,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.	1.500,00		-7.130,15	-8.305,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.	5.800,00		-1.330,15	-2.505,26
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.	1.475,00		144,85	-1.030,26
10/10/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	119,69	-1.055,42
10/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-350,31	-1.525,42
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.	24,90		-325,41	-1.500,52
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.	39,80		-285,61	-1.460,72
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.	25,16		-260,45	-1.435,56
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.	329,40		68,95	-1.106,16

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.	470,00		538,95	-636,16
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.	346,16		885,11	-290,00
13/10/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL		2.500,00	-1.614,89	-2.790,00
16/10/2017	RECOLHIMENTO PASEP		379,68	-1.994,57	-3.169,68
16/10/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		82,46	-2.077,03	-3.252,14
16/10/2017	PENSÃO REF MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017		1.916,73	-3.993,76	-5.168,87
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.	1.916,73		-2.077,03	-3.252,14
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.	82,46		-1.994,57	-3.169,68
19/10/2017	ARQUIVO DE AÇO		420,00	-2.414,57	-3.589,68
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.	690,00		-1.724,57	-2.899,68
19/10/2017	PUBLICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 001/2017		690,00	-2.414,57	-3.589,68
20/10/2017	CONTA TELEFONICA		520,37	-2.934,94	-4.110,05
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.	290,00		-2.644,94	-3.820,05
24/10/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-3.052,03	-4.227,14
24/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		1.277,41	-4.329,44	-5.504,55
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.	1.277,41		-3.052,03	-4.227,14
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017		25.377,50	-28.429,53	-29.604,64
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.	74.115,10		45.685,57	44.510,46
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.	89.792,07		135.477,64	134.302,53
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.	25.377,50		160.855,14	159.680,03
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO DOENÇA		76.916,26	83.938,88	82.763,77
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		9.451,85	74.487,03	73.311,92
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.	9.451,85		83.938,88	82.763,77
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		89.792,07	-5.853,19	-7.028,30
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.	575.664,99		569.811,80	568.636,69
26/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017 - INATIVOS IPREMO		575.664,99	-5.853,19	-7.028,30
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.	520,37		-5.332,82	-6.507,93
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.	653,85		-4.678,97	-5.854,08
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.	379,68		-4.299,29	-5.474,40
27/10/2017	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ESTRATEGIAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO PARA FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO		2.500,00	-6.799,29	-7.974,40
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.	2.500,00		-4.299,29	-5.474,40
27/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-4.789,29	-5.964,40
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.	490,00		-4.299,29	-5.474,40
27/10/2017	CONTRIBUIÇÃO PASEP		653,85	-4.953,14	-6.128,25
27/10/2017	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS E CONFIGURAÇÃO, CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE		250,00	-5.203,14	-6.378,25
28/10/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,39	-5.240,53	-6.415,64
31/10/2017	Anulação 26 da liquidação 364.	2.801,16		-2.439,37	-3.614,48
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.	57,80		-2.381,57	-3.556,68
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		37,80	-2.419,37	-3.594,48
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.	37,80		-2.381,57	-3.556,68
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,80	-2.439,37	-3.614,48
31/10/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-2.490,45	-3.665,56
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.	51,08		-2.439,37	-3.614,48
31/10/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		572,28	-3.011,65	-4.186,76
01/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-665,00	-4.851,76
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-1.135,00	-5.321,76
01/11/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-1.335,00	-5.521,76
01/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL		518,00	-1.853,00	-6.039,76
01/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		376,85	-2.229,85	-6.416,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-3.123,70	-7.310,46
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-4.017,55	-8.204,31
01/11/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA		1.475,00	-5.492,55	-9.679,31
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.	1.200,00		-4.292,55	-8.479,31
01/11/2017	ANUIDADE 2017 - ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais.		1.200,00	-5.492,55	-9.679,31
01/11/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.		1.500,00	-6.992,55	-11.179,31
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.	407,09		-6.585,46	-10.772,22
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.	376,85		-6.208,61	-10.395,37
04/11/2017	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEÍCULO GOL		82,00	-6.290,61	-10.477,37
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.	470,00		-5.820,61	-10.007,37
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.	37,39		-5.783,22	-9.969,98
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.	500,00		-5.283,22	-9.469,98
06/11/2017	TAXA ASSOCIATIVA APEPREM		550,00	-5.833,22	-10.019,98
06/11/2017	CONSRTO DE AR CONDICIONADO		120,00	-5.953,22	-10.139,98
06/11/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO PIATÁ NO DIA 07/11/2017.		500,00	-6.453,22	-10.639,98
06/11/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-6.603,22	-10.789,98
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.	518,00		-6.085,22	-10.271,98
07/11/2017	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		5.800,00	-11.885,22	-16.071,98
07/11/2017	COPOS DESCARTAVEIS		59,80	-11.945,02	-16.131,78
07/11/2017	DESINFETANTE, DETERGENTE		67,02	-12.012,04	-16.198,80
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.	1.500,00		-10.512,04	-14.698,80
07/11/2017	SERVIÇO DE PERICIA MEDICA DOMICILIAR		900,00	-11.412,04	-15.598,80
07/11/2017	PAO, CAFE, AÇUCAR, CHA, LEITE		428,76	-11.840,80	-16.027,56
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.	82,00		-11.758,80	-15.945,56
08/11/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.	59,80		-11.699,00	-15.885,76
08/11/2017	PAGAMENTO DIFERENÇA ADICIONAL UNIVERSITÁRIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM FAVOR DA SERVIDORA VANESKA GARCIA ALVES.		731,73	-12.430,73	-16.617,49
08/11/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.	428,76		-12.001,97	-16.188,73
08/11/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-12.027,13	-16.213,89
08/11/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.	420,00		-11.607,13	-15.793,89
08/11/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.	893,85		-10.713,28	-14.900,04
08/11/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.	67,02		-10.646,26	-14.833,02
08/11/2017	ADIANATMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO		700,00	-11.346,26	-15.533,02
08/11/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.	731,73		-10.614,53	-14.801,29
08/11/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.	900,00		-9.714,53	-13.901,29
08/11/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.	572,28		-9.142,25	-13.329,01
08/11/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.	250,00		-8.892,25	-13.079,01
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.	700,00		-8.192,25	-12.379,01
08/11/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.	120,00		-8.072,25	-12.259,01
08/11/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.	665,00		-7.407,25	-11.594,01
09/11/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.	297,00		-7.110,25	-11.297,01
09/11/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.	1.475,00		-5.635,25	-9.822,01
09/11/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.	5.800,00		164,75	-4.022,01
09/11/2017	ATUALIZAÇÃO CPA - 10 DIRETOR PRESIDENTE MARCOS ROBERTO RIBEIRO		297,00	-132,25	-4.319,01
10/11/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.	25,16		-107,09	-4.293,85
17/11/2017	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.	550,00		442,91	-3.743,85
22/11/2017	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN3442S 8K		295,00	147,91	-4.038,85
24/11/2017	BATERIA NO BREAK-12X7		113,00	34,91	-4.151,85
24/11/2017	RECOLHIMENTO PASEP		399,07	-364,16	-4.550,92
24/11/2017	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.	295,00		-69,16	-4.255,92
24/11/2017	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.	399,07		329,91	-3.856,85
28/11/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.	200,00		529,91	-3.656,85
28/11/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.	893,85		1.423,76	-2.763,00
28/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - INATIVOS IPREMO		579.112,51	-577.688,75	-581.875,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/11/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.	150,00		-577.538,75	-581.725,51
29/11/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		195,02	-577.733,77	-581.920,53
30/11/2017	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.	51,08		-577.682,69	-581.869,45
30/11/2017	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.	415,07		-577.267,62	-581.454,38
30/11/2017	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.	579.112,51		1.844,89	-2.341,87
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO DOENÇA		70.284,65	-68.439,76	-72.626,52
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		88.513,87	-156.953,63	-161.140,39
30/11/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		415,07	-157.368,70	-161.555,46
30/11/2017	CONTA TELEFONICA		584,66	-157.953,36	-162.140,12
30/11/2017	Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.	584,66		-157.368,70	-161.555,46
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		46,41	-157.415,11	-161.601,87
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-157.466,19	-161.652,95
30/11/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,23	-157.523,42	-161.710,18
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		7.278,87	-164.802,29	-168.989,05
30/11/2017	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.	113,00		-164.689,29	-168.876,05
30/11/2017	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.	25.377,50		-139.311,79	-143.498,55
30/11/2017	Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.	88.513,87		-50.797,92	-54.984,68
30/11/2017	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.	46,41		-50.751,51	-54.938,27
30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2017		25.377,50	-76.129,01	-80.315,77
30/11/2017	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.	70.284,65		-5.844,36	-10.031,12
30/11/2017	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.	7.278,87		1.434,51	-2.752,25
30/11/2017	Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.	57,23		1.491,74	-2.695,02
01/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS		470,00	-470,00	-3.165,02
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.	418,50		-51,50	-2.746,52
01/12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PERICIA		665,00	-716,50	-3.411,52
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, PORTAL TRANSPARENCIA.		1.500,00	-2.216,50	-4.911,52
01/12/2017	SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE		200,00	-2.416,50	-5.111,52
01/12/2017	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		250,00	-2.666,50	-5.361,52
01/12/2017	LOCAÇÃO DE SISTEMA PREVIDENCIARIO - PROGETEC		893,85	-3.560,35	-6.255,37
01/12/2017	AUXÍLIO DOENÇA EM FAVOR DO SERVIDOR ELI CESAR F RODRIGUES REF. 11/2017.		418,50	-3.978,85	-6.673,87
01/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-4.468,85	-7.163,87
01/12/2017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-4.618,85	-7.313,87
02/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-5.025,94	-7.720,96
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.	407,09		-4.618,85	-7.313,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.	250,00		-4.368,85	-7.063,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.	250,00		-4.118,85	-6.813,87
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.	4.623,92		505,07	-2.189,95
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.	250,00		755,07	-1.939,95
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.	1.738,70		2.493,77	-201,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.	250,00		2.743,77	48,75
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 04/2013		250,00	2.493,77	-201,25
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.	250,00		2.743,77	48,75
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONVERSÃO EM PECUNIA DE 50% VENCIDAS EM DEZEMBRO DE 2017.		4.623,92	-1.880,15	-4.575,17
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.	1.200,00		-680,15	-3.375,17
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 06/2013		250,00	-930,15	-3.625,17
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.	250,00		-680,15	-3.375,17
04/12/2017	PUBLICAÇÕES DE ATOS DE CONCESSÃO E CONTRATOS		875,00	-1.555,15	-4.250,17
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 02/2013		250,00	-1.805,15	-4.500,17
04/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP REF. 01/2015		1.738,70	-3.543,85	-6.238,87
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 05/2013		250,00	-3.793,85	-6.488,87
04/12/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMÔ ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017.		1.475,00	-5.268,85	-7.963,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
04/12/2017	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEDE DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS MOBILIÁRIOS S/A.		1.200,00	-6.468,85	-9.163,87
04/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		543,18	-7.012,03	-9.707,05
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2015		250,00	-7.262,03	-9.957,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.	250,00		-7.012,03	-9.707,05
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 03/2013		250,00	-7.262,03	-9.957,05
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 07/2013		250,00	-7.512,03	-10.207,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.	250,00		-7.262,03	-9.957,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.	1.475,00		-5.787,03	-8.482,05
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 08/2013		250,00	-6.037,03	-8.732,05
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.	250,00		-5.787,03	-8.482,05
04/12/2017	MULTA TRANSMISSÃO DA DCTF - 09/2013		250,00	-6.037,03	-8.732,05
05/12/2017	PEDAGIO SEM PARAR		37,39	-6.074,42	-8.769,44
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.	470,00		-5.604,42	-8.299,44
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.	37,39		-5.567,03	-8.262,05
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.	490,00		-5.077,03	-7.772,05
05/12/2017	MATERIAL DE INFORMÁTICA		98,98	-5.176,01	-7.871,03
05/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		524.048,15	-529.224,16	-531.919,18
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.	5.800,00		-523.424,16	-526.119,18
06/12/2017	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		5.800,00	-529.224,16	-531.919,18
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.	24.443,20		-504.780,96	-507.475,98
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.	1.500,00		-503.280,96	-505.975,98
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.	9.182,72		-494.098,24	-496.793,26
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.	51.032,20		-443.066,04	-445.761,06
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		85.561,31	-528.627,35	-531.322,37
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO DOENÇA		51.032,20	-579.659,55	-582.354,57
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017 - AUXÍLIO MATERNIDADE		9.182,72	-588.842,27	-591.537,29
07/12/2017	13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2017		24.443,20	-613.285,47	-615.980,49
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.	524.048,15		-89.237,32	-91.932,34
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.	85.561,31		-3.676,01	-6.371,03
11/12/2017	PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DE ESGOTO		25,16	-3.701,17	-6.396,19
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.	25,16		-3.676,01	-6.371,03
14/12/2017	PENSÃO POR MORTE EM FAVOR BIANCA SABRINA GERMANO (SERVIDORA LUCIMAR NUNES GERMANO) - REFERENTE NOVEMBRO (18 DIAS); DEZEMBRO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2017.		1.072,54	-4.748,55	-7.443,57
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.	1.072,54		-3.676,01	-6.371,03
15/12/2017	PAGAMENTO COPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS		24,51	-3.700,52	-6.395,54
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.	24,51		-3.676,01	-6.371,03
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.	300,00		-3.376,01	-6.071,03
15/12/2017	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		300,00	-3.676,01	-6.371,03
18/12/2017	DEPÓSITO JUDICIAL Nº 08102000066073126 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - PROCESSO 10017628620178260374.		3.591,18	-7.267,19	-9.962,21
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.	1.500,00		-5.767,19	-8.462,21
18/12/2017	DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO FP2 NO DIA 19/12/2017 NA CIDADE SÃO PAULO.		1.500,00	-7.267,19	-9.962,21
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.	665,00		-6.602,19	-9.297,21
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.	200,00		-6.402,19	-9.097,21
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.	3.591,18		-2.811,01	-5.506,03
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.	195,02		-2.615,99	-5.311,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.	150,00		-2.465,99	-5.161,01
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.	543,18		-1.922,81	-4.617,83
20/12/2017	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		575,26	-2.498,07	-5.193,09
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.	524,70		-1.973,37	-4.668,39
20/12/2017	CONTA TELEFONICA		524,70	-2.498,07	-5.193,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.	875,00		-1.623,07	-4.318,09
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.	893,85		-729,22	-3.424,24
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.	98,98		-630,24	-3.325,26
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.	250,00		-380,24	-3.075,26
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017.		3.150,00	-3.530,24	-6.225,26
21/12/2017	AQUISIÇÃO NOBREAK SMS 700VA MONO US7700S NEW STATION 115 PRETO 27916 - MONITOR LED 21, 5P LG 22MP55VQ DVI/HDMI - IMPRESSORA HL 1202.		1.464,00	-4.994,24	-7.689,26
21/12/2017	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES		407,09	-5.401,33	-8.096,35
21/12/2017	PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 10/2017; 11/2017 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JOAQUIM LIMA NETO EM FAVOR DE MARCOS PAULO RIBEIRO LIMA.		1.935,00	-7.336,33	-10.031,35
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.	490,00		-6.846,33	-9.541,35
21/12/2017	CONTA DE ENERGIA ELETRICA		399,64	-7.245,97	-9.940,99
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.	1.935,00		-5.310,97	-8.005,99
21/12/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO		490,00	-5.800,97	-8.495,99
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.	25.916,56		20.115,59	17.420,57
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.	587.516,14		607.631,73	604.936,71
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - PENSIONISTAS IPREMO		89.591,99	518.039,74	515.344,72
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.	994,81		519.034,55	516.339,53
22/12/2017	01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM GABINETE WISECASE FT401 4B PIANO C/ FONTE; PROC. INTEL 17-7700LGA1151 CORE 3.6GHZ 8 MB; PLACA MAE LGA1151 ASUS H110M-CS/BR DDR4; MEMORIA 8 GB DDP4; WINCHESTER SATAIII 1TB SEAGATE; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; TECLADO USB LITE STD SKL104; E MOUSE USB LITE OML101.		2.899,00	516.135,55	513.440,53
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.	143,04		516.278,59	513.583,57
22/12/2017	RECOLHIMENTO PASEP		143,04	516.135,55	513.440,53
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE 12/2017.		994,81	515.140,74	512.445,72
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO DOENÇA		76.154,73	438.986,01	436.290,99
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.	76.154,73		515.140,74	512.445,72
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.	3.150,00		518.290,74	515.595,72
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017		25.916,56	492.374,18	489.679,16
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.	89.591,99		581.966,17	579.271,15
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.	2.148,11		584.114,28	581.419,26
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - INATIVOS IPREMO		587.516,14	-3.401,86	-6.096,88
22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017 - AUXILIO MATERNIDADE		2.148,11	-5.549,97	-8.244,99
27/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		226,13	-5.776,10	-8.471,12
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.	1.464,00		-4.312,10	-7.007,12
28/12/2017	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO IPREMO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.		6.597,05	-10.909,15	-13.604,17
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.	2.500,00		-8.409,15	-11.104,17
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.	6.597,05		-1.812,10	-4.507,12
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.	226,13		-1.585,97	-4.280,99
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.	407,09		-1.178,88	-3.873,90
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.	51,08		-1.127,80	-3.822,82
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS		57,37	-1.185,17	-3.880,19
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS - TX ADM		58,42	-1.243,59	-3.938,61
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.	58,42		-1.185,17	-3.880,19
29/12/2017	TARIFAS BANCARIAS		51,08	-1.236,25	-3.931,27
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.	57,37		-1.178,88	-3.873,90
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	3.873,90		2.695,02	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
05/01/2017	Pagamento da O.P. 58 do empenho 18.		37,41	-37,41	-37,41
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00	-737,41	-737,41
12/01/2017	Pagamento da O.P. 5 do empenho 5.		380,00	-1.117,41	-1.117,41
12/01/2017	Pagamento da O.P. 8 do empenho 6.		1.475,00	-2.592,41	-2.592,41
12/01/2017	Pagamento da O.P. 7 do empenho 11.		37,69	-2.630,10	-2.630,10
12/01/2017	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		6.416,31	-9.046,41	-9.046,41
12/01/2017	Pagamento da O.P. 57 do empenho 10.		23,85	-9.070,26	-9.070,26
12/01/2017	Pagamento da O.P. 4 do empenho 8.		669,68	-9.739,94	-9.739,94
18/01/2017	Pagamento da O.P. 11 do empenho 13.		475,13	-10.215,07	-10.215,07
18/01/2017	Pagamento da O.P. 2 do empenho 2.		1.500,00	-11.715,07	-11.715,07
18/01/2017	Pagamento da O.P. 10 do empenho 3.		665,00	-12.380,07	-12.380,07
23/01/2017	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		335,82	-12.715,89	-12.715,89
25/01/2017	Pagamento da O.P. 14 do empenho 16.		293,00	-13.008,89	-13.008,89
25/01/2017	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		1.579,49	-14.588,38	-14.588,38
27/01/2017	Pagamento da O.P. 16 do empenho 9.		200,00	-14.788,38	-14.788,38
27/01/2017	Pagamento da O.P. 15 do empenho 12.		45,50	-14.833,88	-14.833,88
27/01/2017	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		150,00	-14.983,88	-14.983,88
30/01/2017	Pagamento da O.P. 20 do empenho 37.		30.836,41	-45.820,29	-45.820,29
30/01/2017	Pagamento da O.P. 22 do empenho 39.		23.115,25	-68.935,54	-68.935,54
30/01/2017	Pagamento da O.P. 19 do empenho 36.		74.209,80	-143.145,34	-143.145,34
30/01/2017	Pagamento da O.P. 18 do empenho 35.		454.420,99	-597.566,33	-597.566,33
30/01/2017	Pagamento da O.P. 21 do empenho 38.		7.496,51	-605.062,84	-605.062,84
31/01/2017	Pagamento da O.P. 56 do empenho 27.		880,00	-605.942,84	-605.942,84
31/01/2017	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		1.250,00	-607.192,84	-607.192,84
02/02/2017	Pagamento da O.P. 27 do empenho 7.		6.416,31	-6.416,31	-613.609,15
06/02/2017	Pagamento da O.P. 24 do empenho 40.		58,41	-6.474,72	-613.667,56
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00	-7.174,72	-614.367,56
08/02/2017	Pagamento da O.P. 17 do empenho 17.		2.500,00	-9.674,72	-616.867,56
13/02/2017	Pagamento da O.P. 25 do empenho 45.		490,00	-10.164,72	-617.357,56
13/02/2017	Pagamento da O.P. 29 do empenho 6.		1.475,00	-11.639,72	-618.832,56
13/02/2017	Pagamento da O.P. 28 do empenho 41.		1.500,00	-13.139,72	-620.332,56
13/02/2017	Pagamento da O.P. 26 do empenho 46.		27,66	-13.167,38	-620.360,22
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00	-15.867,38	-623.060,22
15/02/2017	Pagamento da O.P. 35 do empenho 23.		150,00	-16.017,38	-623.210,22
15/02/2017	Pagamento da O.P. 36 do empenho 22.		425,63	-16.443,01	-623.635,85
15/02/2017	Pagamento da O.P. 37 do empenho 24.		287,14	-16.730,15	-623.922,99
15/02/2017	Pagamento da O.P. 32 do empenho 27.		880,00	-17.610,15	-624.802,99
15/02/2017	Pagamento da O.P. 40 do empenho 43.		470,00	-18.080,15	-625.272,99
15/02/2017	Pagamento da O.P. 34 do empenho 25.		291,68	-18.371,83	-625.564,67
15/02/2017	Pagamento da O.P. 31 do empenho 48.		47,88	-18.419,71	-625.612,55
15/02/2017	Pagamento da O.P. 39 do empenho 42.		278,67	-18.698,38	-625.891,22
15/02/2017	Pagamento da O.P. 33 do empenho 29.		287,00	-18.985,38	-626.178,22
15/02/2017	Pagamento da O.P. 38 do empenho 28.		17,20	-19.002,58	-626.195,42
20/02/2017	Pagamento da O.P. 68 do empenho 3.		665,00	-19.667,58	-626.860,42
20/02/2017	Pagamento da O.P. 41 do empenho 44.		520,40	-20.187,98	-627.380,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00	-20.887,98	-628.080,82
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00	-21.887,98	-629.080,82
22/02/2017	Pagamento da O.P. 69 do empenho 61.		350,00	-22.237,98	-629.430,82
24/02/2017	Pagamento da O.P. 61 do empenho 72.		36.973,51	-59.211,49	-666.404,33
24/02/2017	Pagamento da O.P. 63 do empenho 68.		23.563,42	-82.774,91	-689.967,75
24/02/2017	Pagamento da O.P. 60 do empenho 71.		76.614,39	-159.389,30	-766.582,14
24/02/2017	Pagamento da O.P. 62 do empenho 73.		10.682,44	-170.071,74	-777.264,58
24/02/2017	Pagamento da O.P. 70 do empenho 64.		1.836,84	-171.908,58	-779.101,42
24/02/2017	Pagamento da O.P. 59 do empenho 70.		451.541,59	-623.450,17	-1.230.643,01
06/03/2017	Pagamento da O.P. 109 do empenho 65.		352,61	-352,61	-1.230.995,62
07/03/2017	Pagamento da O.P. 110 do empenho 66.		1.500,00	-1.852,61	-1.232.495,62
07/03/2017	Pagamento da O.P. 73 do empenho 75.		490,00	-2.342,61	-1.232.985,62
07/03/2017	Pagamento da O.P. 42 do empenho 49.		418,83	-2.761,44	-1.233.404,45
07/03/2017	Pagamento da O.P. 71 do empenho 7.		6.416,31	-9.177,75	-1.239.820,76
07/03/2017	Pagamento da O.P. 72 do empenho 6.		1.475,00	-10.652,75	-1.241.295,76
08/03/2017	Pagamento da O.P. 74 do empenho 3.		665,00	-11.317,75	-1.241.960,76

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000		Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			
09/03/2017	Pagamento da O.P. 53 do empenho 60.		750,00	-12.067,75	-1.242.710,76
09/03/2017	Pagamento da O.P. 54 do empenho 27.		880,00	-12.947,75	-1.243.590,76
09/03/2017	Pagamento da O.P. 47 do empenho 54.		128,90	-13.076,65	-1.243.719,66
09/03/2017	Pagamento da O.P. 46 do empenho 53.		904,12	-13.980,77	-1.244.623,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 55 do empenho 17.		2.500,00	-16.480,77	-1.247.123,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 50 do empenho 57.		150,00	-16.630,77	-1.247.273,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 45 do empenho 50.		220,00	-16.850,77	-1.247.493,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 52 do empenho 59.		100,00	-16.950,77	-1.247.593,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 51 do empenho 58.		200,00	-17.150,77	-1.247.793,78
09/03/2017	Pagamento da O.P. 48 do empenho 56.		64,80	-17.215,57	-1.247.858,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 52.		350,00	-17.565,57	-1.248.208,58
09/03/2017	Pagamento da O.P. 49 do empenho 55.		371,40	-17.936,97	-1.248.579,98
09/03/2017	Pagamento da O.P. 44 do empenho 51.		180,00	-18.116,97	-1.248.759,98
10/03/2017	Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.		407,09	-18.524,06	-1.249.167,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 77 do empenho 80.		3.750,00	-22.274,06	-1.252.917,07
10/03/2017	Pagamento da O.P. 75 do empenho 76.		27,70	-22.301,76	-1.252.944,77
15/03/2017	Pagamento da O.P. 108 do empenho 69.		250,00	-22.551,76	-1.253.194,77
15/03/2017	Pagamento da O.P. 111 do empenho 67.		470,00	-23.021,76	-1.253.664,77
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00	-23.521,76	-1.254.164,77
22/03/2017	Pagamento da O.P. 78 do empenho 83.		555,54	-24.077,30	-1.254.720,31
27/03/2017	Pagamento da O.P. 79 do empenho 84.		133,81	-24.211,11	-1.254.854,12
28/03/2017	Pagamento da O.P. 81 do empenho 90.		293,00	-24.504,11	-1.255.147,12
28/03/2017	Pagamento da O.P. 80 do empenho 88.		1.683,72	-26.187,83	-1.256.830,84
28/03/2017	Pagamento da O.P. 82 do empenho 92.		490,00	-26.677,83	-1.257.320,84
30/03/2017	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		13.117,64	-39.795,47	-1.270.438,48
30/03/2017	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		38.476,50	-78.271,97	-1.308.914,98
30/03/2017	Pagamento da O.P. 115 do empenho 107.		453.178,24	-531.450,21	-1.762.093,22
30/03/2017	Pagamento da O.P. 116 do empenho 108.		23.115,25	-554.565,46	-1.785.208,47
30/03/2017	Pagamento da O.P. 114 do empenho 106.		77.660,87	-632.226,33	-1.862.869,34
31/03/2017	Pagamento da O.P. 85 do empenho 86.		440,31	-632.666,64	-1.863.309,65
31/03/2017	Pagamento da O.P. 87 do empenho 85.		140,00	-632.806,64	-1.863.449,65
31/03/2017	Pagamento da O.P. 83 do empenho 81.		229,00	-633.035,64	-1.863.678,65
31/03/2017	Pagamento da O.P. 84 do empenho 82.		320,00	-633.355,64	-1.863.998,65
31/03/2017	Pagamento da O.P. 86 do empenho 87.		120,00	-633.475,64	-1.864.118,65
01/04/2017	Pagamento da O.P. 148 do empenho 114.		700,00	-700,00	-1.864.818,65
03/04/2017	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		1.475,00	-2.175,00	-1.866.293,65
03/04/2017	Pagamento da O.P. 88 do empenho 89.		443,45	-2.618,45	-1.866.737,10
05/04/2017	Pagamento da O.P. 117 do empenho 115.		160,51	-2.778,96	-1.866.897,61
06/04/2017	Pagamento da O.P. 93 do empenho 7.		6.416,31	-9.195,27	-1.873.313,92
07/04/2017	Pagamento da O.P. 95 do empenho 97.		1.500,00	-10.695,27	-1.874.813,92
10/04/2017	Pagamento da O.P. 90 do empenho 79.		144,88	-10.840,15	-1.874.958,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 91 do empenho 91.		293,00	-11.133,15	-1.875.251,80
10/04/2017	Pagamento da O.P. 96 do empenho 102.		25,16	-11.158,31	-1.875.276,96
10/04/2017	Pagamento da O.P. 149 do empenho 113.		293,00	-11.451,31	-1.875.569,96
10/04/2017	Pagamento da O.P. 89 do empenho 78.		200,00	-11.651,31	-1.875.769,96
11/04/2017	Pagamento da O.P. 105 do empenho 17.		2.500,00	-14.151,31	-1.878.269,96
11/04/2017	Pagamento da O.P. 99 do empenho 96.		200,00	-14.351,31	-1.878.469,96
11/04/2017	Pagamento da O.P. 100 do empenho 98.		363,70	-14.715,01	-1.878.833,66
11/04/2017	Pagamento da O.P. 102 do empenho 100.		72,29	-14.787,30	-1.878.905,95
11/04/2017	Pagamento da O.P. 106 do empenho 103.		2.600,00	-17.387,30	-1.881.505,95
11/04/2017	Pagamento da O.P. 98 do empenho 95.		150,00	-17.537,30	-1.881.655,95
11/04/2017	Pagamento da O.P. 101 do empenho 99.		377,25	-17.914,55	-1.882.033,20
11/04/2017	Pagamento da O.P. 104 do empenho 27.		880,00	-18.794,55	-1.882.913,20
11/04/2017	Pagamento da O.P. 97 do empenho 94.		529,06	-19.323,61	-1.883.442,26
11/04/2017	Pagamento da O.P. 103 do empenho 3.		665,00	-19.988,61	-1.884.107,26
12/04/2017	Anulação 7 de pagamento da O.P. 148.	144,82		-19.843,79	-1.883.962,44
12/04/2017	Pagamento da O.P. 118 do empenho 119.		70,99	-19.914,78	-1.884.033,43
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00	-20.614,78	-1.884.733,43
17/04/2017	Pagamento da O.P. 120 do empenho 120.		12.839,57	-33.454,35	-1.897.573,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 150 do empenho 145.		1.670,65	-35.125,00	-1.899.243,65
17/04/2017	Pagamento da O.P. 107 do empenho 101.		470,00	-35.595,00	-1.899.713,65

São Paulo**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
24/04/2017	Pagamento da O.P. 122 do empenho 123.		800,00	-36.395,00	-1.900.513,65
24/04/2017	Pagamento da O.P. 124 do empenho 121.		4.016,96	-40.411,96	-1.904.530,61
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00	-42.911,96	-1.907.030,61
24/04/2017	Pagamento da O.P. 121 do empenho 124.		450,00	-43.361,96	-1.907.480,61
24/04/2017	Pagamento da O.P. 123 do empenho 122.		1.883,04	-45.245,00	-1.909.363,65
26/04/2017	Pagamento da O.P. 125 do empenho 128.		1.343,83	-46.588,83	-1.910.707,48
28/04/2017	Pagamento da O.P. 128 do empenho 129.		490,00	-47.078,83	-1.911.197,48
28/04/2017	Pagamento da O.P. 142 do empenho 142.		40.012,16	-87.090,99	-1.951.209,64
28/04/2017	Pagamento da O.P. 144 do empenho 140.		79.416,84	-166.507,83	-2.030.626,48
28/04/2017	Pagamento da O.P. 143 do empenho 141.		11.184,90	-177.692,73	-2.041.811,38
28/04/2017	Pagamento da O.P. 141 do empenho 143.		25.261,43	-202.954,16	-2.067.072,81
28/04/2017	Pagamento da O.P. 145 do empenho 139.		587.848,77	-790.802,93	-2.654.921,58
28/04/2017	Pagamento da O.P. 126 do empenho 133.		532,82	-791.335,75	-2.655.454,40
28/04/2017	Pagamento da O.P. 127 do empenho 132.		1.560,00	-792.895,75	-2.657.014,40
02/05/2017	Pagamento da O.P. 129 do empenho 125.		407,09	-407,09	-2.657.421,49
05/05/2017	Pagamento da O.P. 135 do empenho 130.		497,36	-904,45	-2.657.918,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 133 do empenho 137.		176,46	-1.080,91	-2.658.095,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 131 do empenho 3.		665,00	-1.745,91	-2.658.760,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 152 do empenho 146.		203,11	-1.949,02	-2.658.963,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 139 do empenho 116.		23,00	-1.972,02	-2.658.986,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 132 do empenho 138.		62,10	-2.034,12	-2.659.048,52
05/05/2017	Pagamento da O.P. 151 do empenho 135.		398,29	-2.432,41	-2.659.446,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 153 do empenho 6.		1.475,00	-3.907,41	-2.660.921,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 134 do empenho 136.		150,00	-4.057,41	-2.661.071,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 146 do empenho 131.		4.000,00	-8.057,41	-2.665.071,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 138 do empenho 117.		56,35	-8.113,76	-2.665.128,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 136 do empenho 126.		90,00	-8.203,76	-2.665.218,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		450,00	-8.653,76	-2.665.668,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 130 do empenho 27.		880,00	-9.533,76	-2.666.548,16
08/05/2017	Pagamento da O.P. 140 do empenho 17.		2.500,00	-12.033,76	-2.669.048,16
10/05/2017	Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.		140,00	-12.173,76	-2.669.188,16
10/05/2017	Pagamento da O.P. 154 do empenho 156.		25,16	-12.198,92	-2.669.213,32
12/05/2017	Pagamento da O.P. 195 do empenho 173.		3,00	-12.201,92	-2.669.216,32
15/05/2017	Pagamento da O.P. 156 do empenho 148.		250,00	-12.451,92	-2.669.466,32
15/05/2017	Pagamento da O.P. 157 do empenho 149.		470,00	-12.921,92	-2.669.936,32
15/05/2017	Pagamento da O.P. 158 do empenho 150.		1.500,00	-14.421,92	-2.671.436,32
17/05/2017	Pagamento da O.P. 159 do empenho 158.		560,00	-14.981,92	-2.671.996,32
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00	-15.481,92	-2.672.496,32
18/05/2017	Pagamento da O.P. 161 do empenho 151.		407,09	-15.889,01	-2.672.903,41
18/05/2017	Pagamento da O.P. 160 do empenho 164.		123,00	-16.012,01	-2.673.026,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 164 do empenho 161.		250,00	-16.262,01	-2.673.276,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 163 do empenho 160.		1.500,00	-17.762,01	-2.674.776,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 162 do empenho 159.		380,00	-18.142,01	-2.675.156,41
25/05/2017	Pagamento da O.P. 167 do empenho 155.		295,16	-18.437,17	-2.675.451,57
25/05/2017	Pagamento da O.P. 166 do empenho 153.		516,92	-18.954,09	-2.675.968,49
25/05/2017	Pagamento da O.P. 165 do empenho 152.		516,88	-19.470,97	-2.676.485,37
29/05/2017	Pagamento da O.P. 190 do empenho 182.		11.743,86	-31.214,83	-2.688.229,23
29/05/2017	Pagamento da O.P. 188 do empenho 180.		24.445,90	-55.660,73	-2.712.675,13
29/05/2017	Pagamento da O.P. 189 do empenho 181.		48.061,59	-103.722,32	-2.760.736,72
29/05/2017	Pagamento da O.P. 168 do empenho 165.		490,00	-104.212,32	-2.761.226,72
29/05/2017	Pagamento da O.P. 192 do empenho 184.		505.265,33	-609.477,65	-3.266.492,05
29/05/2017	Pagamento da O.P. 191 do empenho 183.		82.724,90	-692.202,55	-3.349.216,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 169 do empenho 166.		600,00	-692.802,55	-3.349.816,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 193 do empenho 185.		255,40	-693.057,95	-3.350.072,35
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00	-700,00	-3.350.772,35
02/06/2017	Pagamento da O.P. 170 do empenho 154.		407,09	-1.107,09	-3.351.179,44
05/06/2017	Pagamento da O.P. 172 do empenho 6.		1.475,00	-2.582,09	-3.352.654,44
05/06/2017	Pagamento da O.P. 171 do empenho 168.		1.500,00	-4.082,09	-3.354.154,44
05/06/2017	Pagamento da O.P. 236 do empenho 189.		121,41	-4.203,50	-3.354.275,85
05/06/2017	Pagamento da O.P. 235 do empenho 188.		2.101,81	-6.305,31	-3.356.377,66
06/06/2017	Pagamento da O.P. 182 do empenho 167.		291,02	-6.596,33	-3.356.668,68

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
06/06/2017	Pagamento da O.P. 180 do empenho 162.		100,00	-6.696,33	-3.356.768,68
06/06/2017	Pagamento da O.P. 178 do empenho 147.		50,00	-6.746,33	-3.356.818,68
06/06/2017	Pagamento da O.P. 184 do empenho 174.		191,46	-6.937,79	-3.357.010,14
06/06/2017	Pagamento da O.P. 185 do empenho 175.		119,90	-7.057,69	-3.357.130,04
06/06/2017	Pagamento da O.P. 176 do empenho 170.		31,35	-7.089,04	-3.357.161,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 181 do empenho 163.		180,00	-7.269,04	-3.357.341,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 175 do empenho 171.		150,00	-7.419,04	-3.357.491,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 183 do empenho 17.		2.500,00	-9.919,04	-3.359.991,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 179 do empenho 157.		450,00	-10.369,04	-3.360.441,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 177 do empenho 169.		267,00	-10.636,04	-3.360.708,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 173 do empenho 27.		880,00	-11.516,04	-3.361.588,39
06/06/2017	Pagamento da O.P. 186 do empenho 176.		478,66	-11.994,70	-3.362.067,05
06/06/2017	Anulação 10 de pagamento da O.P. 186.	311,36		-11.683,34	-3.361.755,69
06/06/2017	Pagamento da O.P. 174 do empenho 3.		665,00	-12.348,34	-3.362.420,69
08/06/2017	Pagamento da O.P. 196 do empenho 197.		2.500,00	-14.848,34	-3.364.920,69
10/06/2017	Pagamento da O.P. 187 do empenho 172.		25,16	-14.873,50	-3.364.945,85
12/06/2017	Pagamento da O.P. 197 do empenho 198.		2.353,76	-17.227,26	-3.367.299,61
16/06/2017	Pagamento da O.P. 198 do empenho 191.		470,00	-17.697,26	-3.367.769,61
16/06/2017	Pagamento da O.P. 199 do empenho 196.		103,45	-17.800,71	-3.367.873,06
20/06/2017	Pagamento da O.P. 200 do empenho 199.		557,33	-18.358,04	-3.368.430,39
27/06/2017	Pagamento da O.P. 208 do empenho 209.		340,42	-18.698,46	-3.368.770,81
28/06/2017	Pagamento da O.P. 201 do empenho 186.		450,00	-19.148,46	-3.369.220,81
28/06/2017	Pagamento da O.P. 203 do empenho 194.		110,00	-19.258,46	-3.369.330,81
28/06/2017	Pagamento da O.P. 205 do empenho 204.		68,00	-19.326,46	-3.369.398,81
28/06/2017	Pagamento da O.P. 207 do empenho 192.		116,40	-19.442,86	-3.369.515,21
28/06/2017	Pagamento da O.P. 204 do empenho 195.		240,00	-19.682,86	-3.369.755,21
28/06/2017	Pagamento da O.P. 202 do empenho 190.		200,00	-19.882,86	-3.369.955,21
28/06/2017	Pagamento da O.P. 206 do empenho 193.		60,00	-19.942,86	-3.370.015,21
29/06/2017	Pagamento da O.P. 212 do empenho 215.		51.596,97	-71.539,83	-3.421.612,18
29/06/2017	Pagamento da O.P. 209 do empenho 212.		25.289,01	-96.828,84	-3.446.901,19
29/06/2017	Pagamento da O.P. 213 do empenho 216.		6.949,27	-103.778,11	-3.453.850,46
29/06/2017	Pagamento da O.P. 211 do empenho 214.		513.904,27	-617.682,38	-3.967.754,73
29/06/2017	Pagamento da O.P. 210 do empenho 213.		86.811,61	-704.493,99	-4.054.566,34
03/07/2017	Pagamento da O.P. 214 do empenho 210.		407,09	-407,09	-4.054.973,43
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00	-1.107,09	-4.055.673,43
04/07/2017	Pagamento da O.P. 221 do empenho 217.		270,86	-1.377,95	-4.055.944,29
04/07/2017	Pagamento da O.P. 217 do empenho 208.		26,25	-1.404,20	-4.055.970,54
04/07/2017	Pagamento da O.P. 215 do empenho 206.		316,54	-1.720,74	-4.056.287,08
04/07/2017	Pagamento da O.P. 216 do empenho 207.		36,20	-1.756,94	-4.056.323,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		1.475,00	-3.231,94	-4.057.798,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 218 do empenho 17.		2.500,00	-5.731,94	-4.060.298,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 262 do empenho 3.		665,00	-6.396,94	-4.060.963,28
04/07/2017	Pagamento da O.P. 223 do empenho 219.		490,00	-6.886,94	-4.061.453,28
05/07/2017	Pagamento da O.P. 224 do empenho 218.		57,41	-6.944,35	-4.061.510,69
07/07/2017	Pagamento da O.P. 225 do empenho 220.		1.500,00	-8.444,35	-4.063.010,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 219 do empenho 205.		58,00	-8.502,35	-4.063.068,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 226 do empenho 222.		25,16	-8.527,51	-4.063.093,85
11/07/2017	Pagamento da O.P. 232 do empenho 211.		893,85	-9.421,36	-4.063.987,70
11/07/2017	Pagamento da O.P. 230 do empenho 224.		200,00	-9.621,36	-4.064.187,70
11/07/2017	Pagamento da O.P. 228 do empenho 226.		557,54	-10.178,90	-4.064.745,24
11/07/2017	Pagamento da O.P. 227 do empenho 225.		637,41	-10.816,31	-4.065.382,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 231 do empenho 223.		150,00	-10.966,31	-4.065.532,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 229 do empenho 227.		49,80	-11.016,11	-4.065.582,45
17/07/2017	Pagamento da O.P. 233 do empenho 228.		470,00	-11.486,11	-4.066.052,45
20/07/2017	Pagamento da O.P. 260 do empenho 244.		447,61	-11.933,72	-4.066.500,06
25/07/2017	Pagamento da O.P. 243 do empenho 241.		1.152,19	-13.085,91	-4.067.652,25
25/07/2017	Pagamento da O.P. 242 do empenho 237.		854,70	-13.940,61	-4.068.506,95
27/07/2017	Pagamento da O.P. 244 do empenho 242.		490,00	-14.430,61	-4.068.996,95
28/07/2017	Pagamento da O.P. 247 do empenho 249.		25.027,65	-39.458,26	-4.094.024,60
28/07/2017	Pagamento da O.P. 248 do empenho 250.		535.663,09	-575.121,35	-4.629.687,69
28/07/2017	Pagamento da O.P. 250 do empenho 252.		2.772,92	-577.894,27	-4.632.460,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
28/07/2017	Pagamento da O.P. 249 do empenho 251.		86.811,61	-664.705,88	-4.719.272,22
28/07/2017	Pagamento da O.P. 251 do empenho 253.		48.561,81	-713.267,69	-4.767.834,03
01/08/2017	Pagamento da O.P. 245 do empenho 243.		440,23	-440,23	-4.768.274,26
01/08/2017	Pagamento da O.P. 238 do empenho 236.		219,34	-659,57	-4.768.493,60
01/08/2017	Pagamento da O.P. 246 do empenho 3.		665,00	-1.324,57	-4.769.158,60
01/08/2017	Anulação 20 de pagamento da O.P. 145.	115.498,66		114.174,09	-4.653.659,94
01/08/2017	Anulação 13 de pagamento da O.P. 189.	8.381,29		122.555,38	-4.645.278,65
01/08/2017	Pagamento da O.P. 237 do empenho 235.		110,00	122.445,38	-4.645.388,65
01/08/2017	Pagamento da O.P. 241 do empenho 239.		450,00	121.995,38	-4.645.838,65
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00	121.295,38	-4.646.538,65
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00	119.795,38	-4.648.038,65
02/08/2017	Pagamento da O.P. 240 do empenho 240.		407,09	119.388,29	-4.648.445,74
03/08/2017	Pagamento da O.P. 239 do empenho 238.		199,35	119.188,94	-4.648.645,09
07/08/2017	Pagamento da O.P. 269 do empenho 261.		36,41	119.152,53	-4.648.681,50
07/08/2017	Pagamento da O.P. 265 do empenho 262.		1.500,00	117.652,53	-4.650.181,50
07/08/2017	Pagamento da O.P. 268 do empenho 265.		9.807,36	107.845,17	-4.659.988,86
07/08/2017	Pagamento da O.P. 264 do empenho 6.		1.475,00	106.370,17	-4.661.463,86
08/08/2017	Pagamento da O.P. 257 do empenho 259.		13,00	106.357,17	-4.661.476,86
08/08/2017	Pagamento da O.P. 256 do empenho 258.		241,10	106.116,07	-4.661.717,96
08/08/2017	Pagamento da O.P. 258 do empenho 211.		893,85	105.222,22	-4.662.611,81
08/08/2017	Pagamento da O.P. 254 do empenho 256.		150,00	105.072,22	-4.662.761,81
08/08/2017	Pagamento da O.P. 255 do empenho 257.		200,00	104.872,22	-4.662.961,81
08/08/2017	Pagamento da O.P. 252 do empenho 254.		313,48	104.558,74	-4.663.275,29
08/08/2017	Pagamento da O.P. 253 do empenho 255.		260,00	104.298,74	-4.663.535,29
08/08/2017	Pagamento da O.P. 259 do empenho 17.		2.500,00	101.798,74	-4.666.035,29
10/08/2017	Pagamento da O.P. 270 do empenho 266.		25,16	101.773,58	-4.666.060,45
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00	100.773,58	-4.667.060,45
14/08/2017	Pagamento da O.P. 271 do empenho 267.		3.300,00	97.473,58	-4.670.360,45
22/08/2017	Pagamento da O.P. 304 do empenho 298.		489,94	96.983,64	-4.670.850,39
22/08/2017	Pagamento da O.P. 276 do empenho 248.		5.800,00	91.183,64	-4.676.650,39
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00	89.683,64	-4.678.150,39
25/08/2017	Pagamento da O.P. 279 do empenho 274.		1.890,17	87.793,47	-4.680.040,56
29/08/2017	Pagamento da O.P. 263 do empenho 260.		274,00	87.519,47	-4.680.314,56
30/08/2017	Pagamento da O.P. 281 do empenho 276.		41,00	87.478,47	-4.680.355,56
30/08/2017	Pagamento da O.P. 282 do empenho 280.		543.239,40	-455.760,93	-5.223.594,96
30/08/2017	Pagamento da O.P. 286 do empenho 284.		9.047,36	-464.808,29	-5.232.642,32
30/08/2017	Pagamento da O.P. 280 do empenho 275.		490,00	-465.298,29	-5.233.132,32
30/08/2017	Pagamento da O.P. 273 do empenho 269.		100,00	-465.398,29	-5.233.232,32
30/08/2017	Pagamento da O.P. 283 do empenho 281.		87.881,99	-553.280,28	-5.321.114,31
30/08/2017	Pagamento da O.P. 275 do empenho 270.		105,00	-553.385,28	-5.321.219,31
30/08/2017	Pagamento da O.P. 274 do empenho 271.		695,00	-554.080,28	-5.321.914,31
30/08/2017	Pagamento da O.P. 272 do empenho 268.		235,30	-554.315,58	-5.322.149,61
30/08/2017	Pagamento da O.P. 284 do empenho 282.		25.289,01	-579.604,59	-5.347.438,62
30/08/2017	Pagamento da O.P. 285 do empenho 283.		58.610,88	-638.215,47	-5.406.049,50
31/08/2017	Pagamento da O.P. 301 do empenho 296.		153,24	-638.368,71	-5.406.202,74
31/08/2017	Pagamento da O.P. 287 do empenho 285.		600,00	-638.968,71	-5.406.802,74
31/08/2017	Anulação 14 de pagamento da O.P. 285.	2.417,01		-636.551,70	-5.404.385,73
01/09/2017	Pagamento da O.P. 330 do empenho 309.		7.087,90	-7.087,90	-5.411.473,63
04/09/2017	Pagamento da O.P. 288 do empenho 286.		198,35	-7.286,25	-5.411.671,98
04/09/2017	Pagamento da O.P. 278 do empenho 273.		407,09	-7.693,34	-5.412.079,07
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00	-8.393,34	-5.412.779,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 293 do empenho 6.		1.475,00	-9.868,34	-5.414.254,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 307 do empenho 300.		36,41	-9.904,75	-5.414.290,48
06/09/2017	Pagamento da O.P. 300 do empenho 295.		652,17	-10.556,92	-5.414.942,65
06/09/2017	Pagamento da O.P. 308 do empenho 306.		1.134,95	-11.691,87	-5.416.077,60
08/09/2017	Pagamento da O.P. 292 do empenho 290.		1.500,00	-13.191,87	-5.417.577,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 291 do empenho 288.		25,16	-13.217,03	-5.417.602,76
13/09/2017	Pagamento da O.P. 296 do empenho 292.		150,00	-13.367,03	-5.417.752,76
13/09/2017	Pagamento da O.P. 299 do empenho 17.		2.500,00	-15.867,03	-5.420.252,76
13/09/2017	Pagamento da O.P. 298 do empenho 294.		298,00	-16.165,03	-5.420.550,76
13/09/2017	Pagamento da O.P. 297 do empenho 293.		4,20	-16.169,23	-5.420.554,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
13/09/2017	Pagamento da O.P. 295 do empenho 3.		665,00	-16.834,23	-5.421.219,96
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00	-17.834,23	-5.422.219,96
13/09/2017	Pagamento da O.P. 294 do empenho 291.		200,00	-18.034,23	-5.422.419,96
13/09/2017	Pagamento da O.P. 290 do empenho 289.		304,51	-18.338,74	-5.422.724,47
13/09/2017	Pagamento da O.P. 309 do empenho 248.		5.800,00	-24.138,74	-5.428.524,47
18/09/2017	Pagamento da O.P. 333 do empenho 325.		51,08	-24.189,82	-5.428.575,55
18/09/2017	Pagamento da O.P. 335 do empenho 327.		92,25	-24.282,07	-5.428.667,80
18/09/2017	Pagamento da O.P. 334 do empenho 326.		9,40	-24.291,47	-5.428.677,20
20/09/2017	Pagamento da O.P. 310 do empenho 301.		557,75	-24.849,22	-5.429.234,95
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00	-25.849,22	-5.430.234,95
22/09/2017	Anulação 23 de pagamento da O.P. 330.	1.417,58		-24.431,64	-5.428.817,37
25/09/2017	Pagamento da O.P. 289 do empenho 287.		145,18	-24.576,82	-5.428.962,55
26/09/2017	Pagamento da O.P. 305 do empenho 299.		70,00	-24.646,82	-5.429.032,55
26/09/2017	Pagamento da O.P. 317 do empenho 313.		1.223,87	-25.870,69	-5.430.256,42
27/09/2017	Pagamento da O.P. 316 do empenho 303.		553,95	-26.424,64	-5.430.810,37
27/09/2017	Pagamento da O.P. 314 do empenho 305.		87,00	-26.511,64	-5.430.897,37
27/09/2017	Pagamento da O.P. 312 do empenho 307.		250,00	-26.761,64	-5.431.147,37
27/09/2017	Pagamento da O.P. 313 do empenho 211.		893,85	-27.655,49	-5.432.041,22
27/09/2017	Pagamento da O.P. 315 do empenho 304.		54,80	-27.710,29	-5.432.096,02
28/09/2017	Pagamento da O.P. 318 do empenho 314.		490,00	-28.200,29	-5.432.586,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 328 do empenho 323.		83.299,89	-111.500,18	-5.515.885,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 325 do empenho 320.		25.828,07	-137.328,25	-5.541.713,98
29/09/2017	Pagamento da O.P. 326 do empenho 321.		87.881,99	-225.210,24	-5.629.595,97
29/09/2017	Pagamento da O.P. 329 do empenho 324.		554.492,56	-779.702,80	-6.184.088,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 327 do empenho 322.		9.691,78	-789.394,58	-6.193.780,31
04/10/2017	Pagamento da O.P. 320 do empenho 316.		200,00	-200,00	-6.193.980,31
04/10/2017	Pagamento da O.P. 340 do empenho 334.		306,85	-506,85	-6.194.287,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 323 do empenho 17.		2.500,00	-3.006,85	-6.196.787,16
04/10/2017	Pagamento da O.P. 319 do empenho 315.		478,02	-3.484,87	-6.197.265,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 324 do empenho 3.		665,00	-4.149,87	-6.197.930,18
04/10/2017	Pagamento da O.P. 322 do empenho 211.		893,85	-5.043,72	-6.198.824,03
04/10/2017	Pagamento da O.P. 321 do empenho 317.		150,00	-5.193,72	-6.198.974,03
05/10/2017	Pagamento da O.P. 350 do empenho 348.		64,39	-5.258,11	-6.199.038,42
05/10/2017	Pagamento da O.P. 339 do empenho 331.		407,09	-5.665,20	-6.199.445,51
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00	-6.365,20	-6.200.145,51
09/10/2017	Pagamento da O.P. 343 do empenho 248.		5.800,00	-12.165,20	-6.205.945,51
09/10/2017	Pagamento da O.P. 342 do empenho 6.		1.475,00	-13.640,20	-6.207.420,51
09/10/2017	Pagamento da O.P. 344 do empenho 333.		1.500,00	-15.140,20	-6.208.920,51
10/10/2017	Pagamento da O.P. 338 do empenho 330.		39,80	-15.180,00	-6.208.960,31
10/10/2017	Pagamento da O.P. 337 do empenho 329.		24,90	-15.204,90	-6.208.985,21
10/10/2017	Pagamento da O.P. 345 do empenho 337.		25,16	-15.230,06	-6.209.010,37
10/10/2017	Pagamento da O.P. 336 do empenho 328.		329,40	-15.559,46	-6.209.339,77
11/10/2017	Pagamento da O.P. 346 do empenho 332.		470,00	-16.029,46	-6.209.809,77
13/10/2017	Pagamento da O.P. 347 do empenho 335.		346,16	-16.375,62	-6.210.155,93
16/10/2017	Pagamento da O.P. 349 do empenho 339.		1.916,73	-18.292,35	-6.212.072,66
16/10/2017	Pagamento da O.P. 348 do empenho 338.		82,46	-18.374,81	-6.212.155,12
19/10/2017	Pagamento da O.P. 351 do empenho 349.		690,00	-19.064,81	-6.212.845,12
24/10/2017	Pagamento da O.P. 352 do empenho 350.		1.277,41	-20.342,22	-6.214.122,53
24/10/2017	Pagamento da O.P. 311 do empenho 308.		290,00	-20.632,22	-6.214.412,53
26/10/2017	Pagamento da O.P. 356 do empenho 359.		9.451,85	-30.084,07	-6.223.864,38
26/10/2017	Pagamento da O.P. 377 do empenho 357.		89.792,07	-119.876,14	-6.313.656,45
26/10/2017	Pagamento da O.P. 355 do empenho 358.		575.664,99	-695.541,13	-6.889.321,44
26/10/2017	Pagamento da O.P. 358 do empenho 351.		520,37	-696.061,50	-6.889.841,81
26/10/2017	Pagamento da O.P. 353 do empenho 356.		25.377,50	-721.439,00	-6.915.219,31
26/10/2017	Pagamento da O.P. 357 do empenho 360.		74.115,10	-795.554,10	-6.989.334,41
27/10/2017	Pagamento da O.P. 373 do empenho 362.		379,68	-795.933,78	-6.989.714,09
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00	-798.433,78	-6.992.214,09
27/10/2017	Pagamento da O.P. 359 do empenho 354.		490,00	-798.923,78	-6.992.704,09
27/10/2017	Pagamento da O.P. 360 do empenho 352.		653,85	-799.577,63	-6.993.357,94
31/10/2017	Pagamento da O.P. 374 do empenho 363.		37,80	-799.615,43	-6.993.395,74
31/10/2017	Pagamento da O.P. 375 do empenho 364.		51,08	-799.666,51	-6.993.446,82

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS				
31/10/2017	Pagamento da O.P. 376 do empenho 365.		57,80	-799.724,31	-6.993.504,62
01/11/2017	Pagamento da O.P. 382 do empenho 368.		1.200,00	-1.200,00	-6.994.704,62
03/11/2017	Pagamento da O.P. 361 do empenho 353.		407,09	-1.607,09	-6.995.111,71
03/11/2017	Pagamento da O.P. 385 do empenho 369.		376,85	-1.983,94	-6.995.488,56
06/11/2017	Pagamento da O.P. 384 do empenho 332.		470,00	-2.453,94	-6.995.958,56
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00	-2.953,94	-6.996.458,56
06/11/2017	Pagamento da O.P. 362 do empenho 355.		37,39	-2.991,33	-6.996.495,95
07/11/2017	Pagamento da O.P. 387 do empenho 371.		518,00	-3.509,33	-6.997.013,95
07/11/2017	Pagamento da O.P. 379 do empenho 366.		1.500,00	-5.009,33	-6.998.513,95
07/11/2017	Pagamento da O.P. 386 do empenho 370.		82,00	-5.091,33	-6.998.595,95
08/11/2017	Pagamento da O.P. 366 do empenho 341.		250,00	-5.341,33	-6.998.845,95
08/11/2017	Pagamento da O.P. 371 do empenho 340.		420,00	-5.761,33	-6.999.265,95
08/11/2017	Pagamento da O.P. 363 do empenho 211.		893,85	-6.655,18	-7.000.159,80
08/11/2017	Pagamento da O.P. 391 do empenho 374.		731,73	-7.386,91	-7.000.891,53
08/11/2017	Pagamento da O.P. 364 do empenho 342.		572,28	-7.959,19	-7.001.463,81
08/11/2017	Pagamento da O.P. 369 do empenho 346.		59,80	-8.018,99	-7.001.523,61
08/11/2017	Pagamento da O.P. 383 do empenho 3.		665,00	-8.683,99	-7.002.188,61
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00	-9.383,99	-7.002.888,61
08/11/2017	Pagamento da O.P. 367 do empenho 344.		900,00	-10.283,99	-7.003.788,61
08/11/2017	Pagamento da O.P. 368 do empenho 347.		67,02	-10.351,01	-7.003.855,63
08/11/2017	Pagamento da O.P. 365 do empenho 343.		120,00	-10.471,01	-7.003.975,63
08/11/2017	Pagamento da O.P. 370 do empenho 345.		428,76	-10.899,77	-7.004.404,39
09/11/2017	Pagamento da O.P. 378 do empenho 6.		1.475,00	-12.374,77	-7.005.879,39
09/11/2017	Pagamento da O.P. 389 do empenho 248.		5.800,00	-18.174,77	-7.011.679,39
09/11/2017	Pagamento da O.P. 392 do empenho 375.		297,00	-18.471,77	-7.011.976,39
10/11/2017	Pagamento da O.P. 390 do empenho 373.		25,16	-18.496,93	-7.012.001,55
17/11/2017	Pagamento da O.P. 393 do empenho 376.		550,00	-19.046,93	-7.012.551,55
24/11/2017	Pagamento da O.P. 394 do empenho 377.		295,00	-19.341,93	-7.012.846,55
24/11/2017	Pagamento da O.P. 395 do empenho 378.		399,07	-19.741,00	-7.013.245,62
28/11/2017	Pagamento da O.P. 388 do empenho 372.		150,00	-19.891,00	-7.013.395,62
28/11/2017	Pagamento da O.P. 381 do empenho 211.		893,85	-20.784,85	-7.014.289,47
28/11/2017	Pagamento da O.P. 380 do empenho 367.		200,00	-20.984,85	-7.014.489,47
30/11/2017	Pagamento da O.P. 410 do empenho 392.		57,23	-21.042,08	-7.014.546,70
30/11/2017	Pagamento da O.P. 400 do empenho 384.		88.513,87	-109.555,95	-7.103.060,57
30/11/2017	Pagamento da O.P. 401 do empenho 385.		70.284,65	-179.840,60	-7.173.345,22
30/11/2017	Pagamento da O.P. 403 do empenho 387.		25.377,50	-205.218,10	-7.198.722,72
30/11/2017	Pagamento da O.P. 406 do empenho 389.		46,41	-205.264,51	-7.198.769,13
30/11/2017	Pagamento da O.P. 397 do empenho 380.		584,66	-205.849,17	-7.199.353,79
30/11/2017	Pagamento da O.P. 402 do empenho 386.		7.278,87	-213.128,04	-7.206.632,66
30/11/2017	Pagamento da O.P. 408 do empenho 379.		113,00	-213.241,04	-7.206.745,66
30/11/2017	Pagamento da O.P. 399 do empenho 383.		579.112,51	-792.353,55	-7.785.858,17
30/11/2017	Pagamento da O.P. 398 do empenho 381.		415,07	-792.768,62	-7.786.273,24
30/11/2017	Pagamento da O.P. 404 do empenho 388.		51,08	-792.819,70	-7.786.324,32
01/12/2017	Pagamento da O.P. 416 do empenho 398.		418,50	-418,50	-7.786.742,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 430 do empenho 411.		250,00	-668,50	-7.786.992,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 425 do empenho 405.		250,00	-918,50	-7.787.242,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 426 do empenho 406.		250,00	-1.168,50	-7.787.492,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 429 do empenho 410.		250,00	-1.418,50	-7.787.742,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 428 do empenho 408.		250,00	-1.668,50	-7.787.992,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00	-2.868,50	-7.789.192,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 421 do empenho 394.		1.475,00	-4.343,50	-7.790.667,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 467 do empenho 409.		250,00	-4.593,50	-7.790.917,82
04/12/2017	Pagamento da O.P. 431 do empenho 412.		1.738,70	-6.332,20	-7.792.656,52
04/12/2017	Pagamento da O.P. 444 do empenho 414.		4.623,92	-10.956,12	-7.797.280,44
04/12/2017	Pagamento da O.P. 427 do empenho 407.		250,00	-11.206,12	-7.797.530,44
04/12/2017	Pagamento da O.P. 420 do empenho 401.		407,09	-11.613,21	-7.797.937,53
04/12/2017	Pagamento da O.P. 468 do empenho 413.		250,00	-11.863,21	-7.798.187,53
04/12/2017	Pagamento da O.P. 424 do empenho 404.		250,00	-12.113,21	-7.798.437,53
05/12/2017	Pagamento da O.P. 418 do empenho 400.		490,00	-12.603,21	-7.798.927,53
05/12/2017	Pagamento da O.P. 434 do empenho 416.		37,39	-12.640,60	-7.798.964,92
05/12/2017	Pagamento da O.P. 411 do empenho 332.		470,00	-13.110,60	-7.799.434,92

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
06/12/2017	Pagamento da O.P. 436 do empenho 248.		5.800,00	-18.910,60	-7.805.234,92
07/12/2017	Pagamento da O.P. 440 do empenho 421.		9.182,72	-28.093,32	-7.814.417,64
07/12/2017	Pagamento da O.P. 441 do empenho 422.		24.443,20	-52.536,52	-7.838.860,84
07/12/2017	Pagamento da O.P. 438 do empenho 419.		85.561,31	-138.097,83	-7.924.422,15
07/12/2017	Pagamento da O.P. 419 do empenho 393.		1.500,00	-139.597,83	-7.925.922,15
07/12/2017	Pagamento da O.P. 439 do empenho 420.		51.032,20	-190.630,03	-7.976.954,35
07/12/2017	Pagamento da O.P. 437 do empenho 418.		524.048,15	-714.678,18	-8.501.002,50
11/12/2017	Pagamento da O.P. 469 do empenho 423.		25,16	-714.703,34	-8.501.027,66
15/12/2017	Pagamento da O.P. 443 do empenho 427.		24,51	-714.727,85	-8.501.052,17
15/12/2017	Pagamento da O.P. 442 do empenho 426.		1.072,54	-715.800,39	-8.502.124,71
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00	-716.100,39	-8.502.424,71
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00	-717.600,39	-8.503.924,71
19/12/2017	Pagamento da O.P. 412 do empenho 3.		665,00	-718.265,39	-8.504.589,71
20/12/2017	Pagamento da O.P. 447 do empenho 430.		3.591,18	-721.856,57	-8.508.180,89
20/12/2017	Pagamento da O.P. 466 do empenho 395.		893,85	-722.750,42	-8.509.074,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 414 do empenho 396.		200,00	-722.950,42	-8.509.274,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 423 do empenho 403.		875,00	-723.825,42	-8.510.149,74
20/12/2017	Pagamento da O.P. 422 do empenho 402.		543,18	-724.368,60	-8.510.692,92
20/12/2017	Pagamento da O.P. 435 do empenho 417.		98,98	-724.467,58	-8.510.791,90
20/12/2017	Pagamento da O.P. 417 do empenho 399.		150,00	-724.617,58	-8.510.941,90
20/12/2017	Pagamento da O.P. 448 do empenho 431.		524,70	-725.142,28	-8.511.466,60
20/12/2017	Pagamento da O.P. 415 do empenho 397.		250,00	-725.392,28	-8.511.716,60
20/12/2017	Pagamento da O.P. 463 do empenho 382.		195,02	-725.587,30	-8.511.911,62
21/12/2017	Pagamento da O.P. 455 do empenho 438.		490,00	-726.077,30	-8.512.401,62
21/12/2017	Pagamento da O.P. 456 do empenho 439.		1.935,00	-728.012,30	-8.514.336,62
22/12/2017	Pagamento da O.P. 460 do empenho 443.		143,04	-728.155,34	-8.514.479,66
22/12/2017	Pagamento da O.P. 452 do empenho 435.		2.148,11	-730.303,45	-8.516.627,77
22/12/2017	Pagamento da O.P. 453 do empenho 436.		994,81	-731.298,26	-8.517.622,58
22/12/2017	Pagamento da O.P. 450 do empenho 433.		89.591,99	-820.890,25	-8.607.214,57
22/12/2017	Pagamento da O.P. 471 do empenho 440.		3.150,00	-824.040,25	-8.610.364,57
22/12/2017	Pagamento da O.P. 449 do empenho 432.		587.516,14	-1.411.556,39	-9.197.880,71
22/12/2017	Pagamento da O.P. 459 do empenho 442.		25.916,56	-1.437.472,95	-9.223.797,27
22/12/2017	Pagamento da O.P. 451 do empenho 434.		76.154,73	-1.513.627,68	-9.299.952,00
27/12/2017	Pagamento da O.P. 458 do empenho 441.		1.464,00	-1.515.091,68	-9.301.416,00
28/12/2017	Pagamento da O.P. 454 do empenho 437.		407,09	-1.515.498,77	-9.301.823,09
28/12/2017	Pagamento da O.P. 405 do empenho 17.		2.500,00	-1.517.998,77	-9.304.323,09
28/12/2017	Pagamento da O.P. 461 do empenho 444.		226,13	-1.518.224,90	-9.304.549,22
28/12/2017	Pagamento da O.P. 462 do empenho 446.		6.597,05	-1.524.821,95	-9.311.146,27
29/12/2017	Pagamento da O.P. 465 do empenho 448.		51,08	-1.524.873,03	-9.311.197,35
29/12/2017	Pagamento da O.P. 470 do empenho 449.		58,42	-1.524.931,45	-9.311.255,77
29/12/2017	Pagamento da O.P. 464 do empenho 447.		57,37	-1.524.988,82	-9.311.313,14
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	9.311.313,14		7.786.324,32	0,00

Máscara: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 115132 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62		115,62	115,62
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00		1.135,62	1.135,62
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60		1.475,22	1.475,22
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56		1.887,78	1.887,78
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32		511,32	2.399,10
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00		104,00	2.503,10
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93		216,93	2.720,03
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00		335,93	2.839,03
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25		194,25	3.033,28
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75		582,00	3.421,03
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05		261,05	3.682,08
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38		700,43	4.121,46
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80		1.748,23	5.169,26
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22		302,22	5.471,48
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00		1.002,22	6.171,48
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25		1.549,47	6.718,73

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 115132 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48		1.831,95	7.001,21
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00		650,00	7.651,21
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18		554,18	8.205,39
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72		877,90	8.529,11
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72		878,62	8.529,83
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42		303,42	8.833,25
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05		676,47	9.206,30
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81		1.043,28	9.573,11
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13		1.296,41	9.826,24
31/12/2017	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		9.826,24	-8.529,83	-0,00
Máscara: 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 115135 RP PROCESSADO A PAGAR					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-567,07
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.	567,07		567,07	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		575,26	-575,26	-575,26
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.899,00	-3.474,26	-3.474,26
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar processados.		399,64	-3.873,90	-3.873,90
Máscara: 8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 Conta: 115137 RP PROCESSADO CANCELADO					
01/07/2017	Cancelamento 2 da ordem anterior 447/16.		567,07	-567,07	-567,07
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	567,07		567,07	0,00
Máscara: 8.9.1.2.2.01.00.00.00.000000 Conta: 115139 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-26.855,24
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		470,00	-26.385,24
01/07/2017	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.	25.935,24		25.935,24	-450,00
01/07/2017	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.	450,00		26.385,24	0,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		470,00	-1.945,00	-1.945,00
31/12/2017	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		5.800,00	-7.745,00	-7.745,00
Máscara: 8.9.1.2.2.02.00.00.00.000000 Conta: 115140 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
04/01/2017	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-470,00	-470,00
12/01/2017	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.	470,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.2.03.00.00.00.000000 Conta: 115141 RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					
12/01/2017	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 246/16.		470,00	-470,00	-470,00
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	470,00		470,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.2.04.00.00.00.000000 Conta: 115142 RP NÃO PROCESSADO CANCELADO					
01/07/2017	Cancelamento 3 do empenho anterior 4/16.		450,00	-450,00	-450,00
01/07/2017	Cancelamento 1 do empenho anterior 157/16.		25.935,24	-26.385,24	-26.385,24
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	450,00		450,00	-25.935,24
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	25.935,24		26.385,24	0,00
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-345.727,35
05/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	37,41		37,41	-345.689,94
09/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	700,00		737,41	-344.989,94
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	6.416,31		7.153,72	-338.573,63
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	380,00		7.533,72	-338.193,63
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	5,18		7.538,90	-338.188,45
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	37,69		7.576,59	-338.150,76
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	22,73		7.599,32	-338.128,03
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	669,68		8.269,00	-337.458,35

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.	65.000,00		73.269,00	-272.458,35
12/01/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	470,00		73.739,00	-271.988,35
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	1.452,87		75.191,87	-270.535,48
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	23,85		75.215,72	-270.511,63
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	7,23		75.222,95	-270.504,40
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	10.222,95	-335.504,40
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	2.749,40		12.972,35	-332.755,00
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	297,84		13.270,19	-332.457,16
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	4.078,96		17.349,15	-328.378,20
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	65,52		17.414,67	-328.312,68
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	42,13		17.456,80	-328.270,55
16/01/2017	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		133.480,53	-116.023,73	-461.751,08
16/01/2017	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.034,49	-192.058,22	-537.785,57
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	354,84		-191.703,38	-537.430,73
18/01/2017	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		977,04	-192.680,42	-538.407,77
18/01/2017	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.250,54	-193.930,96	-539.658,31
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	475,13		-193.455,83	-539.183,18
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	1.500,00		-191.955,83	-537.683,18
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.	665,00		-191.290,83	-537.018,18
18/01/2017	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.285,78	-192.576,61	-538.303,96
18/01/2017	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		1.004,58	-193.581,19	-539.308,54
19/01/2017	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.481,76	-213.062,95	-558.790,30
19/01/2017	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.738,06	-216.801,01	-562.528,36
19/01/2017	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.482,21	-266.283,22	-612.010,57
19/01/2017	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.975,19	-281.258,41	-626.985,76
19/01/2017	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.797,55	-295.055,96	-640.783,31
23/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	335,82		-294.720,14	-640.447,49
24/01/2017	Lançamento contábil 6 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2017.		134.950,02	-429.670,16	-775.397,51
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	1.579,49		-428.090,67	-773.818,02
25/01/2017	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		12.371,90	-440.462,57	-786.189,92
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	293,00		-440.169,57	-785.896,92
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.	57,66		-440.111,91	-785.839,26
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.	111,81		-440.000,10	-785.727,45
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00	-484.700,10	-830.427,45
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.	401,73		-484.298,37	-830.025,72
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.	1.510,40		-482.787,97	-828.515,32
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	2.502,85		-480.285,12	-826.012,47
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.	11.853,75		-468.431,37	-814.158,72
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.	463,74		-467.967,63	-813.694,98
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.	974,98		-466.992,65	-812.720,00
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.	26.307,89		-440.684,76	-786.412,11

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.	6.933,16		-433.751,60	-779.478,95
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	15.702,20		-418.049,40	-763.776,75
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	44.700,00		-373.349,40	-719.076,75
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.	373,65		-372.975,75	-718.703,10
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.	914,83		-372.060,92	-717.788,27
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.	2.153,90		-369.907,02	-715.634,37
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.	20.333,28		-349.573,74	-695.301,09
27/01/2017	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		60.955,58	-410.529,32	-756.256,67
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.	200,00		-410.329,32	-756.056,67
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.	45,50		-410.283,82	-756.011,17
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.	150,00		-410.133,82	-755.861,17
27/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	100,00		-410.033,82	-755.761,17
27/01/2017	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.501,60	-427.535,42	-773.262,77
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.	1.371,81		-426.163,61	-771.890,96
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	21.863,94		-404.299,67	-750.027,02
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	5.740,00		-398.559,67	-744.287,02
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	52.520,43		-346.039,24	-691.766,59
30/01/2017	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.517,87	-359.557,11	-705.284,46
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.	8.469,59		-351.087,52	-696.814,87
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.640,00		-349.447,52	-695.174,87
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	22.139,98		-327.307,54	-673.034,89
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	2.700,45		-324.607,09	-670.334,44
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	15.646,50		-308.960,59	-654.687,94
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.	2.684,66		-306.275,93	-652.003,28
30/01/2017	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		47.993,61	-354.269,54	-699.996,89
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	3.165,58		-351.103,96	-696.831,31
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	52.248,35		-298.855,61	-644.582,96
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.	6.612,53		-292.243,08	-637.970,43
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	24.186,74		-268.056,34	-613.783,69
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.	2.961,51		-265.094,83	-610.822,18
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	294.260,06		29.165,23	-316.562,12
30/01/2017	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.382,55	14.782,68	-330.944,67
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	14.070,00		28.852,68	-316.874,67
30/01/2017	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.625,61	25.227,07	-320.500,28
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	93.480,00		118.707,07	-227.020,28
30/01/2017	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.338,91	54.368,16	-291.359,19
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.	1.231,33		55.599,49	-290.127,86
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	655,90		56.255,39	-289.471,96
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.	1.250,00		57.505,39	-288.221,96
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.	880,00		58.385,39	-287.341,96
02/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	6.416,31		6.416,31	-280.925,65
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.	14.950,06		21.366,37	-265.975,59
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.	3.265,76		24.632,13	-262.709,83
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.	111,50		24.743,63	-262.598,33
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.	778,97		25.522,60	-261.819,36
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.	809,00		26.331,60	-261.010,36
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.	168,72		26.500,32	-260.841,64
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.	7.172,58		33.672,90	-253.669,06
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.	252,00		33.924,90	-253.417,06
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.	807,48		34.732,38	-252.609,58

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.	409,30		35.141,68	-252.200,28
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.	5.578,65		40.720,33	-246.621,63
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.	131,04		40.851,37	-246.490,59
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.	10.340,93		51.192,30	-236.149,66
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.	1.970,80		53.163,10	-234.178,86
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.	26.749,72		79.912,82	-207.429,14
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.	1.438,52		81.351,34	-205.990,62
06/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	58,41		81.409,75	-205.932,21
06/02/2017	Lançamento contábil 12 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.069,98	-55.660,23	-343.002,19
06/02/2017	Lançamento contábil 11 ref RESTITUIÇÃO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2017 - PENSIONISTAS E APOSENTADOS PREFEITURA.		90.431,95	-146.092,18	-433.434,14
07/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 23 OB .		115,62	-146.207,80	-433.549,76
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.	700,00		-145.507,80	-432.849,76
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.	2.462,50		-143.045,30	-430.387,26
10/02/2017	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		305.469,39	-448.514,69	-735.856,65
10/02/2017	Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		212.343,92	-660.858,61	-948.200,57
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	490,00		-660.368,61	-947.710,57
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	1.452,87		-658.915,74	-946.257,70
13/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	2.622,52		-656.293,22	-943.635,18
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	27,66		-656.265,56	-943.607,52
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	1.500,00		-654.765,56	-942.107,52
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	750.000,00		95.234,44	-192.107,52
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.	2.700,00		97.934,44	-189.407,52
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.	425,63		98.360,07	-188.981,89
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.	880,00		99.240,07	-188.101,89
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.	287,14		99.527,21	-187.814,75
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	325,27		99.852,48	-187.489,48
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.	291,68		100.144,16	-187.197,80
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.	287,00		100.431,16	-186.910,80
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	612,46		101.043,62	-186.298,34
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	278,67		101.322,29	-186.019,67
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	65,52		101.387,81	-185.954,15
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	4.078,96		105.466,77	-181.875,19
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.	150,00		105.616,77	-181.725,19
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.	17,20		105.633,97	-181.707,99
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	47,88		105.681,85	-181.660,11
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	470,00		106.151,85	-181.190,11
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23	-60.604,38	-347.946,34
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	520,40		-60.083,98	-347.425,94
20/02/2017	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	-79.908,61	-367.250,57
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.	700,00		-79.208,61	-366.550,57
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		1.020,00	-80.228,61	-367.570,57
20/02/2017	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		19.824,63	-100.053,24	-387.395,20
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.	1.000,00		-99.053,24	-386.395,20
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.	166.756,23		67.702,99	-219.638,97
20/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		339,60	67.363,39	-219.978,57
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.	665,00		68.028,39	-219.313,57
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.	350,00		68.378,39	-218.963,57
22/02/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		412,56	67.965,83	-219.376,13
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	52.671,02		120.636,85	-166.705,11
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.	1.510,40		122.147,25	-165.194,71
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	20.989,39		143.136,64	-144.205,32

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
24/02/2017	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.389,90	94.746,74	-192.595,22
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	24.198,08		118.944,82	-168.397,14
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	22.549,99		141.494,81	-145.847,15
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.	6.802,13		148.296,94	-139.045,02
24/02/2017	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.424,17	82.872,77	-204.469,19
24/02/2017	Lançamento contábil 15 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-317.127,23	-604.469,19
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	2.050,00		-315.077,23	-602.419,19
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00	-366.627,23	-653.969,19
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.836,84		-364.790,39	-652.132,35
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	51.550,00		-313.240,39	-600.582,35
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.	10.392,40		-302.847,99	-590.189,95
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.	2.289,11		-300.558,88	-587.900,84
24/02/2017	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.498,12	-315.057,00	-602.398,96
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	938,20		-314.118,80	-601.460,76
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	720,90		-313.397,90	-600.739,86
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.	8.469,59		-304.928,31	-592.270,27
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.	373,65		-304.554,66	-591.896,62
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	93.070,00		-211.484,66	-498.826,62
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	1.371,81		-210.112,85	-497.454,81
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	5.740,00		-204.372,85	-491.714,81
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	21.818,01		-182.554,84	-469.896,80
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.	397,11		-182.157,73	-469.499,69
24/02/2017	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.646,99	-199.804,72	-487.146,68
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	52.591,95		-147.212,77	-434.554,73
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	2.500,00		-144.712,77	-432.054,73
24/02/2017	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.632,41	-158.345,18	-445.687,14
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	4.271,96		-154.073,22	-441.415,18
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	938,20		-153.135,02	-440.476,98
24/02/2017	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.655,54	-156.790,56	-444.132,52
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	296.490,77		139.700,21	-147.641,75
24/02/2017	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.475,75	78.224,46	-209.117,50
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	14.070,00		92.294,46	-195.047,50
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49	62.436,97	-224.904,99
28/02/2017	Lançamento contábil 23 ref AJUSTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.		12.371,87	50.065,10	-237.276,86
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.	29.857,49		79.922,59	-207.419,37
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	100,00		100,00	-207.319,37
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	655,90		755,90	-206.663,47
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	1.500,00		2.255,90	-205.163,47
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	15.702,20		17.958,10	-189.461,27
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	653,90		18.612,00	-188.807,37
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	352,61		18.964,61	-188.454,76
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	418,83		19.383,44	-188.035,93
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.	19.728,83		39.112,27	-168.307,10
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.500,00		40.612,27	-166.807,10
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	6.416,31		47.028,58	-160.390,79
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	2.935,78		49.964,36	-157.455,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.452,87		51.417,23	-156.002,14
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	490,00		51.907,23	-155.512,14
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.	703,52		52.610,75	-154.808,62
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.	26.872,84		79.483,59	-127.935,78
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.	401,73		79.885,32	-127.534,05
08/03/2017	Lançamento contábil 27 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 PENSIONISTAS PREFEITURA.		27.570,31	52.315,01	-155.104,36
08/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	665,00		52.980,01	-154.439,36
08/03/2017	Lançamento contábil 29 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		137.479,99	-84.499,98	-291.919,35
08/03/2017	Lançamento contábil 28 ref REMBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 APOSENTADOS PREFEITURA.		62.861,64	-147.361,62	-354.780,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.	200,00		-147.161,62	-354.580,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.	100,00		-147.061,62	-354.480,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.	350,00		-146.711,62	-354.130,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.	180,00		-146.531,62	-353.950,99
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.	2.462,50		-144.069,12	-351.488,49
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.	64,80		-144.004,32	-351.423,69
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.	371,40		-143.632,92	-351.052,29
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.	150,00		-143.482,92	-350.902,29
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.	220,00		-143.262,92	-350.682,29
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.	750,00		-142.512,92	-349.932,29
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.	128,90		-142.384,02	-349.803,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.	880,00		-141.504,02	-348.923,39
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.	904,12		-140.599,90	-348.019,27
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		-60.599,90	-268.019,27
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	245,97		-60.353,93	-267.773,30
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-140.353,93	-347.773,30
10/03/2017	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.528,21	-255.882,14	-463.301,51
10/03/2017	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.676,44	-336.558,58	-543.977,95
10/03/2017	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.546,02	-469.104,60	-676.523,97
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.	3.750,00		-465.354,60	-672.773,97
10/03/2017	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		8,58	-465.363,18	-672.782,55
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	27,70		-465.335,48	-672.754,85
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	407,09		-464.928,39	-672.347,76
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.	841,23		-464.087,16	-671.506,53
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.	1.970,80		-462.116,36	-669.535,73
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.	10.280,05		-451.836,31	-659.255,68
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	2.165,98		-449.670,33	-657.089,70
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.	919,43		-448.750,90	-656.170,27
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.	44,74		-448.706,16	-656.125,53
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.	45,90		-448.660,26	-656.079,63
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.	73,35		-448.586,91	-656.006,28
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.	26.638,64		-421.948,27	-629.367,64
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.	6.895,81		-415.052,46	-622.471,83
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.	111,50		-414.940,96	-622.360,33
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.	7.761,28		-407.179,68	-614.599,05
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.	160,02		-407.019,66	-614.439,03
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.	12.011,11		-395.008,55	-602.427,92
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.	397,11		-394.611,44	-602.030,81
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.	1.536,82		-393.074,62	-600.493,99
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.	949,06		-392.125,56	-599.544,93
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.	11.649,32		-380.476,24	-587.895,61
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.	809,00		-379.667,24	-587.086,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.	168,72		-379.498,52	-586.917,89
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.	5.603,48		-373.895,04	-581.314,41
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.	463,74		-373.431,30	-580.850,67
14/03/2017	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		37.353,07	-410.784,37	-618.203,74
14/03/2017	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.336,22	-454.120,59	-661.539,96
14/03/2017	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		80.630,12	-534.750,71	-742.170,08
14/03/2017	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		93.575,46	-628.326,17	-835.745,54
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	65,52		-628.260,65	-835.680,02
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	470,00		-627.790,65	-835.210,02
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	4.078,96		-623.711,69	-831.131,06
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	355,23		-623.356,46	-830.775,83
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	250,00		-623.106,46	-830.525,83
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	325,27		-622.781,19	-830.200,56
16/03/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		511,32	-623.292,51	-830.711,88
16/03/2017	Arrecadação 67 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.163,01	-666.455,52	-873.874,89
16/03/2017	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.218,91	-681.674,43	-889.093,80
16/03/2017	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.946,51	-779.620,94	-987.040,31
16/03/2017	Arrecadação 66 (lote 67) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.692,69	-830.313,63	-1.037.733,00
16/03/2017	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		1.305,25	-831.618,88	-1.039.038,25
20/03/2017	Arrecadação 68 (lote 69) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.142,73	-851.761,61	-1.059.180,98
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	555,54		-851.206,07	-1.058.625,44
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.	500,00		-850.706,07	-1.058.125,44
27/03/2017	Arrecadação 72 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.894,63	-947.600,70	-1.155.020,07
27/03/2017	Arrecadação 71 (lote 72) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.106,35	-951.707,05	-1.159.126,42
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	133,81		-951.573,24	-1.158.992,61
27/03/2017	Arrecadação 70 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		4.896,04	-956.469,28	-1.163.888,65
27/03/2017	Arrecadação 69 (lote 70) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.474,62	-959.943,90	-1.167.363,27
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	1.683,72		-958.260,18	-1.165.679,55
28/03/2017	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.164,68	-973.424,86	-1.180.844,23
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.	56.000,00		-917.424,86	-1.124.844,23
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	490,00		-916.934,86	-1.124.354,23
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	293,00		-916.641,86	-1.124.061,23
28/03/2017	Arrecadação 73 (lote 74) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.725,42	-934.367,28	-1.141.786,65
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00	-990.367,28	-1.197.786,65
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	2.153,90		-988.213,38	-1.195.632,75
29/03/2017	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		61.763,02	-1.049.976,40	-1.257.395,77
30/03/2017	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.671,71	-1.053.648,11	-1.261.067,48
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	6.624,81		-1.047.023,30	-1.254.442,67
30/03/2017	Arrecadação 76 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.559,03	-1.061.582,33	-1.269.001,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
30/03/2017	Arrecadação 79 (lote 80) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.604,01	-1.110.186,34	-1.317.605,71
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-1.190.186,34	-1.397.605,71
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	2.256,75		-1.187.929,59	-1.395.348,96
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	21.648,67		-1.166.280,92	-1.373.700,29
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	1.371,81		-1.164.909,11	-1.372.328,48
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	2.528,34		-1.162.380,77	-1.369.800,14
30/03/2017	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		65.748,06	-1.228.128,83	-1.435.548,20
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	93.070,00		-1.135.058,83	-1.342.478,20
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.	1.510,40		-1.133.548,43	-1.340.967,80
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	14.070,00		-1.119.478,43	-1.326.897,80
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		-1.039.478,43	-1.246.897,80
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	2.586,76		-1.036.891,67	-1.244.311,04
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.	373,65		-1.036.518,02	-1.243.937,39
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.	272,00		-1.036.246,02	-1.243.665,39
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	655,90		-1.035.590,12	-1.243.009,49
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	24.013,88		-1.011.576,24	-1.218.995,61
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	50,00		-1.011.526,24	-1.218.945,61
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	293.044,67		-718.481,57	-925.900,94
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	22.959,99		-695.521,58	-902.940,95
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	23.648,01		-671.873,57	-879.292,94
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	938,20		-670.935,37	-878.354,74
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.	6.500,20		-664.435,17	-871.854,54
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	51.318,31		-613.116,86	-820.536,23
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	5.740,00		-607.376,86	-814.796,23
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	938,20		-606.438,66	-813.858,03
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.	8.469,59		-597.969,07	-805.388,44
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	52.820,82		-545.148,25	-752.567,62
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32	-545.659,57	-753.078,94
31/03/2017	Arrecadação 80 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.696,71	-559.356,28	-766.775,65
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.	440,31		-558.915,97	-766.335,34
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.	140,00		-558.775,97	-766.195,34
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.	320,00		-558.455,97	-765.875,34
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32	-557.944,65	-765.364,02
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.	229,00		-557.715,65	-765.135,02
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.	120,00		-557.595,65	-765.015,02
31/03/2017	Lançamento contábil 34 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-558.185,18	-765.604,55
01/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	700,00		700,00	-764.904,55
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	589,53		1.289,53	-764.315,02
01/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		104,00	1.185,53	-764.419,02
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	443,45		1.628,98	-763.975,57
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.	234,21		1.863,19	-763.741,36
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.	17.603,17		19.466,36	-746.138,19
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.	664,69		20.131,05	-745.473,50
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.	27.472,63		47.603,68	-718.000,87
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.	1.215,06		48.818,74	-716.785,81
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.452,87		50.271,61	-715.332,94
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.	401,73		50.673,34	-714.931,21
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	14.729,86		65.403,20	-700.201,35
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	117,00		65.520,20	-700.084,35
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	157,98		65.678,18	-699.926,37
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.	57,66		65.735,84	-699.868,71
04/04/2017	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		160.585,20	-94.849,36	-860.453,91
05/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	160,51		-94.688,85	-860.293,40

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	6.416,31		-88.272,54	-853.877,09
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	700.000,00		611.727,46	-153.877,09
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.500,00		613.227,46	-152.377,09
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	3.210,78		616.438,24	-149.166,31
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	293,00		616.731,24	-148.873,31
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	293,00		617.024,24	-148.580,31
10/04/2017	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.607,25	502.416,99	-263.187,56
10/04/2017	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.302,30	423.114,69	-342.489,86
10/04/2017	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.122,22	326.992,47	-438.612,08
10/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.	185,82		327.178,29	-438.426,26
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	25,16		327.203,45	-438.401,10
10/04/2017	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		20,89	327.182,56	-438.421,99
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	144,88		327.327,44	-438.277,11
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	200,00		327.527,44	-438.077,11
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.	919,43		328.446,87	-437.157,68
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.	150,00		328.596,87	-437.007,68
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.	168,72		328.765,59	-436.838,96
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.	2.462,50		331.228,09	-434.376,46
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.	160,02		331.388,11	-434.216,44
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.	29.392,02		360.780,13	-404.824,42
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.	880,00		361.660,13	-403.944,42
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.	6.781,22		368.441,35	-397.163,20
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.	896,86		369.338,21	-396.266,34
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.	397,11		369.735,32	-395.869,23
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.	3.265,76		373.001,08	-392.603,47
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.	200,00		373.201,08	-392.403,47
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.	68,09		373.269,17	-392.335,38
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.	5.722,67		378.991,84	-386.612,71
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.	665,00		379.656,84	-385.947,71
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.	72,70		379.729,54	-385.875,01
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.	1.052,77		380.782,31	-384.822,24
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	300.782,31	-464.822,24
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.	14.036,64		314.818,95	-450.785,60
11/04/2017	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.375,11	182.443,84	-583.160,71
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.	802,36		183.246,20	-582.358,35
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.	3.477,58		186.723,78	-578.880,77
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.	2.600,00		189.323,78	-576.280,77
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		269.323,78	-496.280,77
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.	11.067,02		280.390,80	-485.213,75
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.	363,70		280.754,50	-484.850,05
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.	377,25		281.131,75	-484.472,80
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.	87,86		281.219,61	-484.384,94
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.	529,06		281.748,67	-483.855,88
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.	463,74		282.212,41	-483.392,14
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.	9.645,01		291.857,42	-473.747,13
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.	1.753,61		293.611,03	-471.993,52
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.	409,30		294.020,33	-471.584,22
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.	15.252,18		309.272,51	-456.332,04
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.	72,29		309.344,80	-456.259,75
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.	6.876,49		316.221,29	-449.383,26
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.	1.442,18		317.663,47	-447.941,08
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.	73,35		317.736,82	-447.867,73
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	35,65		317.772,47	-447.832,08
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	70,99		317.843,46	-447.761,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	65,52		317.908,98	-447.695,57
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	281,90		318.190,88	-447.413,67
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	325,27		318.516,15	-447.088,40
12/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		144,82	318.371,33	-447.233,22
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.842,67		320.214,00	-445.390,55
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	4.770,30		324.984,30	-440.620,25
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	260,31		325.244,61	-440.359,94
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	12.839,57		338.084,18	-427.520,37
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.	1.670,65		339.754,83	-425.849,72
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.	700,00		340.454,83	-425.149,72
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	130.000,00		470.454,83	-295.149,72
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	470,00		470.924,83	-294.679,72
20/04/2017	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.489,31	450.435,52	-315.169,03
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.	1.883,04		452.318,56	-313.285,99
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.	800,00		453.118,56	-312.485,99
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.	450,00		453.568,56	-312.035,99
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.	2.500,00		456.068,56	-309.535,99
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.	4.016,96		460.085,52	-305.519,03
25/04/2017	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		20.392,89	439.692,63	-325.911,92
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.343,83		441.036,46	-324.568,09
27/04/2017	Lançamento contábil 46 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		138.368,33	302.668,13	-462.936,42
27/04/2017	Lançamento contábil 45 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2017 - INATIVOS E PENSIONITAS PREFEITURA.		90.431,95	212.236,18	-553.368,37
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00	146.386,18	-619.218,37
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	65.850,00		212.236,18	-553.368,37
27/04/2017	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		450.000,00	-237.763,82	-1.003.368,37
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	877,23		-236.886,59	-1.002.491,14
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	36.370,69		-200.515,90	-966.120,45
28/04/2017	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		48.978,13	-249.494,03	-1.015.098,58
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.	8.795,63		-240.698,40	-1.006.302,95
28/04/2017	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.251,90	-302.950,30	-1.068.554,85
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	14.895,74		-288.054,56	-1.053.659,11
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.	6.785,57		-281.268,99	-1.046.873,54
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	96.760,00		-184.508,99	-950.113,54
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	56.061,51		-128.447,48	-894.052,03
28/04/2017	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.288,50	-194.735,98	-960.340,53
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	1.560,00		-193.175,98	-958.780,53
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	5.740,00		-187.435,98	-953.040,53
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	53.664,77		-133.771,21	-899.375,76
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	14.070,00		-119.701,21	-885.305,76
28/04/2017	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		17.862,65	-137.563,86	-903.168,41
28/04/2017	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.806,73	-151.370,59	-916.975,14
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	2.337,00		-149.033,59	-914.638,14
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	490,00		-148.543,59	-914.148,14
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	2.500,00		-146.043,59	-911.648,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
28/04/2017	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.699,97	-149.743,56	-915.348,11
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	2.361,29		-147.382,27	-912.986,82
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	50,00		-147.332,27	-912.936,82
28/04/2017	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.239,75	-162.572,02	-928.176,57
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	752,04		-161.819,98	-927.424,53
28/04/2017	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.688,37	-176.508,35	-942.112,90
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	22.959,99		-153.548,36	-919.152,91
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	5.679,52		-147.868,84	-913.473,39
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	269,16		-147.599,68	-913.204,23
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	4.111,23		-143.488,45	-909.093,00
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.	1.510,40		-141.978,05	-907.582,60
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	22.199,05		-119.779,00	-885.383,55
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	532,82		-119.246,18	-884.850,73
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	2.855,47		-116.390,71	-881.995,26
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	405.131,23		288.740,52	-476.864,03
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.	373,65		289.114,17	-476.490,38
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	1.289,84		290.404,01	-475.200,54
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23	289.526,78	-476.077,77
30/04/2017	Lançamento contábil 50 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	288.537,60	-477.066,95
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.	877,23		289.414,83	-476.189,72
01/05/2017	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.	989,18		989,18	-475.200,54
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	2.153,90		3.143,08	-473.046,64
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	407,09		3.550,17	-472.639,55
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	655,90		4.206,07	-471.983,65
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.	19.941,54		24.147,61	-452.042,11
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.	60,40		24.208,01	-451.981,71
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	13.113,69		37.321,70	-438.868,02
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.	781,14		38.102,84	-438.086,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.	880,00		38.982,84	-437.206,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.	56,35		39.039,19	-437.150,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.	23,00		39.062,19	-437.127,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.452,87		40.515,06	-435.674,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	203,11		40.718,17	-435.471,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.	150,00		40.868,17	-435.321,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.	665,00		41.533,17	-434.656,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.	176,46		41.709,63	-434.480,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	398,29		42.107,92	-434.081,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.	4.000,00		46.107,92	-430.081,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.	497,36		46.605,28	-429.584,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.	450,00		47.055,28	-429.134,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.	90,00		47.145,28	-429.044,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.	62,10		47.207,38	-428.982,34
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.	2.462,50		49.669,88	-426.519,84
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.	401,73		50.071,61	-426.118,11
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.	27.198,09		77.269,70	-398.920,02
09/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		216,93	77.052,77	-399.136,95
10/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	2.988,77		80.041,54	-396.148,18
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	140,00		80.181,54	-396.008,18
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	25,16		80.206,70	-395.983,02
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.	13.499,04		93.705,74	-382.483,98
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.	30.137,38		123.843,12	-352.346,60
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.	397,11		124.240,23	-351.949,49
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.	10,62		124.250,85	-351.938,87
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.	896,86		125.147,71	-351.042,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.	20,20		125.167,91	-351.021,81
11/05/2017	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		50.667,57	74.500,34	-401.689,38
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.	14.839,18		89.339,52	-386.850,20
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.	1.315,07		90.654,59	-385.535,13
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.	5.955,26		96.609,85	-379.579,87
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.	10.908,71		107.518,56	-368.671,16
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.	7.180,84		114.699,40	-361.490,32
11/05/2017	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000).		115,46	114.583,94	-361.605,78
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.	160,02		114.743,96	-361.445,76
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.	1.753,61		116.497,57	-359.692,15
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.	1.614,24		118.111,81	-358.077,91
11/05/2017	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		138.565,39	-20.453,58	-496.643,30
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.	111,50		-20.342,08	-496.531,80
11/05/2017	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		81.437,39	-101.779,47	-577.969,19
11/05/2017	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		74,29	-101.853,76	-578.043,48
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.	11.948,60		-89.905,16	-566.094,88
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.	409,30		-89.495,86	-565.685,58
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.	3.526,92		-85.968,94	-562.158,66
11/05/2017	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		97.551,94	-183.520,88	-659.710,60
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.	168,72		-183.352,16	-659.541,88
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.	64,27		-183.287,89	-659.477,61
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.	851,26		-182.436,63	-658.626,35
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.	919,43		-181.517,20	-657.706,92
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.	16.331,73		-165.185,47	-641.375,19
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.	463,74		-164.721,73	-640.911,45
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-244.721,73	-720.911,45
12/05/2017	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	650.000,00		405.278,27	-70.911,45
12/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.826,14		407.104,41	-69.085,31
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		487.104,41	10.914,69
12/05/2017	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		81.817,75	405.286,66	-70.903,06
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.	3,00		405.289,66	-70.900,06
12/05/2017	Lançamento contábil 57 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MES 04/2017.		141.866,99	263.422,67	-212.767,05
12/05/2017	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		43.367,60	220.055,07	-256.134,65
12/05/2017	Lançamento contábil 58 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2017 DE INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA.		93.870,14	126.184,93	-350.004,79
12/05/2017	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		36.372,82	89.812,11	-386.377,61
12/05/2017	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		42.495,38	47.316,73	-428.872,99
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	65,52		47.382,25	-428.807,47
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.500,00		48.882,25	-427.307,47
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	4.770,30		53.652,55	-422.537,17
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	325,27		53.977,82	-422.211,90
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	375,98		54.353,80	-421.835,92
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	470,00		54.823,80	-421.365,92
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.	250,00		55.073,80	-421.115,92
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	560,00		55.633,80	-420.555,92
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.	500,00		56.133,80	-420.055,92

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	407,09		56.540,89	-419.648,83
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.	123,00		56.663,89	-419.525,83
19/05/2017	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		20.804,90	35.858,99	-440.330,73
19/05/2017	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		117.549,73	-81.690,74	-557.880,46
19/05/2017	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.298,74	-182.989,48	-659.179,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.	250,00		-182.739,48	-658.929,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.	380,00		-182.359,48	-658.549,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.	1.500,00		-180.859,48	-657.049,20
23/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		119,00	-180.978,48	-657.168,20
23/05/2017	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		53.437,61	-234.416,09	-710.605,81
23/05/2017	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.871,95	-280.288,04	-756.477,76
24/05/2017	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.316,17	-284.604,21	-760.793,93
24/05/2017	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.146,22	-289.750,43	-765.940,15
24/05/2017	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.652,17	-293.402,60	-769.592,32
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	516,92		-292.885,68	-769.075,40
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	516,88		-292.368,80	-768.558,52
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	295,16		-292.073,64	-768.263,36
26/05/2017	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		98.590,09	-390.663,73	-866.853,45
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	4.286,68		-386.377,05	-862.566,77
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.	7.267,68		-379.109,37	-855.299,09
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	24.600,33		-354.509,04	-830.698,76
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	2.500,00		-352.009,04	-828.198,76
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	2.419,00		-349.590,04	-825.779,76
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	99.630,00		-249.960,04	-726.149,76
29/05/2017	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.374,13	-265.334,17	-741.523,89
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	1.341,80		-263.992,37	-740.182,09
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	55.090,03		-208.902,34	-685.092,06
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.	8.795,63		-200.106,71	-676.296,43
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	655,90		-199.450,81	-675.640,53
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	5.740,00		-193.710,81	-669.900,53
29/05/2017	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.011,01	-211.721,82	-687.911,54
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	490,00		-211.231,82	-687.421,54
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	302.754,66		91.522,84	-384.666,88
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	60.182,71		151.705,55	-324.484,17
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	14.070,00		165.775,55	-310.414,17
29/05/2017	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		62.783,16	102.992,39	-373.197,33
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	22.001,17		124.993,56	-351.196,16
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	50,00		125.043,56	-351.146,16
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	23.588,66		148.632,22	-327.557,50
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	55.692,09		204.324,31	-271.865,41
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00	119.524,31	-356.665,41
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	6.795,52		126.319,83	-349.869,89
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	752,04		127.071,87	-349.117,85
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	308,92		127.380,79	-348.808,93
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00	212.180,79	-264.008,93

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	2.414,15		214.594,94	-261.594,78
30/05/2017	Arrecadação 131 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.386,60	165.208,34	-310.981,38
30/05/2017	Arrecadação 129 (lote 130) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		66.877,24	98.331,10	-377.858,62
30/05/2017	Arrecadação 130 (lote 131) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.730,83	94.600,27	-381.589,45
31/05/2017	Arrecadação 133 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.787,37	79.812,90	-396.376,82
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	255,40		80.068,30	-396.121,42
31/05/2017	Arrecadação 132 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.925,06	66.143,24	-410.046,48
31/05/2017	Lançamento contábil 59 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	60.191,72	-415.998,00
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	600,00		60.791,72	-415.398,00
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	1.510,40		62.302,12	-413.887,60
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	373,65		62.675,77	-413.513,95
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	13.808,41		76.484,18	-399.705,54
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	2.153,90		78.638,08	-397.551,64
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.	907,34		907,34	-396.644,30
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.	22.309,32		23.216,66	-374.334,98
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.	5.951,52		29.168,18	-368.383,46
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	407,09		29.575,27	-367.976,37
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	400.000,00		429.575,27	32.023,63
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.	700,00		430.275,27	32.723,63
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	121,41		430.396,68	32.845,04
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	1.452,87		431.849,55	34.297,91
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	2.101,81		433.951,36	36.399,72
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.	401,73		434.353,09	36.801,45
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	1.500,00		435.853,09	38.301,45
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	2.988,77		438.841,86	41.290,22
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.	26.768,66		465.610,52	68.058,88
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.	267,00		465.877,52	68.325,88
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.	291,02		466.168,54	68.616,90
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.	2.462,50		468.631,04	71.079,40
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.	31,35		468.662,39	71.110,75
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.	100,00		468.762,39	71.210,75
06/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		311,36	468.451,03	70.899,39
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	478,66		468.929,69	71.378,05
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.	880,00		469.809,69	72.258,05
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.	450,00		470.259,69	72.708,05
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.	180,00		470.439,69	72.888,05
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.	150,00		470.589,69	73.038,05
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.	665,00		471.254,69	73.703,05
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.	191,46		471.446,15	73.894,51
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.	50,00		471.496,15	73.944,51
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.	119,90		471.616,05	74.064,41
07/06/2017	Arrecadação 139 (lote 140) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.960,26	386.655,79	-10.895,85
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.	2.500,00		389.155,79	-8.395,85
10/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	25,16		389.180,95	-8.370,69
12/06/2017	Arrecadação 142 (lote 143) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		79.523,55	309.657,40	-87.894,24
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.	168,72		309.826,12	-87.725,52
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.	14.215,84		324.041,96	-73.509,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.	29,47		324.071,43	-73.480,21
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.	2.368,61		326.440,04	-71.111,60
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.	757,95		327.197,99	-70.353,65

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.	1.050,56		328.248,55	-69.303,09
12/06/2017	Arrecadação 144 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		105,60	328.142,95	-69.408,69
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.	17.420,29		345.563,24	-51.988,40
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.	463,74		346.026,98	-51.524,66
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.	61,50		346.088,48	-51.463,16
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.	73,35		346.161,83	-51.389,81
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.	11.289,04		357.450,87	-40.100,77
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.	896,86		358.347,73	-39.203,91
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.	3.521,83		361.869,56	-35.682,08
12/06/2017	Arrecadação 141 (lote 142) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		404,66	361.464,90	-36.086,74
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.	2.011,61		363.476,51	-34.075,13
12/06/2017	Arrecadação 140 (lote 141) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76,16	363.400,35	-34.151,29
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.	919,43		364.319,78	-33.231,86
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.	7.369,71		371.689,49	-25.862,15
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.	474,59		372.164,08	-25.387,56
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.	409,30		372.573,38	-24.978,26
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.	32.014,76		404.588,14	7.036,50
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.	5.955,26		410.543,40	12.991,76
12/06/2017	Arrecadação 143 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.544,57	294.998,83	-102.552,81
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.	13.192,58		308.191,41	-89.360,23
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.	2.353,76		310.545,17	-87.006,47
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.	15.235,41		325.780,58	-71.771,06
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.	231,84		326.012,42	-71.539,22
14/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.614,64		327.627,06	-69.924,58
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	325,27		327.952,33	-69.599,31
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	377,16		328.329,49	-69.222,15
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	4.404,02		332.733,51	-64.818,13
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	65,52		332.799,03	-64.752,61
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	103,45		332.902,48	-64.649,16
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	470,00		333.372,48	-64.179,16
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	557,33		333.929,81	-63.621,83
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		413.929,81	16.378,17
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DOBRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	333.929,81	-63.621,83
20/06/2017	Arrecadação 145 (lote 146) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.143,66	312.786,15	-84.765,49
22/06/2017	Arrecadação 146 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.097,97	175.688,18	-221.863,46
27/06/2017	Arrecadação 150 (lote 150) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.194,44	170.493,74	-227.057,90
27/06/2017	Arrecadação 147 (lote 148) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.818,64	125.675,10	-271.876,54
27/06/2017	Arrecadação 148 (lote 149) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.908,34	28.766,76	-368.784,88
27/06/2017	Arrecadação 152 (lote 151) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		38.473,25	-9.706,49	-407.258,13
27/06/2017	Arrecadação 151 (lote 150) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.356,62	-14.063,11	-411.614,75
27/06/2017	Lançamento contábil 64 ref RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017.		145.447,66	-159.510,77	-557.062,41
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	340,42		-159.170,35	-556.721,99

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
27/06/2017	Arrecadação 149 (lote 150) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.686,39	-162.856,74	-560.408,38
28/06/2017	Arrecadação 154 (lote 153) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.449,50	-178.306,24	-575.857,88
28/06/2017	Arrecadação 155 (lote 154) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.090,00	-196.396,24	-593.947,88
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.	450,00		-195.946,24	-593.497,88
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.	68,00		-195.878,24	-593.429,88
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.	116,40		-195.761,84	-593.313,48
28/06/2017	Arrecadação 153 (lote 152) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		101.334,21	-297.096,05	-694.647,69
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.	110,00		-296.986,05	-694.537,69
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.	200,00		-296.786,05	-694.337,69
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.	60,00		-296.726,05	-694.277,69
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.	240,00		-296.486,05	-694.037,69
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	63.927,63		-232.558,42	-630.110,06
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00	-330.958,42	-728.510,06
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	2.101,82		-328.856,60	-726.408,24
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.	9.648,87		-319.207,73	-716.759,37
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	4.298,40		-314.909,33	-712.460,97
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	2.745,41		-312.163,92	-709.715,56
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00	-213.763,92	-611.315,56
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.	1.586,00		-212.177,92	-609.729,56
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	298.494,93		86.317,01	-311.234,63
29/06/2017	Arrecadação 156 (lote 155) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.072,48	23.244,53	-374.307,11
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.	7.071,18		30.315,71	-367.235,93
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	30.797,33		61.113,04	-336.438,60
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	63.906,26		125.019,30	-272.532,34
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	55.738,46		180.757,76	-216.793,88
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.	1.510,40		182.268,16	-215.283,48
30/06/2017	Arrecadação 161 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.747,13	178.521,03	-219.030,61
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	102.090,00		280.611,03	-116.940,61
30/06/2017	Lançamento contábil 68 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	272.437,15	-125.114,49
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	24.189,99		296.627,14	-100.924,50
30/06/2017	Arrecadação 160 (lote 159) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.848,73	281.778,41	-115.773,23
30/06/2017	Arrecadação 158 (lote 157) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.602,26	232.176,15	-165.375,49
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	5.740,00		237.916,15	-159.635,49
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	2.292,75		240.208,90	-157.342,74
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.	373,65		240.582,55	-156.969,09
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	13.933,33		254.515,88	-143.035,76
30/06/2017	Arrecadação 159 (lote 158) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		13.989,82	240.526,06	-157.025,58
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	50,00		240.576,06	-156.975,58
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	655,90		241.231,96	-156.319,68
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	1.599,00		242.830,96	-154.720,68
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	22.082,73		264.913,69	-132.637,95
30/06/2017	Arrecadação 157 (lote 156) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.203,47	197.710,22	-199.841,42
01/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		194,25	-194,25	-200.035,67
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	7.979,63	-191.861,79
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	407,09		8.386,72	-191.454,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.	700,00		9.086,72	-190.754,70
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		387,75	8.698,97	-191.142,45
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	3.807,84		12.506,81	-187.334,61
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.	896,86		13.403,67	-186.437,75
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.	14.036,64		27.440,31	-172.401,11
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.	297,56		27.737,87	-172.103,55
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.	22,70		27.760,57	-172.080,85
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.	60,40		27.820,97	-172.020,45
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.	17.786,36		45.607,33	-154.234,09
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.	144,90		45.752,23	-154.089,19
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	270,86		46.023,09	-153.818,33
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.	1.753,61		47.776,70	-152.064,72
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.	7.332,60		55.109,30	-144.732,12
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.	26,25		55.135,55	-144.705,87
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.452,87		56.588,42	-143.253,00
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.	899,99		57.488,41	-142.353,01
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.	660,15		58.148,56	-141.692,86
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.	1.607,79		59.756,35	-140.085,07
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.	316,54		60.072,89	-139.768,53
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.	665,00		60.737,89	-139.103,53
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.	32.707,72		93.445,61	-106.395,81
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.	409,30		93.854,91	-105.986,51
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.	2.462,50		96.317,41	-103.524,01
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.	44,60		96.362,01	-103.479,41
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.	6.087,74		102.449,75	-97.391,67
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.	168,72		102.618,47	-97.222,95
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.	12.857,92		115.476,39	-84.365,03
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	14.155,34		129.631,73	-70.209,69
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.	401,73		130.033,46	-69.807,96
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.	29,47		130.062,93	-69.778,49
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.	27.134,69		157.197,62	-42.643,80
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.	463,74		157.661,36	-42.180,06
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.	73,35		157.734,71	-42.106,71
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.	22.396,85		180.131,56	-19.709,86
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.	926,35		181.057,91	-18.783,51
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.	36,20		181.094,11	-18.747,31
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.	11.707,60		192.801,71	-7.039,71
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	490,00		193.291,71	-6.549,71
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.	14.133,72		207.425,43	7.584,01
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.	3.845,47		211.270,90	11.429,48
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	57,41		211.328,31	11.486,89
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.500,00		212.828,31	12.986,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	58,00		212.886,31	13.044,89
10/07/2017	Arrecadação 162 (lote 161) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		78.730,56	134.155,75	-65.685,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	25,16		134.180,91	-65.660,51
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.304,64		135.485,55	-64.355,87
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.	557,54		136.043,09	-63.798,33
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.	893,85		136.936,94	-62.904,48
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.	200,00		137.136,94	-62.704,48
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.	150,00		137.286,94	-62.554,48
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.	637,41		137.924,35	-61.917,07
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.	49,80		137.974,15	-61.867,27
12/07/2017	Arrecadação 163 (lote 162) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		64,65	137.909,50	-61.931,92
12/07/2017	Arrecadação 167 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		45.077,73	92.831,77	-107.009,65
12/07/2017	Lançamento contábil 71 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		94.161,71	-1.329,94	-201.171,36

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR				
12/07/2017	Arrecadação 168 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		115,71	-1.445,65	-201.287,07
12/07/2017	Arrecadação 169 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		37.807,14	-39.252,79	-239.094,21
12/07/2017	Arrecadação 166 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		114.459,65	-153.712,44	-353.553,86
12/07/2017	Arrecadação 165 (lote 164) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		267,86	-153.980,30	-353.821,72
12/07/2017	Arrecadação 164 (lote 163) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		52.881,55	-206.861,85	-406.703,27
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	470,00		-206.391,85	-406.233,27
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	65,52		-206.326,33	-406.167,75
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	325,27		-206.001,06	-405.842,48
17/07/2017	Arrecadação 170 (lote 169) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		137.054,25	-343.055,31	-542.896,73
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	59,69		-342.995,62	-542.837,04
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	526,46		-342.469,16	-542.310,58
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	4.404,02		-338.065,14	-537.906,56
18/07/2017	Arrecadação 172 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		44.352,27	-382.417,41	-582.258,83
18/07/2017	Arrecadação 171 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		84.989,98	-467.407,39	-667.248,81
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	447,61		-466.959,78	-666.801,20
20/07/2017	Arrecadação 173 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.470,41	-488.430,19	-688.271,61
25/07/2017	Arrecadação 176 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.318,70	-492.748,89	-692.590,31
25/07/2017	Arrecadação 175 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.149,23	-497.898,12	-697.739,54
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	1.152,19		-496.745,93	-696.587,35
25/07/2017	Arrecadação 174 (lote 173) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.654,31	-500.400,24	-700.241,66
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	854,70		-499.545,54	-699.386,96
27/07/2017	Arrecadação 191 (lote 190) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		23.823,65	-523.369,19	-723.210,61
27/07/2017	Lançamento contábil 72 ref RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.552,32	-670.921,51	-870.762,93
27/07/2017	Lançamento contábil 73 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2017 - INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA.		94.100,40	-765.021,91	-964.863,33
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.	373,65		-764.648,26	-964.489,68
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.	1.510,40		-763.137,86	-962.979,28
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	490,00		-762.647,86	-962.489,28
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00	-877.447,86	-1.077.289,28
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.	114.800,00		-762.647,86	-962.489,28
28/07/2017	Arrecadação 182 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		49.971,71	-812.619,57	-1.012.460,99
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	2.065,83		-810.553,74	-1.010.395,16
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	103.443,00		-707.110,74	-906.952,16
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	24.189,99		-682.920,75	-882.762,17
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.	7.044,96		-675.875,79	-875.717,21
28/07/2017	Arrecadação 178 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.573,99	-691.449,78	-891.291,20
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	20.201,89		-671.247,89	-871.089,31
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	655,90		-670.591,99	-870.433,41
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	296.646,90		-373.945,09	-573.786,51

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	79.567,78		-294.377,31	-494.218,73
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	5.781,00		-288.596,31	-488.437,73
28/07/2017	Arrecadação 181 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.736,13	-356.332,44	-556.173,86
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	779,00		-355.553,44	-555.394,86
28/07/2017	Arrecadação 179 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.225,52	-373.778,96	-573.620,38
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	50,00		-373.728,96	-573.570,38
28/07/2017	Arrecadação 183 (lote 182) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.955,62	-388.684,58	-588.526,00
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	2.153,90		-386.530,68	-586.372,10
28/07/2017	Arrecadação 180 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.560,37	-450.091,05	-649.932,47
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	1.201,27		-448.889,78	-648.731,20
28/07/2017	Arrecadação 177 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.775,04	-452.664,82	-652.506,24
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	52.560,24		-400.104,58	-599.946,00
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	13.332,00		-386.772,58	-586.614,00
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.518,31		-385.254,27	-585.095,69
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	2.313,25		-382.941,02	-582.782,44
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	31.161,82		-351.779,20	-551.620,62
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	64.731,19		-287.048,01	-486.889,43
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	950,00		-286.098,01	-485.939,43
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.	9.648,87		-276.449,14	-476.290,56
31/07/2017	Arrecadação 192 (lote 191) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.098,29	-290.547,43	-490.388,85
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.	80.000,00		-210.547,43	-410.388,85
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	352,68		-210.194,75	-410.036,17
31/07/2017	Lançamento contábil 86 ref acerto para envio audep.		5.836,33	-216.031,08	-415.872,50
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	80.000,00		-136.031,08	-335.872,50
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00	-216.031,08	-415.872,50
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.	2.313,25		-213.717,83	-413.559,25
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25	-216.031,08	-415.872,50
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.	219,34		219,34	-415.653,16
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.	2.524,63		2.743,97	-413.128,53
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	14.216,75		16.960,72	-398.911,78
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audep.	5.836,33		22.797,05	-393.075,45
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.	440,23		23.237,28	-392.635,22
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	4.070,87		27.308,15	-388.564,35
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	300.000,00		327.308,15	-88.564,35
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.	110,00		327.418,15	-88.454,35
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	300.000,00		627.418,15	211.545,65
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.	1.051,22		628.469,37	212.596,87
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.	26.783,77		655.253,14	239.380,64
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63	652.728,51	236.856,01
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.	22.579,08		675.307,59	259.435,09
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00	375.307,59	-40.564,91
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.	665,00		375.972,59	-39.899,91
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .		8.381,29	367.591,30	-48.281,20
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.	60,40		367.651,70	-48.220,80
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.	450,00		368.101,70	-47.770,80
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .		115.498,66	252.603,04	-163.269,46

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.	401,73		253.004,77	-162.867,73
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.	700,00		253.704,77	-162.167,73
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	407,09		254.111,86	-161.760,64
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.	1.500,00		255.611,86	-160.260,64
02/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		261,05	255.350,81	-160.521,69
03/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	199,35		255.550,16	-160.322,34
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.500,00		257.050,16	-158.822,34
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	1.452,87		258.503,03	-157.369,47
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.	9.807,36		268.310,39	-147.562,11
07/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		439,38	267.871,01	-148.001,49
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	36,41		267.907,42	-147.965,08
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.	313,48		268.220,90	-147.651,60
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.	200,00		268.420,90	-147.451,60
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.	13,00		268.433,90	-147.438,60
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.	150,00		268.583,90	-147.288,60
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.	2.462,50		271.046,40	-144.826,10
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.	260,00		271.306,40	-144.566,10
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.	893,85		272.200,25	-143.672,25
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.	241,10		272.441,35	-143.431,15
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.	14.762,75		287.204,10	-128.668,40
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.	20.392,96		307.597,06	-108.275,44
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.	32.188,88		339.785,94	-76.086,56
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.	144,90		339.930,84	-75.941,66
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.	168,72		340.099,56	-75.772,94
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.	409,30		340.508,86	-75.363,64
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.	14.130,94		354.639,80	-61.232,70
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.	12.240,53		366.880,33	-48.992,17
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.	896,86		367.777,19	-48.095,31
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.	12.898,07		380.675,26	-35.197,24
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.	2.357,30		383.032,56	-32.839,94
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.	297,56		383.330,12	-32.542,38
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.	463,74		383.793,86	-32.078,64
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.	61,46		383.855,32	-32.017,18
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.	6.003,98		389.859,30	-26.013,20
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.	29,47		389.888,77	-25.983,73
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.	73,35		389.962,12	-25.910,38
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.	99,54		390.061,66	-25.810,84
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.	3.806,27		393.867,93	-22.004,57
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.	1.098,33		394.966,26	-20.906,24
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.	635,70		395.601,96	-20.270,54
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.	7.311,63		402.913,59	-12.958,91
10/08/2017	Lançamento contábil 99 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA.		147.524,99	255.388,60	-160.483,90
10/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	25,16		255.413,76	-160.458,74
10/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.206,34		256.620,10	-159.252,40
10/08/2017	Lançamento contábil 98 ref RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS DA PREFEITURA.		91.518,35	165.101,75	-250.770,75
11/08/2017	Arrecadação 201 (lote 200) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		115.625,27	49.476,48	-366.396,02
11/08/2017	Arrecadação 202 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		80.022,72	-30.546,24	-446.418,74
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.	1.000,00		-29.546,24	-445.418,74
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.	3.300,00		-26.246,24	-442.118,74
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	325,27		-25.920,97	-441.793,47
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.053,71		-20.867,26	-436.739,76
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	65,52		-20.801,74	-436.674,24
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.042,34		-19.759,40	-435.631,90
15/08/2017	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		135.574,34	-155.333,74	-571.206,24

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
18/08/2017	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		21.800,50	-177.134,24	-593.006,74
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	489,94		-176.644,30	-592.516,80
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.800,00		-170.844,30	-586.716,80
23/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.	1.500,00		-169.344,30	-585.216,80
25/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.047,80	-170.392,10	-586.264,60
25/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.890,17		-168.501,93	-584.374,43
25/08/2017	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		96.976,03	-265.477,96	-681.350,46
28/08/2017	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.612,56	-281.090,52	-696.963,02
28/08/2017	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.263,33	-299.353,85	-715.226,35
28/08/2017	Lançamento contábil 91 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		3.691,36	-303.045,21	-718.917,71
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.	133.000,00		-170.045,21	-585.917,71
29/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.	274,00		-169.771,21	-585.643,71
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00	-302.771,21	-718.643,71
29/08/2017	Lançamento contábil 92 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		283,30	-303.054,51	-718.927,01
29/08/2017	Arrecadação 211 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		63.703,93	-366.758,44	-782.630,94
30/08/2017	Arrecadação 213 (lote 210) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.071,16	-416.829,60	-832.702,10
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	13.250,00		-403.579,60	-819.452,10
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.	100,00		-403.479,60	-819.352,10
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	86.688,34		-316.791,26	-732.663,76
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	104.563,67		-212.227,59	-628.100,09
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	2.153,90		-210.073,69	-625.946,19
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	50,00		-210.023,69	-625.896,19
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	19.757,67		-190.266,02	-606.138,52
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	40.341,28		-149.924,74	-565.797,24
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	67.621,83		-82.302,91	-498.175,41
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	14.753,21		-67.549,70	-483.422,20
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.	9.648,87		-57.900,83	-473.773,33
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.	695,00		-57.205,83	-473.078,33
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	490,00		-56.715,83	-472.588,33
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	52.866,55		-3.849,28	-419.721,78
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	2.313,25		-1.536,03	-417.408,53
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	2.755,72		1.219,69	-414.652,81
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	655,90		1.875,59	-413.996,91
30/08/2017	Lançamento contábil 93 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		490,00	1.385,59	-414.486,91
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	1.366,67		2.752,26	-413.120,24
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.	235,30		2.987,56	-412.884,94
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	6.375,72		9.363,28	-406.509,22
30/08/2017	Arrecadação 214 (lote 211) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		31,71	9.331,57	-406.540,93
30/08/2017	Arrecadação 212 (lote 209) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.782,55	5.549,02	-410.323,48
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	5.740,00		11.289,02	-404.583,48
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	24.599,99		35.889,01	-379.983,49
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.	105,00		35.994,01	-379.878,49
30/08/2017	Arrecadação 215 (lote 212) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.983,17	21.010,84	-394.861,66
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	299.265,45		320.276,29	-95.596,21

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.	41,00		320.317,29	-95.555,21
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	1.393,50		321.710,79	-94.161,71
30/08/2017	Arrecadação 216 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		67.909,46	253.801,33	-162.071,17
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.	7.091,68		260.893,01	-154.979,49
31/08/2017	Lançamento contábil 100 ref Ajuste de disponibilidade.		13.373,10	247.519,91	-168.352,59
31/08/2017	Arrecadação 217 (lote 214) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.131,33	233.388,58	-182.483,92
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	153.388,58	-262.483,92
31/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .		2.417,01	150.971,57	-264.900,93
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	600,00		151.571,57	-264.300,93
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	153,24		151.724,81	-264.147,69
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.	80.000,00		231.724,81	-184.147,69
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		1.417,58	-182.730,11
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.	373,65		1.791,23	-182.356,46
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		3.208,81	-180.938,88
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		4.626,39	-179.521,30
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.	1.510,40		6.136,79	-178.010,90
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		7.554,37	-176.593,32
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		8.971,95	-175.175,74
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.	22.766,84		31.738,79	-152.408,90
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.	401,73		32.140,52	-152.007,17
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.	26.922,06		59.062,58	-125.085,11
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		302,22	58.760,36	-125.387,33
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.	1.017,03		59.777,39	-124.370,30
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.	700,00		60.477,39	-123.670,30
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.	60,40		60.537,79	-123.609,90
04/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00	59.837,79	-124.309,90
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	407,09		60.244,88	-123.902,81
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	198,35		60.443,23	-123.704,46
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	4.070,87		64.514,10	-119.633,59
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.452,87		65.966,97	-118.180,72
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	36,41		66.003,38	-118.144,31
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	652,17		66.655,55	-117.492,14
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.	1.134,95		67.790,50	-116.357,19
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	1.500,00		69.290,50	-114.857,19
11/09/2017	Arrecadação 229 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.171,77	-43.881,27	-228.028,96
11/09/2017	Arrecadação 227 (lote 224) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		330,58	-44.211,85	-228.359,54
11/09/2017	Arrecadação 228 (lote 225) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.856,21	-121.068,06	-305.215,75
11/09/2017	Arrecadação 230 (lote 227) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		84,98	-121.153,04	-305.300,73
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	25,16		-121.127,88	-305.275,57
11/09/2017	Arrecadação 226 (lote 223) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		314,07	-121.441,95	-305.589,64
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.	144,90		-121.297,05	-305.444,74
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.	25,78		-121.271,27	-305.418,96
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.	927,63		-120.343,64	-304.491,33
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.	7.417,07		-112.926,57	-297.074,26
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.	580,59		-112.345,98	-296.493,67
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.	13.049,77		-99.296,21	-283.443,90
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.	3.845,47		-95.450,74	-279.598,43
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.	1.800,13		-93.650,61	-277.798,30
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.	34,29		-93.616,32	-277.764,01

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.	32.526,49		-61.089,83	-245.237,52
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.	29,47		-61.060,36	-245.208,05
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.	2.014,46		-59.045,90	-243.193,59
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.	896,86		-58.149,04	-242.296,73
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.	409,30		-57.739,74	-241.887,43
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.	463,74		-57.276,00	-241.423,69
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.	14.130,94		-43.145,06	-227.292,75
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.	709,05		-42.436,01	-226.583,70
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.	13.354,76		-29.081,25	-213.228,94
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.	6.003,98		-23.077,27	-207.224,96
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.	20.983,32		-2.093,95	-186.241,64
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.	219,88		-1.874,07	-186.021,76
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.	11.335,92		9.461,85	-174.685,84
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.	150,00		9.611,85	-174.535,84
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.	2.462,50		12.074,35	-172.073,34
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	5.800,00		17.874,35	-166.273,34
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.	1.000,00		18.874,35	-165.273,34
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.	200,00		19.074,35	-165.073,34
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.	4,20		19.078,55	-165.069,14
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.	665,00		19.743,55	-164.404,14
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.	298,00		20.041,55	-164.106,14
13/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	104,07		20.145,62	-164.002,07
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.	304,51		20.450,13	-163.697,56
15/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		547,25	19.902,88	-164.244,81
15/09/2017	Lançamento contábil 104 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-9.009,10	-193.156,79
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	325,27		-8.683,83	-192.831,52
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	65,52		-8.618,31	-192.766,00
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	402,72		-8.215,59	-192.363,28
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	56,40		-8.159,19	-192.306,88
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	4.973,11		-3.186,08	-187.333,77
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	51,08		-3.135,00	-187.282,69
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	9,40		-3.125,60	-187.273,29
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	92,25		-3.033,35	-187.181,04
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	557,75		-2.475,60	-186.623,29
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.	1.000,00		-1.475,60	-185.623,29
20/09/2017	Arrecadação 231 (lote 228) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.135,37	-23.610,97	-207.758,66
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-25.028,55	-209.176,24
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		282,48	-25.311,03	-209.458,72
22/09/2017	Lançamento contábil 106 ref DEVOLUÇÃO DE CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		111,50	-25.422,53	-209.570,22
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	145,18		-25.277,35	-209.425,04
25/09/2017	Arrecadação 232 (lote 229) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		94.918,26	-120.195,61	-304.343,30
26/09/2017	Arrecadação 233 (lote 230) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-123.821,12	-307.968,81
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.223,87		-122.597,25	-306.744,94
26/09/2017	Arrecadação 235 (lote 230) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-126.881,92	-311.029,61
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.	70,00		-126.811,92	-310.959,61
26/09/2017	Arrecadação 234 (lote 230) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-131.920,58	-316.068,27
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.	87,00		-131.833,58	-315.981,27
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.	553,95		-131.279,63	-315.427,32
27/09/2017	Arrecadação 236 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		134.181,30	-265.460,93	-449.608,62
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.	54,80		-265.406,13	-449.553,82
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.	893,85		-264.512,28	-448.659,97
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.	250,00		-264.262,28	-448.409,97

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
28/09/2017	Arrecadação 237 (lote 232) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		18.385,55	-282.647,83	-466.795,52
28/09/2017	Arrecadação 238 (lote 233) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.726,74	-298.374,57	-482.522,26
28/09/2017	Lançamento contábil 107 ref DEVOLUÇÃO CONSIGNADO BANCO CACIQUE.		496,04	-298.870,61	-483.018,30
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	490,00		-298.380,61	-482.528,30
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66	-455.598,27	-639.745,96
28/09/2017	Lançamento contábil 102 ref RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		745.371,60	-1.200.969,87	-1.385.117,56
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	157.217,66		-1.043.752,21	-1.227.899,90
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	65.695,17		-978.057,04	-1.162.204,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	94.462,00		-883.595,04	-1.067.742,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	2.769,51		-880.825,53	-1.064.973,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.	116,93		-880.708,60	-1.064.856,29
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	18.055,44		-862.653,16	-1.046.800,85
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	5.740,00		-856.913,16	-1.041.060,85
29/09/2017	Arrecadação 242 (lote 237) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		15.079,90	-871.993,06	-1.056.140,75
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	1.389,84		-870.603,22	-1.054.750,91
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.	1.590,19		-869.013,03	-1.053.160,72
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.	7.630,74		-861.382,29	-1.045.529,98
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	13.250,00		-848.132,29	-1.032.279,98
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	24.599,99		-823.532,30	-1.007.679,99
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.	1.510,40		-822.021,90	-1.006.169,59
29/09/2017	Arrecadação 240 (lote 235) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.408,56	-872.430,46	-1.056.578,15
29/09/2017	Arrecadação 241 (lote 236) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		68.397,31	-940.827,77	-1.124.975,46
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	55.369,31		-885.458,46	-1.069.606,15
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	1.243,67		-884.214,79	-1.068.362,48
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.	373,65		-883.841,14	-1.067.988,83
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	1.501,28		-882.339,86	-1.066.487,55
29/09/2017	Arrecadação 239 (lote 234) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		3.808,04	-886.147,90	-1.070.295,59
29/09/2017	Arrecadação 243 (lote 238) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		64.146,73	-950.294,63	-1.134.442,32
29/09/2017	Arrecadação 244 (lote 239) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		14.229,57	-964.524,20	-1.148.671,89
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	2.153,90		-962.370,30	-1.146.517,99
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	297.117,08		-665.253,22	-849.400,91
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	6.532,14		-658.721,08	-842.868,77
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.	9.648,87		-649.072,21	-833.219,90
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	107.010,00		-542.062,21	-726.209,90
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	793,49		-541.268,72	-725.416,41
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	52.294,91		-488.973,81	-673.121,50
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	2.265,77		-486.708,04	-670.855,73
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	655,90		-486.052,14	-670.199,83
30/09/2017	Lançamento contábil 109 ref acerto saldo invertido para envio audep.		298,60	-486.350,74	-670.498,43
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audep.	298,60		298,60	-670.199,83
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.	966,14		1.264,74	-669.233,69
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.	22.995,39		24.260,13	-646.238,30
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.	60,40		24.320,53	-646.177,90
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.	893,85		25.214,38	-645.284,05
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.	478,02		25.692,40	-644.806,03

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.	665,00		26.357,40	-644.141,03
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.	2.462,50		28.819,90	-641.678,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.	150,00		28.969,90	-641.528,53
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	306,85		29.276,75	-641.221,68
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.	200,00		29.476,75	-641.021,68
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.	80.000,00		109.476,75	-561.021,68
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	29.476,75	-641.021,68
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	407,09		29.883,84	-640.614,59
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	60.000,00		89.883,84	-580.614,59
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	179,20		90.063,04	-580.435,39
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	350.000,00		440.063,04	-230.435,39
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.	26.913,88		466.976,92	-203.521,51
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.	401,73		467.378,65	-203.119,78
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	4.551,56		471.930,21	-198.568,22
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	64,39		471.994,60	-198.503,83
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	28.911,98		500.906,58	-169.591,85
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	14.880,38		515.786,96	-154.711,47
06/10/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		650,00	515.136,96	-155.361,47
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.	700,00		515.836,96	-154.661,47
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	5.800,00		521.636,96	-148.861,47
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	1.500,00		523.136,96	-147.361,47
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	1.452,87		524.589,83	-145.908,60
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.	20,50		524.610,33	-145.888,10
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.	896,86		525.507,19	-144.991,24
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.	6.126,47		531.633,66	-138.864,77
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.	22.537,03		554.170,69	-116.327,74
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.	13.674,83		567.845,52	-102.652,91
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.	14.805,27		582.650,79	-87.847,64
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.	463,74		583.114,53	-87.383,90
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.	10.283,38		593.397,91	-77.100,52
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.	39,80		593.437,71	-77.060,72
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.	24,90		593.462,61	-77.035,82
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.	85,15		593.547,76	-76.950,67
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.	861,79		594.409,55	-76.088,88
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.	329,40		594.738,95	-75.759,48
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.	270,52		595.009,47	-75.488,96
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.	1.229,00		596.238,47	-74.259,96
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.	15.543,88		611.782,35	-58.716,08
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	104,07		611.886,42	-58.612,01
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.	37,70		611.924,12	-58.574,31
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.	3.845,47		615.769,59	-54.728,84
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.	41,40		615.810,99	-54.687,44
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.	219,88		616.030,87	-54.467,56
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.	35.664,99		651.695,86	-18.802,57
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	25,16		651.721,02	-18.777,41
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.	73,35		651.794,37	-18.704,06
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.	1.263,91		653.058,28	-17.440,15
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.	173,88		653.232,16	-17.266,27
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.	409,30		653.641,46	-16.856,97
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.	2.503,94		656.145,40	-14.353,03
10/10/2017	Arrecadação 245 (lote 240) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.303,81	542.841,59	-127.656,84
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.	757,95		543.599,54	-126.898,89
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.	8.686,35		552.285,89	-118.212,54
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.	29,47		552.315,36	-118.183,07
10/10/2017	Arrecadação 247 (lote 242) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		305,02	552.010,34	-118.488,09
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.	44,47		552.054,81	-118.443,62
10/10/2017	Arrecadação 246 (lote 241) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.008,70	476.046,11	-194.452,32

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
11/10/2017	Lançamento contábil 114 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26	385.735,85	-284.762,58
11/10/2017	Arrecadação 248 (lote 243) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		72.174,75	313.561,10	-356.937,33
11/10/2017	Arrecadação 251 (lote 246) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		198.435,14	115.125,96	-555.372,47
11/10/2017	Arrecadação 253 (lote 248) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		673,36	114.452,60	-556.045,83
11/10/2017	Arrecadação 252 (lote 247) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		166.429,48	-51.976,88	-722.475,31
11/10/2017	Lançamento contábil 115 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017 PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA.		90.310,26	-142.287,14	-812.785,57
11/10/2017	Arrecadação 250 (lote 245) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		132.550,79	-274.837,93	-945.336,36
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	470,00		-274.367,93	-944.866,36
11/10/2017	Arrecadação 249 (lote 244) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		19.998,25	-294.366,18	-964.864,61
11/10/2017	Lançamento contábil 112 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2017.		151.843,66	-446.209,84	-1.116.708,27
11/10/2017	Lançamento contábil 113 ref RESTITUIÇÃO DE VALORES DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017.		149.697,99	-595.907,83	-1.266.406,26
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00		404.092,17	-266.406,26
13/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	346,16		404.438,33	-266.060,10
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.	82,46		404.520,79	-265.977,64
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	482,65		405.003,44	-265.494,99
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	4.973,11		409.976,55	-260.521,88
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.	1.916,73		411.893,28	-258.605,15
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	690,00		412.583,28	-257.915,15
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	65,52		412.648,80	-257.849,63
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	325,27		412.974,07	-257.524,36
20/10/2017	Arrecadação 263 (lote 257) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.450,33	390.523,74	-279.974,69
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	290,00		390.813,74	-279.684,69
24/10/2017	Arrecadação 266 (lote 258) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	386.529,07	-283.969,36
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.277,41		387.806,48	-282.691,95
24/10/2017	Arrecadação 265 (lote 258) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	382.697,82	-287.800,61
24/10/2017	Lançamento contábil 125 ref DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CONSINGADO A MAIOR.		53,01	382.644,81	-287.853,62
24/10/2017	Arrecadação 264 (lote 258) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	379.019,30	-291.479,13
25/10/2017	Arrecadação 267 (lote 259) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.029,00	283.990,30	-386.508,13
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	2.808,84		286.799,14	-383.699,29
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	102.779,04		389.578,18	-280.920,25
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	520,37		390.098,55	-280.399,88
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	301.231,91		691.330,46	20.832,03
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	110.700,00		802.030,46	131.532,03
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	20.865,02		822.895,48	152.397,05
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.278,20		824.173,68	153.675,25
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	1.354,29		825.527,97	155.029,54
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.	2.313,25		827.841,22	157.342,79
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.	9.648,87		837.490,09	166.991,66
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	1.480,38		838.970,47	168.472,04
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	6.513,02		845.483,49	174.985,06
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	790,29		846.273,78	175.775,35
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	1.230,00		847.503,78	177.005,35

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.	7.001,98		854.505,76	184.007,33
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	2.839,68		857.345,44	186.847,01
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	25.009,99		882.355,43	211.857,00
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	12.840,00		895.195,43	224.697,00
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	46.446,39		941.641,82	271.143,39
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	61.620,59		1.003.262,41	332.763,98
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	5.849,33		1.009.111,74	338.613,31
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	51.653,97		1.060.765,71	390.267,28
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.	2.500,00		1.063.265,71	392.767,28
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	379,68		1.063.645,39	393.146,96
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	490,00		1.064.135,39	393.636,96
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	653,85		1.064.789,24	394.290,81
30/10/2017	Arrecadação 268 (lote 260) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.587,86	1.013.201,38	342.702,95
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.	1.510,40		1.014.711,78	344.213,35
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	655,90		1.015.367,68	344.869,25
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00	851.367,68	180.869,25
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	2.153,90		853.521,58	183.023,15
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.	373,65		853.895,23	183.396,80
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.	164.000,00		1.017.895,23	347.396,80
30/10/2017	Lançamento contábil 119 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		550.000,00	467.895,23	-202.603,20
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	13.705,10		481.600,33	-188.898,10
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	37,80		481.638,13	-188.860,30
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	51,08		481.689,21	-188.809,22
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .	57,80		481.747,01	-188.751,42
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	1.200,00		1.200,00	-187.551,42
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	376,85		1.576,85	-187.174,57
03/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		554,18	1.022,67	-187.728,75
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	407,09		1.429,76	-187.321,66
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	500,00		1.929,76	-186.821,66
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	470,00		2.399,76	-186.351,66
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	37,39		2.437,15	-186.314,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	1.500,00		3.937,15	-184.814,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	518,00		4.455,15	-184.296,27
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	82,00		4.537,15	-184.214,27
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	900,00		5.437,15	-183.314,27
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.	59,80		5.496,95	-183.254,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.	120,00		5.616,95	-183.134,47
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.	428,76		6.045,71	-182.705,71
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	65,52		6.111,23	-182.640,19
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.	665,00		6.776,23	-181.975,19
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	325,27		7.101,50	-181.649,92
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.	23.904,85		31.006,35	-157.745,07
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 407 OB .		0,72	31.005,63	-157.745,79
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	5.111,11		36.116,74	-152.634,68
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.	401,73		36.518,47	-152.232,95
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.	893,85		37.412,32	-151.339,10
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.	700,00		38.112,32	-150.639,10
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.	26.397,41		64.509,73	-124.241,69
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.	1.019,94		65.529,67	-123.221,75
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	731,73		66.261,40	-122.490,02
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.	572,28		66.833,68	-121.917,74
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	420,00		67.253,68	-121.497,74
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.	60,40		67.314,08	-121.437,34
08/11/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		323,72	66.990,36	-121.761,06
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.	67,02		67.057,38	-121.694,04
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.	250,00		67.307,38	-121.444,04

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	297,00		67.604,38	-121.147,04
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	5.800,00		73.404,38	-115.347,04
09/11/2017	Lançamento contábil 132 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		4.733,22	68.671,16	-120.080,26
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	1.452,87		70.124,03	-118.627,39
10/11/2017	Arrecadação 277 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.017,62	-93.893,59	-282.645,01
10/11/2017	Arrecadação 278 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		161.819,49	-255.713,08	-444.464,50
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	25,16		-255.687,92	-444.439,34
10/11/2017	Arrecadação 272 (lote 264) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		113.804,59	-369.492,51	-558.243,93
10/11/2017	Arrecadação 273 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		175.222,44	-544.714,95	-733.466,37
10/11/2017	Arrecadação 274 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		195.559,45	-740.274,40	-929.025,82
10/11/2017	Arrecadação 269 (lote 261) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		552,19	-740.826,59	-929.578,01
10/11/2017	Arrecadação 270 (lote 262) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		782,07	-741.608,66	-930.360,08
10/11/2017	Lançamento contábil 130 ref resgate de aplicação financeira, nesta data..		775.064,90	-1.516.673,56	-1.705.424,98
10/11/2017	Arrecadação 275 (lote 265) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		192.938,64	-1.709.612,20	-1.898.363,62
10/11/2017	Lançamento contábil 133 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data.		982,47	-1.710.594,67	-1.899.346,09
10/11/2017	Arrecadação 271 (lote 263) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		76.512,79	-1.787.107,46	-1.975.858,88
10/11/2017	Arrecadação 276 (lote 265) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		164.298,23	-1.951.405,69	-2.140.157,11
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		-1.871.405,69	-2.060.157,11
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-1.951.405,69	-2.140.157,11
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	219,88		-1.951.185,81	-2.139.937,23
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	202,86		-1.950.982,95	-2.139.734,37
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	7.590,92		-1.943.392,03	-2.132.143,45
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00		-943.392,03	-1.132.143,45
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	409,30		-942.982,73	-1.131.734,15
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	16.045,69		-926.937,04	-1.115.688,46
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	16.355,70		-910.581,34	-1.099.332,76
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	29,47		-910.551,87	-1.099.303,29
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	14.469,62		-896.082,25	-1.084.833,67
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	2.883,64		-893.198,61	-1.081.950,03
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	3.858,75		-889.339,86	-1.078.091,28
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	22.719,67		-866.620,19	-1.055.371,61
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	73,35		-866.546,84	-1.055.298,26
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	2.333,57		-864.213,27	-1.052.964,69
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	115,24		-864.098,03	-1.052.849,45
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	35.881,72		-828.216,31	-1.016.967,73
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	880,20		-827.336,11	-1.016.087,53
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	896,86		-826.439,25	-1.015.190,67
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	958,91		-825.480,34	-1.014.231,76
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90		-50.415,44	-239.166,86
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	4.973,11		-45.442,33	-234.193,75
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	435,80		-45.006,53	-233.757,95
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	550,00		-44.456,53	-233.207,95
20/11/2017	Arrecadação 279 (lote 266) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		22.769,65	-67.226,18	-255.977,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	295,00		-66.931,18	-255.682,60
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	399,07		-66.532,11	-255.283,53
24/11/2017	Arrecadação 281 (lote 267) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	-71.640,77	-260.392,19
24/11/2017	Arrecadação 282 (lote 267) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	-75.925,44	-264.676,86
24/11/2017	Arrecadação 280 (lote 267) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	-79.550,95	-268.302,37
27/11/2017	Arrecadação 291 (lote 276) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		95.048,81	-174.599,76	-363.351,18
27/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	104,07		-174.495,69	-363.247,11
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.	200,00		-174.295,69	-363.047,11
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.	893,85		-173.401,84	-362.153,26
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.	150,00		-173.251,84	-362.003,26
29/11/2017	Lançamento contábil 129 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		650.000,00	-823.251,84	-1.012.003,26
29/11/2017	Arrecadação 283 (lote 268) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		130.581,71	-953.833,55	-1.142.584,97
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	415,07		-953.418,48	-1.142.169,90
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	15.163,67		-938.254,81	-1.127.006,23
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	46,41		-938.208,40	-1.126.959,82
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	655,90		-937.552,50	-1.126.303,92
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.		159.000,00	-1.096.552,50	-1.285.303,92
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	584,66		-1.095.967,84	-1.284.719,26
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	111.930,00		-984.037,84	-1.172.789,26
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	12.840,00		-971.197,84	-1.159.949,26
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		-891.197,84	-1.079.949,26
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	956,66		-890.241,18	-1.078.992,60
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	20.264,72		-869.976,46	-1.058.727,88
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	113,00		-869.863,46	-1.058.614,88
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	51.741,85		-818.121,61	-1.006.873,03
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-898.121,61	-1.086.873,03
30/11/2017	Arrecadação 285 (lote 270) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.438,55	-899.560,16	-1.088.311,58
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.	9.648,87		-889.911,29	-1.078.662,71
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.	790,29		-889.121,00	-1.077.872,42
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	68.220,96		-820.900,04	-1.009.651,46
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	21,12		-820.878,92	-1.009.630,34
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	5.740,00		-815.138,92	-1.003.890,34
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	5.408,02		-809.730,90	-998.482,32
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	1.257,27		-808.473,63	-997.225,05
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	2.824,22		-805.649,41	-994.400,83
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	51,08		-805.598,33	-994.349,75
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	110.476,73		-695.121,60	-883.873,02
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	42.042,39		-653.079,21	-841.830,63
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	463,74		-652.615,47	-841.366,89
30/11/2017	Arrecadação 284 (lote 269) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		50.407,25	-703.022,72	-891.774,14
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.	6.913,51		-696.109,21	-884.860,63
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	25.009,99		-671.099,22	-859.850,64
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	1.460,28		-669.638,94	-858.390,36
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data;.	159.000,00		-510.638,94	-699.390,36
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	2.153,90		-508.485,04	-697.236,46
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	299.416,95		-209.068,09	-397.819,51
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	57,23		-209.010,86	-397.762,28

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	418,50		-208.592,36	-397.343,78
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29	-209.382,65	-398.134,07
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	8.634,72		-200.747,93	-389.499,35
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.	373,65		373,65	-389.125,70
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	418,50		792,15	-388.707,20
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.	1.510,40		2.302,55	-387.196,80
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	14.036,34		16.338,89	-373.160,46
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	250,00		16.588,89	-372.910,46
04/12/2017	Arrecadação 294 (lote 277) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.284,67	12.304,22	-377.195,13
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	250,00		12.554,22	-376.945,13
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	1.738,70		14.292,92	-375.206,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	250,00		14.542,92	-374.956,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	250,00		14.792,92	-374.706,43
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.452,87		16.245,79	-373.253,56
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	250,00		16.495,79	-373.003,56
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.	4.623,92		21.119,71	-368.379,64
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .	5.532,24		26.651,95	-362.847,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .	250,00		26.901,95	-362.597,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .	250,00		27.151,95	-362.347,40
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	407,09		27.559,04	-361.940,31
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	1.200,00		28.759,04	-360.740,31
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	250,00		29.009,04	-360.490,31
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	250,00		29.259,04	-360.240,31
04/12/2017	Arrecadação 292 (lote 277) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.625,51	25.633,53	-363.865,82
04/12/2017	Arrecadação 293 (lote 277) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.108,66	20.524,87	-368.974,48
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.	60,40		20.585,27	-368.914,08
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.	401,73		20.987,00	-368.512,35
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.	26.674,48		47.661,48	-341.837,87
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	470,00		48.131,48	-341.367,87
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.	25.172,63		73.304,11	-316.195,24
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	490,00		73.794,11	-315.705,24
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.	1.030,00		74.824,11	-314.675,24
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	37,39		74.861,50	-314.637,85
06/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	5.800,00		80.661,50	-308.837,85
06/12/2017	Arrecadação 295 (lote 278) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		324,36	80.337,14	-309.162,21
07/12/2017	Lançamento contábil 143 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		750.000,00	-669.662,86	-1.059.162,21
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	420.378,37		-249.284,49	-638.783,84
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	1.625,64		-247.658,85	-637.158,20
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	370,50		-247.288,35	-636.787,70
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	1.500,00		-245.788,35	-635.287,70
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	1.390,08		-244.398,27	-633.897,62
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	865,69		-243.532,58	-633.031,93
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .	8.038,66		-235.493,92	-624.993,27
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	83.310,10		-152.183,82	-541.683,17
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	1.500,00		-150.683,82	-540.183,17
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.	9.648,87		-141.034,95	-530.534,30
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	82.683,11		-58.351,84	-447.851,19
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	61.053,92		2.702,08	-386.797,27
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	138.000,00		140.702,08	-248.797,27
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	44.480,65		185.182,73	-204.316,62
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	105.182,73	-284.316,62
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		138.000,00	-32.817,27	-422.316,62

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	2.161,16		-30.656,11	-420.155,46
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		49.343,89	-340.155,46
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	25.684,92		75.028,81	-314.470,54
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.	7.077,39		82.106,20	-307.393,15
08/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 433 OB .		303,42	81.802,78	-307.696,57
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .	25,16		81.827,94	-307.671,41
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	373,65		82.201,59	-307.297,76
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	2.153,90		84.355,49	-305.143,86
11/12/2017	Arrecadação 296 (lote 279) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		77.735,47	6.620,02	-382.879,33
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.	1.510,40		8.130,42	-381.368,93
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	655,90		8.786,32	-380.713,03
12/12/2017	Arrecadação 297 (lote 280) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		131.813,84	-123.027,52	-512.526,87
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	7.619,08		-115.408,44	-504.907,79
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	80,70		-115.327,74	-504.827,09
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	14.397,25		-100.930,49	-490.429,84
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .	219,88		-100.710,61	-490.209,96
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	21.414,27		-79.296,34	-468.795,69
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	463,74		-78.832,60	-468.331,95
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	11.723,77		-67.108,83	-456.608,18
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	35.597,91		-31.510,92	-421.010,27
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .	2.883,64		-28.627,28	-418.126,63
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	29,47		-28.597,81	-418.097,16
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	896,86		-27.700,95	-417.200,30
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	1.249,80		-26.451,15	-415.950,50
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	211,82		-26.239,33	-415.738,68
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	48,82		-26.190,51	-415.689,86
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	14.896,71		-11.293,80	-400.793,15
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	958,91		-10.334,89	-399.834,24
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	223,16		-10.111,73	-399.611,08
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	8.612,15		-1.499,58	-390.998,93
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	1.022,20		-477,38	-389.976,73
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .	17.478,29		17.000,91	-372.498,44
13/12/2017	Lançamento contábil 152 ref Resgate de aplicação do Fundo de Investimento FIC DE FI LP RF PREV CP..		690.022,75	-673.021,84	-1.062.521,19
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	3.858,75		-669.163,09	-1.058.662,44
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	409,30		-668.753,79	-1.058.253,14
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	2.626,96		-666.126,83	-1.055.626,18
14/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		373,05	-666.499,88	-1.055.999,23
14/12/2017	Lançamento contábil 141 ref Valor referente unimed da pensionista - Darcy Marques Bunhara.		381,26	-666.881,14	-1.056.380,49
14/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	25,45		-666.855,69	-1.056.355,04
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	1.072,54		-665.783,15	-1.055.282,50
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	608,03		-665.175,12	-1.054.674,47
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	74,40		-665.100,72	-1.054.600,07
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	369,38		-664.731,34	-1.054.230,69
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.	300,00		-664.431,34	-1.053.930,69
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	4.606,83		-659.824,51	-1.049.323,86
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	24,51		-659.800,00	-1.049.299,35
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	690.022,75		30.222,75	-359.276,60
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.	1.500,00		31.722,75	-357.776,60
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	665,00		32.387,75	-357.111,60
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	144,00		32.531,75	-356.967,60
20/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		366,81	32.164,94	-357.334,41
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	524,70		32.689,64	-356.809,71
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.	875,00		33.564,64	-355.934,71
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.	200,00		33.764,64	-355.734,71
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.	867,03		34.631,67	-354.867,68
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	3.591,18		38.222,85	-351.276,50

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115146	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR			
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.	98,98		38.321,83	-351.177,52
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.	543,18		38.865,01	-350.634,34
20/12/2017	Arrecadação 298 (lote 281) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		23.082,94	15.782,07	-373.717,28
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.	195,02		15.977,09	-373.522,26
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.	250,00		16.227,09	-373.272,26
21/12/2017	Arrecadação 300 (lote 282) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).		161.467,77	-145.240,68	-534.740,03
21/12/2017	Lançamento contábil 144 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		150.000,00	-295.240,68	-684.740,03
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	490,00		-294.750,68	-684.250,03
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.	26.524,10		-268.226,58	-657.725,93
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.	25.212,43		-243.014,15	-632.513,50
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	1.935,00		-241.079,15	-630.578,50
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.	60,40		-241.018,75	-630.518,10
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.	401,73		-240.617,02	-630.116,37
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.	1.041,26		-239.575,76	-629.075,11
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..	166.500,00		-73.075,76	-462.575,11
21/12/2017	Lançamento contábil 142 ref Valores recebidos a título de restituição da PM ref. a complementação de renda do mês de outubro de 2017..		155.629,32	-228.705,08	-618.204,43
21/12/2017	Arrecadação 299 (lote 282) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).		192.042,12	-420.747,20	-810.246,55
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data..		166.500,00	-587.247,20	-976.746,55
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	2.153,90		-585.093,30	-974.592,65
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	25.283,33		-559.809,97	-949.309,32
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	12.840,00		-546.969,97	-936.469,32
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	112.866,79		-434.103,18	-823.602,53
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	5.740,00		-428.363,18	-817.862,53
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	143,04		-428.220,14	-817.719,49
22/12/2017	Arrecadação 302 (lote 283) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).		5.322,55	-433.542,69	-823.042,04
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	535,26		-433.007,43	-822.506,78
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	45.818,24		-387.189,19	-776.688,54
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	64.506,26		-322.682,93	-712.182,28
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	1.891,82		-320.791,11	-710.290,46
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	3.404,28		-317.386,83	-706.886,18
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.	7.084,33		-310.302,50	-699.801,85
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	370,50		-309.932,00	-699.431,35
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	4.124,04		-305.807,96	-695.307,31
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	13.933,81		-291.874,15	-681.373,50
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	259,67		-291.614,48	-681.113,83
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.	1.510,40		-290.104,08	-679.603,43
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .	885,38		-289.218,70	-678.718,05
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	373,65		-288.845,05	-678.344,40
22/12/2017	Arrecadação 301 (lote 283) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).		3.777,31	-292.622,36	-682.121,71
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .	3.102,75		-289.519,61	-679.018,96
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.	9.648,87		-279.870,74	-669.370,09
22/12/2017	Arrecadação 303 (lote 283) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).		4.464,06	-284.334,80	-673.834,15
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	1.460,28		-282.874,52	-672.373,87
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	5.143,64		-277.730,88	-667.230,23
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	304.130,04		26.399,16	-363.100,19
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	50.888,91		77.288,07	-312.211,28
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	20.300,16		97.588,23	-291.911,12
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	113.980,00		211.568,23	-177.931,12
26/12/2017	Arrecadação 304 (lote 284) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		206.119,48	5.448,75	-384.050,60

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR					
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-74.551,25	-464.050,60
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		5.448,75	-384.050,60
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.	1.464,00		6.912,75	-382.586,60
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .	226,13		7.138,88	-382.360,47
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .	407,09		7.545,97	-381.953,38
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.	2.462,50		10.008,47	-379.490,88
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..	150.000,00		160.008,47	-229.490,88
28/12/2017	Arrecadação 306 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		1.455,82	158.552,65	-230.946,70
28/12/2017	Arrecadação 307 (lote 286) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).		209.745,18	-51.192,53	-440.691,88
28/12/2017	Arrecadação 305 (lote 285) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).		51.012,65	-102.205,18	-491.704,53
28/12/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		253,13	-102.458,31	-491.957,66
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09	-102.750,40	-492.249,75
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..	292,09		-102.458,31	-491.957,66
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .	51,08		-102.407,23	-491.906,58
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .	57,37		-102.349,86	-491.849,21
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..	250.000,00		147.650,14	-241.849,21
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .	58,42		147.708,56	-241.790,79
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	12.371,87		160.080,43	-229.418,92
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	2.360.148,60		2.520.229,03	2.130.729,68
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	4.688.893,48		7.209.122,51	6.819.623,16
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		12.371,87	7.196.750,64	6.807.251,29
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		2.360.148,60	4.836.602,04	4.447.102,69
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		4.688.893,48	147.708,56	-241.790,79
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		2.445.053,31	-2.297.344,75	-2.686.844,10
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	2.445.053,31		147.708,56	-241.790,79
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
05/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		37,41	-37,41	-37,41
09/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		700,00	-737,41	-737,41
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		6.416,31	-7.153,72	-7.153,72
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		669,68	-7.823,40	-7.823,40
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		22,73	-7.846,13	-7.846,13
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		1.452,87	-9.299,00	-9.299,00
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		380,00	-9.679,00	-9.679,00
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		23,85	-9.702,85	-9.702,85
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		7,23	-9.710,08	-9.710,08
12/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		37,69	-9.747,77	-9.747,77
12/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		5,18	-9.752,95	-9.752,95
12/01/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		470,00	-10.222,95	-10.222,95
12/01/2017	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 7217-6 DO BANCO DO BRASIL.		65.000,00	-75.222,95	-75.222,95
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		2.749,40	-77.972,35	-77.972,35
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		354,84	-78.327,19	-78.327,19
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		4.078,96	-82.406,15	-82.406,15
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		297,84	-82.703,99	-82.703,99
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		42,13	-82.746,12	-82.746,12
16/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		65,52	-82.811,64	-82.811,64

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851642.		665,00	-83.476,64	-83.476,64
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		1.500,00	-84.976,64	-84.976,64
18/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		475,13	-85.451,77	-85.451,77
23/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		335,82	-85.787,59	-85.787,59
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		293,00	-86.080,59	-86.080,59
25/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.579,49	-87.660,08	-87.660,08
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 853671.		463,74	-88.123,82	-88.123,82
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 853673.		914,83	-89.038,65	-89.038,65
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 853668.		20.333,28	-109.371,93	-109.371,93
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 853667.		26.307,89	-135.679,82	-135.679,82
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		2.502,85	-138.182,67	-138.182,67
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 853669.		974,98	-139.157,65	-139.157,65
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 853674.		11.853,75	-151.011,40	-151.011,40
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 853670.		6.933,16	-157.944,56	-157.944,56
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 853663.		1.510,40	-159.454,96	-159.454,96
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 853672.		111,81	-159.566,77	-159.566,77
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 853664.		373,65	-159.940,42	-159.940,42
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 853661.		2.153,90	-162.094,32	-162.094,32
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 851647.		57,66	-162.151,98	-162.151,98
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 851646.		401,73	-162.553,71	-162.553,71
26/01/2017	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		44.700,00	-207.253,71	-207.253,71
26/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		15.702,20	-222.955,91	-222.955,91
27/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		100,00	-223.055,91	-223.055,91
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851650.		45,50	-223.101,41	-223.101,41
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851648.		150,00	-223.251,41	-223.251,41
27/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 851651.		200,00	-223.451,41	-223.451,41
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853690.		1.231,33	-224.682,74	-224.682,74
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		15.646,50	-240.329,24	-240.329,24
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		24.186,74	-264.515,98	-264.515,98
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		22.139,98	-286.655,96	-286.655,96
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		2.700,45	-289.356,41	-289.356,41
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		93.480,00	-382.836,41	-382.836,41
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		52.248,35	-435.084,76	-435.084,76
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		3.165,58	-438.250,34	-438.250,34
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		14.070,00	-452.320,34	-452.320,34
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.640,00	-453.960,34	-453.960,34
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		294.260,06	-748.220,40	-748.220,40
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 853689.		2.961,51	-751.181,91	-751.181,91
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851643.		8.469,59	-759.651,50	-759.651,50
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		655,90	-760.307,40	-760.307,40
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853665.		2.684,66	-762.992,06	-762.992,06
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		21.863,94	-784.856,00	-784.856,00
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 851644.		6.612,53	-791.468,53	-791.468,53
30/01/2017	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		5.740,00	-797.208,53	-797.208,53
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		52.520,43	-849.728,96	-849.728,96
30/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 853662.		1.371,81	-851.100,77	-851.100,77
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 851649.		880,00	-851.980,77	-851.980,77
31/01/2017	Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 851652.		1.250,00	-853.230,77	-853.230,77
02/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		6.416,31	-859.647,08	-859.647,08
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 853678.		5.578,65	-865.225,73	-865.225,73
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 853684.		409,30	-865.635,03	-865.635,03
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 853683.		778,97	-866.414,00	-866.414,00
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 853685.		1.438,52	-867.852,52	-867.852,52
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 853680.		7.172,58	-875.025,10	-875.025,10
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 853687.		111,50	-875.136,60	-875.136,60
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 853679.		1.970,80	-877.107,40	-877.107,40
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 853676.		26.749,72	-903.857,12	-903.857,12
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 853688.		131,04	-903.988,16	-903.988,16
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 853682.		10.340,93	-914.329,09	-914.329,09
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 851654.		809,00	-915.138,09	-915.138,09

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 851653.		3.265,76	-65.173,08	-918.403,85
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 851655.		252,00	-65.425,08	-918.655,85
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 853681.		168,72	-65.593,80	-918.824,57
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 853677.		807,48	-66.401,28	-919.632,05
03/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 853675.		14.950,06	-81.351,34	-934.582,11
06/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		58,41	-81.409,75	-934.640,52
07/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 851661.		700,00	-82.109,75	-935.340,52
08/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 851662.		2.462,50	-84.572,25	-937.803,02
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		27,66	-84.599,91	-937.830,68
13/02/2017	Lançamento contábil 13 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		750.000,00	-834.599,91	-1.687.830,68
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.452,87	-836.052,78	-1.689.283,55
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		490,00	-836.542,78	-1.689.773,55
13/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		1.500,00	-838.042,78	-1.691.273,55
13/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		2.622,52	-840.665,30	-1.693.896,07
14/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 851663.		2.700,00	-843.365,30	-1.696.596,07
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 851665.		150,00	-843.515,30	-1.696.746,07
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 851664.		425,63	-843.940,93	-1.697.171,70
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		278,67	-844.219,60	-1.697.450,37
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 851669.		287,00	-844.506,60	-1.697.737,37
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		470,00	-844.976,60	-1.698.207,37
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		47,88	-845.024,48	-1.698.255,25
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		612,46	-845.636,94	-1.698.867,71
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851669.		17,20	-845.654,14	-1.698.884,91
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		4.078,96	-849.733,10	-1.702.963,87
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 851668.		880,00	-850.613,10	-1.703.843,87
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 851666.		291,68	-850.904,78	-1.704.135,55
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		65,52	-850.970,30	-1.704.201,07
15/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		325,27	-851.295,57	-1.704.526,34
15/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 851666.		287,14	-851.582,71	-1.704.813,48
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		520,40	-852.103,11	-1.705.333,88
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 851581.		700,00	-852.803,11	-1.706.033,88
20/02/2017	Lançamento contábil 22 ref transferencia para conta 100176-0 da agencia 2328-0.		166.756,23	-1.019.559,34	-1.872.790,11
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 851583.		665,00	-1.020.224,34	-1.873.455,11
20/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 65 Cheque 851582.		1.000,00	-1.021.224,34	-1.874.455,11
22/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 851584.		350,00	-1.021.574,34	-1.874.805,11
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		14.070,00	-1.035.644,34	-1.888.875,11
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 853691.		397,11	-1.036.041,45	-1.889.272,22
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 853692.		10.392,40	-1.046.433,85	-1.899.664,62
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		296.490,77	-1.342.924,62	-2.196.155,39
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		52.591,95	-1.395.516,57	-2.248.747,34
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		2.500,00	-1.398.016,57	-2.251.247,34
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		720,90	-1.398.737,47	-2.251.968,24
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		93.070,00	-1.491.807,47	-2.345.038,24
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.836,84	-1.493.644,31	-2.346.875,08
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.740,00	-1.499.384,31	-2.352.615,08
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 853693.		2.289,11	-1.501.673,42	-2.354.904,19
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		24.198,08	-1.525.871,50	-2.379.102,27
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851585.		8.469,59	-1.534.341,09	-2.387.571,86
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 853695.		373,65	-1.534.714,74	-2.387.945,51
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.371,81	-1.536.086,55	-2.389.317,32
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		52.671,02	-1.588.757,57	-2.441.988,34
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 853694.		1.510,40	-1.590.267,97	-2.443.498,74
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		938,20	-1.591.206,17	-2.444.436,94
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		4.271,96	-1.595.478,13	-2.448.708,90
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		2.050,00	-1.597.528,13	-2.450.758,90
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		20.989,39	-1.618.517,52	-2.471.748,29
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		22.549,99	-1.641.067,51	-2.494.298,28
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 851586.		6.802,13	-1.647.869,64	-2.501.100,41
24/02/2017	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		938,20	-1.648.807,84	-2.502.038,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS				
24/02/2017	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		51.550,00	-1.700.357,84	-2.553.588,61
24/02/2017	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		21.818,01	-1.722.175,85	-2.575.406,62
28/02/2017	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA NOVA AGENCIA.		29.857,49	-1.752.033,34	-2.605.264,11
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		100,00	-100,00	-2.605.364,11
01/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		655,90	-755,90	-2.606.020,01
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		15.702,20	-16.458,10	-2.621.722,21
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		653,90	-17.112,00	-2.622.376,11
02/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		1.500,00	-18.612,00	-2.623.876,11
06/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		352,61	-18.964,61	-2.624.228,72
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		490,00	-19.454,61	-2.624.718,72
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 851587.		401,73	-19.856,34	-2.625.120,45
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		418,83	-20.275,17	-2.625.539,28
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		6.416,31	-26.691,48	-2.631.955,59
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.452,87	-28.144,35	-2.633.408,46
07/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.500,00	-29.644,35	-2.634.908,46
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		2.935,78	-32.580,13	-2.637.844,24
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853697.		703,52	-33.283,65	-2.638.547,76
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853696.		26.872,84	-60.156,49	-2.665.420,60
07/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 853698.		19.728,83	-79.885,32	-2.685.149,43
08/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		665,00	-80.550,32	-2.685.814,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851590.		350,00	-80.900,32	-2.686.164,43
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 851592.		371,40	-81.271,72	-2.686.535,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 851593.		150,00	-81.421,72	-2.686.685,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 851589.		180,00	-81.601,72	-2.686.865,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 851589.		220,00	-81.821,72	-2.687.085,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851595.		100,00	-81.921,72	-2.687.185,83
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851592.		64,80	-81.986,52	-2.687.250,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851594.		200,00	-82.186,52	-2.687.450,63
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 851591.		904,12	-83.090,64	-2.688.354,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 851596.		750,00	-83.840,64	-2.689.104,75
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851598.		2.462,50	-86.303,14	-2.691.567,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 851597.		880,00	-87.183,14	-2.692.447,25
09/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 851592.		128,90	-87.312,04	-2.692.576,15
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		407,09	-87.719,13	-2.692.983,24
10/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		245,97	-87.965,10	-2.693.229,21
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		27,70	-87.992,80	-2.693.256,91
10/03/2017	Lançamento contábil 30 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-167.992,80	-2.773.256,91
10/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851600.		3.750,00	-171.742,80	-2.777.006,91
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853710.		7.761,28	-179.504,08	-2.784.768,19
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 853712.		160,02	-179.664,10	-2.784.928,21
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 853718.		841,23	-180.505,33	-2.785.769,44
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 853715.		397,11	-180.902,44	-2.786.166,55
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 853705.		919,43	-181.821,87	-2.787.085,98
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 853714.		11.649,32	-193.471,19	-2.798.735,30
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 853713.		949,06	-194.420,25	-2.799.684,36
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 853716.		44,74	-194.464,99	-2.799.729,10
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 853699.		26.638,64	-221.103,63	-2.826.367,74
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 74 Cheque 853720.		6.895,81	-227.999,44	-2.833.263,55
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 853707.		1.536,82	-229.536,26	-2.834.800,37
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 73 Cheque 853719.		463,74	-230.000,00	-2.835.264,11
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 853711.		168,72	-230.168,72	-2.835.432,83
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 851660.		73,35	-230.242,07	-2.835.506,18
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 851658.		809,00	-231.051,07	-2.836.315,18
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 853703.		5.603,48	-236.654,55	-2.841.918,66
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 853709.		1.970,80	-238.625,35	-2.843.889,46
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 851659.		45,90	-238.671,25	-2.843.935,36
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 853717.		12.011,11	-250.682,36	-2.855.946,47
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 853708.		111,50	-250.793,86	-2.856.057,97
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		2.165,98	-252.959,84	-2.858.223,95

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
13/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 853702.		10.280,05	-263.239,89	-2.868.504,00
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		325,27	-263.565,16	-2.868.829,27
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		65,52	-263.630,68	-2.868.894,79
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		355,23	-263.985,91	-2.869.250,02
15/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		4.078,96	-268.064,87	-2.873.328,98
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		250,00	-268.314,87	-2.873.578,98
15/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		470,00	-268.784,87	-2.874.048,98
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		555,54	-269.340,41	-2.874.604,52
22/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851670.		500,00	-269.840,41	-2.875.104,52
27/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		133,81	-269.974,22	-2.875.238,33
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		490,00	-270.464,22	-2.875.728,33
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		1.683,72	-272.147,94	-2.877.412,05
28/03/2017	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER.		56.000,00	-328.147,94	-2.933.412,05
28/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		293,00	-328.440,94	-2.933.705,05
29/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		2.153,90	-330.594,84	-2.935.858,95
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		51.318,31	-381.913,15	-2.987.177,26
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		24.013,88	-405.927,03	-3.011.191,14
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853722.		1.510,40	-407.437,43	-3.012.701,54
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		2.586,76	-410.024,19	-3.015.288,30
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		14.070,00	-424.094,19	-3.029.358,30
30/03/2017	Lançamento contábil 31 ref TRANFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-504.094,19	-3.109.358,30
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		2.528,34	-506.622,53	-3.111.886,64
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851672.		6.500,20	-513.122,73	-3.118.386,84
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		293.044,67	-806.167,40	-3.411.431,51
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		655,90	-806.823,30	-3.412.087,41
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		6.624,81	-813.448,11	-3.418.712,22
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		93.070,00	-906.518,11	-3.511.782,22
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 853701.		272,00	-906.790,11	-3.512.054,22
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853721.		373,65	-907.163,76	-3.512.427,87
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		938,20	-908.101,96	-3.513.366,07
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		5.740,00	-913.841,96	-3.519.106,07
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		50,00	-913.891,96	-3.519.156,07
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		938,20	-914.830,16	-3.520.094,27
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.371,81	-916.201,97	-3.521.466,08
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 851671.		8.469,59	-924.671,56	-3.529.935,67
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		21.648,67	-946.320,23	-3.551.584,34
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		2.256,75	-948.576,98	-3.553.841,09
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		23.648,01	-972.224,99	-3.577.489,10
30/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		52.820,82	-1.025.045,81	-3.630.309,92
30/03/2017	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		22.959,99	-1.048.005,80	-3.653.269,91
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851675.		229,00	-1.048.234,80	-3.653.498,91
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851673.		120,00	-1.048.354,80	-3.653.618,91
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851675.		320,00	-1.048.674,80	-3.653.938,91
31/03/2017	Lançamento contábil 33 ref ACERTO CONTA AUDESP.		511,32	-1.049.186,12	-3.654.450,23
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 851674.		140,00	-1.049.326,12	-3.654.590,23
31/03/2017	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851673.		440,31	-1.049.766,43	-3.655.030,54
01/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.		700,00	-700,00	-3.655.730,54
01/04/2017	Lançamento contábil 35 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		589,53	-1.289,53	-3.656.320,07
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 851676.		234,21	-1.523,74	-3.656.554,28
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 851677.		57,66	-1.581,40	-3.656.611,94
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		14.729,86	-16.311,26	-3.671.341,80
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		157,98	-16.469,24	-3.671.499,78
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 853725.		17.603,17	-34.072,41	-3.689.102,95
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		117,00	-34.189,41	-3.689.219,95
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 851678.		401,73	-34.591,14	-3.689.621,68
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 853724.		664,69	-35.255,83	-3.690.286,37
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.452,87	-36.708,70	-3.691.739,24
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 853723.		1.215,06	-37.923,76	-3.692.954,30
03/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 853726.		27.472,63	-65.396,39	-3.720.426,93

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
03/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		443,45	-65.839,84	-3.720.870,38
05/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		160,51	-66.000,35	-3.721.030,89
06/04/2017	Lançamento contábil 41 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		700.000,00	-766.000,35	-4.421.030,89
06/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		6.416,31	-772.416,66	-4.427.447,20
07/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.500,00	-773.916,66	-4.428.947,20
07/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		3.210,78	-777.127,44	-4.432.157,98
10/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 853732.		185,82	-777.313,26	-4.432.343,80
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		25,16	-777.338,42	-4.432.368,96
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		144,88	-777.483,30	-4.432.513,84
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		293,00	-777.776,30	-4.432.806,84
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		200,00	-777.976,30	-4.433.006,84
10/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		293,00	-778.269,30	-4.433.299,84
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 851690.		68,09	-778.337,39	-4.433.367,93
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853737.		11.067,02	-789.404,41	-4.444.434,95
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853744.		168,72	-789.573,13	-4.444.603,67
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 851691.		87,86	-789.660,99	-4.444.691,53
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 851679.		2.600,00	-792.260,99	-4.447.291,53
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 116 Cheque 853748.		409,30	-792.670,29	-4.447.700,83
11/04/2017	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 1000176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-872.670,29	-4.527.700,83
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 117 Cheque 853743.		3.477,58	-876.147,87	-4.531.178,41
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 853738.		802,36	-876.950,23	-4.531.980,77
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 122 Cheque 853736.		397,11	-877.347,34	-4.532.377,88
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851689.		896,86	-878.244,20	-4.533.274,74
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853730.		14.036,64	-892.280,84	-4.547.311,38
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853740.		29.392,02	-921.672,86	-4.576.703,40
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 851680.		529,06	-922.201,92	-4.577.232,46
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 851681.		150,00	-922.351,92	-4.577.382,46
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 851688.		73,35	-922.425,27	-4.577.455,81
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 853731.		72,70	-922.497,97	-4.577.528,51
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 853733.		6.876,49	-929.374,46	-4.584.405,00
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 114 Cheque 853746.		1.753,61	-931.128,07	-4.586.158,61
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 853735.		15.252,18	-946.380,25	-4.601.410,79
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 853742.		9.645,01	-956.025,26	-4.611.055,80
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 851683.		72,29	-956.097,55	-4.611.128,09
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851686.		2.462,50	-958.560,05	-4.613.590,59
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 853749.		919,43	-959.479,48	-4.614.510,02
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 125 Cheque 853739.		160,02	-959.639,50	-4.614.670,04
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 851687.		3.265,76	-962.905,26	-4.617.935,80
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 851683.		363,70	-963.268,96	-4.618.299,50
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 851685.		880,00	-964.148,96	-4.619.179,50
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 851682.		200,00	-964.348,96	-4.619.379,50
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 851683.		377,25	-964.726,21	-4.619.756,75
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 119 Cheque 853750.		5.722,67	-970.448,88	-4.625.479,42
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 115 Cheque 853747.		1.442,18	-971.891,06	-4.626.921,60
11/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 851684.		665,00	-972.556,06	-4.627.586,60
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 853729.		1.052,77	-973.608,83	-4.628.639,37
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 853728.		463,74	-974.072,57	-4.629.103,11
11/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 113 Cheque 853745.		6.781,22	-980.853,79	-4.635.884,33
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		65,52	-980.919,31	-4.635.949,85
12/04/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 851656.	144,82		-980.774,49	-4.635.805,03
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		35,65	-980.810,14	-4.635.840,68
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		325,27	-981.135,41	-4.636.165,95
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		4.770,30	-985.905,71	-4.640.936,25
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		260,31	-986.166,02	-4.641.196,56
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.842,67	-988.008,69	-4.643.039,23
12/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		70,99	-988.079,68	-4.643.110,22
12/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		281,90	-988.361,58	-4.643.392,12
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 150 Cheque 853727.		1.670,65	-990.032,23	-4.645.062,77
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		12.839,57	-1.002.871,80	-4.657.902,34
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		470,00	-1.003.341,80	-4.658.372,34
17/04/2017	Lançamento contábil 40 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		130.000,00	-1.133.341,80	-4.788.372,34

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
17/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 851692.		700,00	-1.134.041,80	-4.789.072,34
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851696.		2.500,00	-1.136.541,80	-4.791.572,34
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 851695.		4.016,96	-1.140.558,76	-4.795.589,30
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 851695.		1.883,04	-1.142.441,80	-4.797.472,34
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 851694.		450,00	-1.142.891,80	-4.797.922,34
24/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 851693.		800,00	-1.143.691,80	-4.798.722,34
26/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.343,83	-1.145.035,63	-4.800.066,17
27/04/2017	Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		65.850,00	-1.210.885,63	-4.865.916,17
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		36.370,69	-1.247.256,32	-4.902.286,86
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		1.289,84	-1.248.546,16	-4.903.576,70
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		14.895,74	-1.263.441,90	-4.918.472,44
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.679,52	-1.269.121,42	-4.924.151,96
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		53.664,77	-1.322.786,19	-4.977.816,73
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851697.		8.795,63	-1.331.581,82	-4.986.612,36
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		22.199,05	-1.353.780,87	-5.008.811,41
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853753.		1.510,40	-1.355.291,27	-5.010.321,81
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		22.959,99	-1.378.251,26	-5.033.281,80
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		56.061,51	-1.434.312,77	-5.089.343,31
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2.337,00	-1.436.649,77	-5.091.680,31
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		269,16	-1.436.918,93	-5.091.949,47
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853752.		373,65	-1.437.292,58	-5.092.323,12
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		405.131,23	-1.842.423,81	-5.497.454,35
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		490,00	-1.842.913,81	-5.497.944,35
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		4.111,23	-1.847.025,04	-5.502.055,58
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		50,00	-1.847.075,04	-5.502.105,58
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		532,82	-1.847.607,86	-5.502.638,40
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		2.855,47	-1.850.463,33	-5.505.493,87
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		5.740,00	-1.856.203,33	-5.511.233,87
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		877,23	-1.857.080,56	-5.512.111,10
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		752,04	-1.857.832,60	-5.512.863,14
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		2.361,29	-1.860.193,89	-5.515.224,43
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		1.560,00	-1.861.753,89	-5.516.784,43
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		96.760,00	-1.958.513,89	-5.613.544,43
28/04/2017	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		14.070,00	-1.972.583,89	-5.627.614,43
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851698.		6.785,57	-1.979.369,46	-5.634.400,00
28/04/2017	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		2.500,00	-1.981.869,46	-5.636.900,00
30/04/2017	Lançamento contábil 49 ref acerto contabil de conta corrente santander e banco do brasil.		877,23	-1.982.746,69	-5.637.777,23
01/05/2017	Lançamento contábil 54 ref ACERTO PARA TRANSMISSÃO DE AUDESP.		989,18	-989,18	-5.638.766,41
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		2.153,90	-3.143,08	-5.640.920,31
02/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		655,90	-3.798,98	-5.641.576,21
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		407,09	-4.206,07	-5.641.983,30
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		13.113,69	-17.319,76	-5.655.096,99
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853754.		781,14	-18.100,90	-5.655.878,13
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853755.		19.941,54	-38.042,44	-5.675.819,67
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 851700.		60,40	-38.102,84	-5.675.880,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 851707.		450,00	-38.552,84	-5.676.330,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 851703.		176,46	-38.729,30	-5.676.506,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851704.		150,00	-38.879,30	-5.676.656,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		398,29	-39.277,59	-5.677.054,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 851711.		4.000,00	-43.277,59	-5.681.054,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.452,87	-44.730,46	-5.682.507,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 851706.		90,00	-44.820,46	-5.682.597,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		203,11	-45.023,57	-5.682.800,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 851703.		62,10	-45.085,67	-5.682.862,90
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 851705.		497,36	-45.583,03	-5.683.360,26
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 851709.		56,35	-45.639,38	-5.683.416,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 851709.		23,00	-45.662,38	-5.683.439,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 851701.		880,00	-46.542,38	-5.684.319,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 851702.		665,00	-47.207,38	-5.684.984,61

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853756.		27.198,09	-74.405,47	-5.712.182,70
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 851712.		401,73	-74.807,20	-5.712.584,43
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 851710.		2.462,50	-77.269,70	-5.715.046,93
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		25,16	-77.294,86	-5.715.072,09
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		140,00	-77.434,86	-5.715.212,09
10/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		2.988,77	-80.423,63	-5.718.200,86
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 851715.		64,27	-80.487,90	-5.718.265,13
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853777.		919,43	-81.407,33	-5.719.184,56
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 853762.		16.331,73	-97.739,06	-5.735.516,29
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 853776.		409,30	-98.148,36	-5.735.925,59
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853769.		14.839,18	-112.987,54	-5.750.764,77
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853774.		20,20	-113.007,74	-5.750.784,97
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 160 Cheque 853765.		397,11	-113.404,85	-5.751.182,08
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853767.		30.137,38	-143.542,23	-5.781.319,46
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853761.		463,74	-144.005,97	-5.781.783,20
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853766.		11.948,60	-155.954,57	-5.793.731,80
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 851714.		896,86	-156.851,43	-5.794.628,66
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853773.		111,50	-156.962,93	-5.794.740,16
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853768.		5.955,26	-162.918,19	-5.800.695,42
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853758.		10,62	-162.928,81	-5.800.706,04
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 853764.		160,02	-163.088,83	-5.800.866,06
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 156 Cheque 853760.		1.614,24	-164.703,07	-5.802.480,30
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853759.		13.499,04	-178.202,11	-5.815.979,34
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853775.		1.315,07	-179.517,18	-5.817.294,41
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853771.		10.908,71	-190.425,89	-5.828.203,12
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853770.		168,72	-190.594,61	-5.828.371,84
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 853763.		851,26	-191.445,87	-5.829.223,10
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853772.		1.753,61	-193.199,48	-5.830.976,71
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853757.		7.180,84	-200.380,32	-5.838.157,55
11/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 851713.		3.526,92	-203.907,24	-5.841.684,47
12/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.826,14	-205.733,38	-5.843.510,61
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851703.		3,00	-205.736,38	-5.843.513,61
12/05/2017	Lançamento contábil 56 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		650.000,00	-855.736,38	-6.493.513,61
12/05/2017	Lançamento contábil 55 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-935.736,38	-6.573.513,61
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 853778.		250,00	-935.986,38	-6.573.763,61
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		65,52	-936.051,90	-6.573.829,13
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.500,00	-937.551,90	-6.575.329,13
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		325,27	-937.877,17	-6.575.654,40
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		4.770,30	-942.647,47	-6.580.424,70
15/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		470,00	-943.117,47	-6.580.894,70
15/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		375,98	-943.493,45	-6.581.270,68
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		560,00	-944.053,45	-6.581.830,68
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 851716.		123,00	-944.176,45	-6.581.953,68
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851717.		500,00	-944.676,45	-6.582.453,68
18/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		407,09	-945.083,54	-6.582.860,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 851718.		250,00	-945.333,54	-6.583.110,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 851720.		380,00	-945.713,54	-6.583.490,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 851719.		1.500,00	-947.213,54	-6.584.990,77
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		295,16	-947.508,70	-6.585.285,93
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		516,92	-948.025,62	-6.585.802,85
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		516,88	-948.542,50	-6.586.319,73
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.740,00	-954.282,50	-6.592.059,73
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		60.182,71	-1.014.465,21	-6.652.242,44
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		2.419,00	-1.016.884,21	-6.654.661,44
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		99.630,00	-1.116.514,21	-6.754.291,44
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		1.341,80	-1.117.856,01	-6.755.633,24
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		655,90	-1.118.511,91	-6.756.289,14
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		55.692,09	-1.174.204,00	-6.811.981,23
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851722.		7.267,68	-1.181.471,68	-6.819.248,91

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
29/05/2017	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		84.800,00	-1.266.271,68	-6.904.048,91
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		24.600,33	-1.290.872,01	-6.928.649,24
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		308,92	-1.291.180,93	-6.928.958,16
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		2.500,00	-1.293.680,93	-6.931.458,16
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		2.414,15	-1.296.095,08	-6.933.872,31
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		14.070,00	-1.310.165,08	-6.947.942,31
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		23.588,66	-1.333.753,74	-6.971.530,97
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		752,04	-1.334.505,78	-6.972.283,01
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		6.795,52	-1.341.301,30	-6.979.078,53
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		490,00	-1.341.791,30	-6.979.568,53
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		50,00	-1.341.841,30	-6.979.618,53
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		22.001,17	-1.363.842,47	-7.001.619,70
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		302.754,66	-1.666.597,13	-7.304.374,36
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		4.286,68	-1.670.883,81	-7.308.661,04
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 188 Cheque 851721.		8.795,63	-1.679.679,44	-7.317.456,67
29/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		55.090,03	-1.734.769,47	-7.372.546,70
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		373,65	-1.735.143,12	-7.372.920,35
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		600,00	-1.735.743,12	-7.373.520,35
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		2.153,90	-1.737.897,02	-7.375.674,25
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		13.808,41	-1.751.705,43	-7.389.482,66
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		255,40	-1.751.960,83	-7.389.738,06
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.510,40	-1.753.471,23	-7.391.248,46
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853781.		907,34	-907,34	-7.392.155,80
01/06/2017	Lançamento contábil 60 ref ACERTO PARA ENVIO AUDESP.		5.951,52	-6.858,86	-7.398.107,32
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853783.		22.309,32	-29.168,18	-7.420.416,64
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		407,09	-29.575,27	-7.420.823,73
02/06/2017	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		400.000,00	-429.575,27	-7.820.823,73
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851723.		700,00	-430.275,27	-7.821.523,73
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.452,87	-431.728,14	-7.822.976,60
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		121,41	-431.849,55	-7.823.098,01
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 851724.		401,73	-432.251,28	-7.823.499,74
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		2.988,77	-435.240,05	-7.826.488,51
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		1.500,00	-436.740,05	-7.827.988,51
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		2.101,81	-438.841,86	-7.830.090,32
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853784.		26.768,66	-465.610,52	-7.856.858,98
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 184 Cheque 851734.		191,46	-465.801,98	-7.857.050,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 851725.		880,00	-466.681,98	-7.857.930,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 851730.		100,00	-466.781,98	-7.858.030,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 851726.		665,00	-467.446,98	-7.858.695,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 851728.		50,00	-467.496,98	-7.858.745,44
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851728.		31,35	-467.528,33	-7.858.776,79
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 851731.		180,00	-467.708,33	-7.858.956,79
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 185 Cheque 851734.		119,90	-467.828,23	-7.859.076,69
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 851727.		150,00	-467.978,23	-7.859.226,69
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 851735.		2.462,50	-470.440,73	-7.861.689,19
06/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.	311,36		-470.129,37	-7.861.377,83
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 851729.		450,00	-470.579,37	-7.861.827,83
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 851728.		267,00	-470.846,37	-7.862.094,83
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 851732.		291,02	-471.137,39	-7.862.385,85
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 186 Cheque 851734.		478,66	-471.616,05	-7.862.864,51
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851737.		2.500,00	-474.116,05	-7.865.364,51
10/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		25,16	-474.141,21	-7.865.389,67
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853799.		15.235,41	-489.376,62	-7.880.625,08
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 851740.		896,86	-490.273,48	-7.881.521,94
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853798.		168,72	-490.442,20	-7.881.690,66
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853795.		5.955,26	-496.397,46	-7.887.645,92
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853794.		32.014,76	-528.412,22	-7.919.660,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853789.		757,95	-529.170,17	-7.920.418,63
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853801.		2.368,61	-531.538,78	-7.922.787,24

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853791.		13.192,58	-544.731,36	-7.935.979,82
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853793.		474,59	-545.205,95	-7.936.454,41
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851744.		2.353,76	-547.559,71	-7.938.808,17
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853797.		7.369,71	-554.929,42	-7.946.177,88
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 853803.		919,43	-555.848,85	-7.947.097,31
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853796.		11.289,04	-567.137,89	-7.958.386,35
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851741.		61,50	-567.199,39	-7.958.447,85
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851738.		3.521,83	-570.721,22	-7.961.969,68
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853786.		463,74	-571.184,96	-7.962.433,42
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853792.		231,84	-571.416,80	-7.962.665,26
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 851739.		73,35	-571.490,15	-7.962.738,61
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 Cheque 853802.		409,30	-571.899,45	-7.963.147,91
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853785.		17.420,29	-589.319,74	-7.980.568,20
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853787.		1.050,56	-590.370,30	-7.981.618,76
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853788.		14.215,84	-604.586,14	-7.995.834,60
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853790.		29,47	-604.615,61	-7.995.864,07
12/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853800.		2.011,61	-606.627,22	-7.997.875,68
14/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.614,64	-608.241,86	-7.999.490,32
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		103,45	-608.345,31	-7.999.593,77
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		377,16	-608.722,47	-7.999.970,93
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		65,52	-608.787,99	-8.000.036,45
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		4.404,02	-613.192,01	-8.004.440,47
16/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		470,00	-613.662,01	-8.004.910,47
16/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		325,27	-613.987,28	-8.005.235,74
20/06/2017	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-693.987,28	-8.085.235,74
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		557,33	-694.544,61	-8.085.793,07
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		340,42	-694.885,03	-8.086.133,49
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851747.		110,00	-694.995,03	-8.086.243,49
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851761.		450,00	-695.445,03	-8.086.693,49
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 207 Cheque 851748.		116,40	-695.561,43	-8.086.809,89
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851747.		240,00	-695.801,43	-8.087.049,89
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851748.		68,00	-695.869,43	-8.087.117,89
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 206 Cheque 851748.		60,00	-695.929,43	-8.087.177,89
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851745.		200,00	-696.129,43	-8.087.377,89
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		298.494,93	-994.624,36	-8.385.872,82
29/06/2017	Lançamento contábil 66 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-2 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 45-000064-8 DO BANCO SANTANDER.		98.400,00	-1.093.024,36	-8.484.272,82
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851736.		1.586,00	-1.094.610,36	-8.485.858,82
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		2.101,82	-1.096.712,18	-8.487.960,64
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851750.		9.648,87	-1.106.361,05	-8.497.609,51
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		4.298,40	-1.110.659,45	-8.501.907,91
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851749.		7.071,18	-1.117.730,63	-8.508.979,09
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		63.927,63	-1.181.658,26	-8.572.906,72
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		30.797,33	-1.212.455,59	-8.603.704,05
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		63.906,26	-1.276.361,85	-8.667.610,31
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		2.745,41	-1.279.107,26	-8.670.355,72
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50,00	-1.279.157,26	-8.670.405,72
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		24.189,99	-1.303.347,25	-8.694.595,71
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853805.		373,65	-1.303.720,90	-8.694.969,36
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		2.292,75	-1.306.013,65	-8.697.262,11
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		22.082,73	-1.328.096,38	-8.719.344,84
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		655,90	-1.328.752,28	-8.720.000,74
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853804.		1.510,40	-1.330.262,68	-8.721.511,14
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		55.738,46	-1.386.001,14	-8.777.249,60
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.933,33	-1.399.934,47	-8.791.182,93
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		102.090,00	-1.502.024,47	-8.893.272,93
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		1.599,00	-1.503.623,47	-8.894.871,93
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		5.740,00	-1.509.363,47	-8.900.611,93
01/07/2017	Lançamento contábil 69 ref ACERTO VALOR AUDESP.		8.173,88	-8.173,88	-8.908.785,81
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 851751.		700,00	-8.873,88	-8.909.485,81

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		407,09	-9.280,97	-8.909.892,90
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851752.		60,40	-9.341,37	-8.909.953,30
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 851763.		36,20	-9.377,57	-8.909.989,50
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853816.		6.087,74	-15.465,31	-8.916.077,24
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 853826.		29,47	-15.494,78	-8.916.106,71
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		490,00	-15.984,78	-8.916.596,71
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853815.		11.707,60	-27.692,38	-8.928.304,31
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 853808.		27.134,69	-54.827,07	-8.955.439,00
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853813.		463,74	-55.290,81	-8.955.902,74
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		270,86	-55.561,67	-8.956.173,60
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 853824.		12.857,92	-68.419,59	-8.969.031,52
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853812.		22,70	-68.442,29	-8.969.054,22
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		14.155,34	-82.597,63	-8.983.209,56
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 851755.		73,35	-82.670,98	-8.983.282,91
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853828.		409,30	-83.080,28	-8.983.692,21
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853818.		144,90	-83.225,18	-8.983.837,11
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853807.		22.396,85	-105.622,03	-9.006.233,96
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 853823.		1.753,61	-107.375,64	-9.007.987,57
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.452,87	-108.828,51	-9.009.440,44
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		3.807,84	-112.636,35	-9.013.248,28
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851763.		26,25	-112.662,60	-9.013.274,53
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 853819.		660,15	-113.322,75	-9.013.934,68
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853806.		899,99	-114.222,74	-9.014.834,67
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 851753.		401,73	-114.624,47	-9.015.236,40
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 853820.		17.786,36	-132.410,83	-9.033.022,76
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851764.		2.462,50	-134.873,33	-9.035.485,26
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 853821.		1.607,79	-136.481,12	-9.037.093,05
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 853825.		14.133,72	-150.614,84	-9.051.226,77
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853811.		926,35	-151.541,19	-9.052.153,12
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 851754.		3.845,47	-155.386,66	-9.055.998,59
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853810.		14.036,64	-169.423,30	-9.070.035,23
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 851756.		896,86	-170.320,16	-9.070.932,09
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853827.		297,56	-170.617,72	-9.071.229,65
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 851757.		44,60	-170.662,32	-9.071.274,25
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853809.		665,00	-171.327,32	-9.071.939,25
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853817.		32.707,72	-204.035,04	-9.104.646,97
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 853822.		168,72	-204.203,76	-9.104.815,69
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851762.		316,54	-204.520,30	-9.105.132,23
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853814.		7.332,60	-211.852,90	-9.112.464,83
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		57,41	-211.910,31	-9.112.522,24
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.500,00	-213.410,31	-9.114.022,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		25,16	-213.435,47	-9.114.047,40
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.304,64	-214.740,11	-9.115.352,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		58,00	-214.798,11	-9.115.410,04
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 232 Cheque 851768.		893,85	-215.691,96	-9.116.303,89
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851767.		150,00	-215.841,96	-9.116.453,89
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 229 Cheque 851765.		49,80	-215.891,76	-9.116.503,69
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 228 Cheque 851765.		557,54	-216.449,30	-9.117.061,23
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 227 Cheque 851765.		637,41	-217.086,71	-9.117.698,64
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 851766.		200,00	-217.286,71	-9.117.898,64
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		470,00	-217.756,71	-9.118.368,64
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		325,27	-218.081,98	-9.118.693,91
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		526,46	-218.608,44	-9.119.220,37
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		4.404,02	-223.012,46	-9.123.624,39
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		65,52	-223.077,98	-9.123.689,91
17/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		59,69	-223.137,67	-9.123.749,60
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		447,61	-223.585,28	-9.124.197,21
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		854,70	-224.439,98	-9.125.051,91
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.152,19	-225.592,17	-9.126.204,10
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853832.		1.510,40	-227.102,57	-9.127.714,50
27/07/2017	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERENCIA PARA BANCO SANTANDER.		114.800,00	-341.902,57	-9.242.514,50

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		490,00	-342.392,57	-9.243.004,50
27/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853831.		373,65	-342.766,22	-9.243.378,15
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.065,83	-344.832,05	-9.245.443,98
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		296.646,90	-641.478,95	-9.542.090,88
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851769.		9.648,87	-651.127,82	-9.551.739,75
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		103.443,00	-754.570,82	-9.655.182,75
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		5.781,00	-760.351,82	-9.660.963,75
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		779,00	-761.130,82	-9.661.742,75
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		64.731,19	-825.862,01	-9.726.473,94
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		50,00	-825.912,01	-9.726.523,94
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		20.201,89	-846.113,90	-9.746.725,83
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		2.153,90	-848.267,80	-9.748.879,73
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		52.560,24	-900.828,04	-9.801.439,97
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.313,25	-903.141,29	-9.803.753,22
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.518,31	-904.659,60	-9.805.271,53
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		950,00	-905.609,60	-9.806.221,53
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		24.189,99	-929.799,59	-9.830.411,52
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		79.567,78	-1.009.367,37	-9.909.979,30
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851770.		7.044,96	-1.016.412,33	-9.917.024,26
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.201,27	-1.017.613,60	-9.918.225,53
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		31.161,82	-1.048.775,42	-9.949.387,35
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		13.332,00	-1.062.107,42	-9.962.719,35
28/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		655,90	-1.062.763,32	-9.963.375,25
31/07/2017	Lançamento contábil 77 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 2328-0 100176-0 PARA CONTA 2328-0 107217-X.		80.000,00	-1.142.763,32	-10.043.375,25
31/07/2017	Lançamento contábil 78 ref ACERTO DE LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE.		2.313,25	-1.145.076,57	-10.045.688,50
31/07/2017	Lançamento contábil 76 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		80.000,00	-1.225.076,57	-10.125.688,50
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		352,68	-1.225.429,25	-10.126.041,18
01/08/2017	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 33-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		300.000,00	-300.000,00	-10.426.041,18
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851776.		440,23	-300.440,23	-10.426.481,41
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851773.		110,00	-300.550,23	-10.426.591,41
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851774.		219,34	-300.769,57	-10.426.810,75
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851777.		665,00	-301.434,57	-10.427.475,75
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851772.		401,73	-301.836,30	-10.427.877,48
01/08/2017	Lançamento contábil 97 ref transferencia entre contas banco do brasil.		2.524,63	-304.360,93	-10.430.402,11
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853833.		22.579,08	-326.940,01	-10.452.981,19
01/08/2017	Lançamento contábil 96 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		300.000,00	-626.940,01	-10.752.981,19
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853834.		1.051,22	-627.991,23	-10.754.032,41
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	8.381,29		-619.609,94	-10.745.651,12
01/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 145 OB .	115.498,66		-504.111,28	-10.630.152,46
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851771.		60,40	-504.171,68	-10.630.212,86
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		4.070,87	-508.242,55	-10.634.283,73
01/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851775.		450,00	-508.692,55	-10.634.733,73
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		14.216,75	-522.909,30	-10.648.950,48
01/08/2017	Lançamento contábil 87 ref acerto para envio audesp.		5.836,33	-528.745,63	-10.654.786,81
01/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853835.		26.783,77	-555.529,40	-10.681.570,58
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		407,09	-555.936,49	-10.681.977,67
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 266 Cheque 851778.		1.500,00	-557.436,49	-10.683.477,67
02/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 267 Cheque 851779.		700,00	-558.136,49	-10.684.177,67
03/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		199,35	-558.335,84	-10.684.377,02
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.500,00	-559.835,84	-10.685.877,02
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 268 Cheque 851780.		9.807,36	-569.643,20	-10.695.684,38
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		36,41	-569.679,61	-10.695.720,79
07/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		1.452,87	-571.132,48	-10.697.173,66
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851781.		200,00	-571.332,48	-10.697.373,66
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851758.		313,48	-571.645,96	-10.697.687,14
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851759.		260,00	-571.905,96	-10.697.947,14
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851784.		2.462,50	-574.368,46	-10.700.409,64
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851783.		893,85	-575.262,31	-10.701.303,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851782.		13,00	-575.275,31	-10.701.316,49
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 851782.		241,10	-575.516,41	-10.701.557,59
08/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851760.		150,00	-575.666,41	-10.701.707,59
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 851785.		99,54	-575.765,95	-10.701.807,13
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 851788.		3.806,27	-579.572,22	-10.705.613,40
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853848.		12.240,53	-591.812,75	-10.717.853,93
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 Cheque 853836.		7.311,63	-599.124,38	-10.725.165,56
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 Cheque 853838.		1.098,33	-600.222,71	-10.726.263,89
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853840.		61,46	-600.284,17	-10.726.325,35
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853842.		6.003,98	-606.288,15	-10.732.329,33
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853846.		144,90	-606.433,05	-10.732.474,23
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853849.		297,56	-606.730,61	-10.732.771,79
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853852.		2.357,30	-609.087,91	-10.735.129,09
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 Cheque 853837.		463,74	-609.551,65	-10.735.592,83
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853847.		29,47	-609.581,12	-10.735.622,30
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 851786.		896,86	-610.477,98	-10.736.519,16
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853843.		14.762,75	-625.240,73	-10.751.281,91
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853854.		168,72	-625.409,45	-10.751.450,63
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853841.		32.188,88	-657.598,33	-10.783.639,51
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 851787.		73,35	-657.671,68	-10.783.712,86
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 Cheque 853853.		12.898,07	-670.569,75	-10.796.610,93
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 306 Cheque 853844.		20.392,96	-690.962,71	-10.817.003,89
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 Cheque 853839.		14.130,94	-705.093,65	-10.831.134,83
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853850.		409,30	-705.502,95	-10.831.544,13
09/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853845.		635,70	-706.138,65	-10.832.179,83
10/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.206,34	-707.344,99	-10.833.386,17
10/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		25,16	-707.370,15	-10.833.411,33
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851790.		3.300,00	-710.670,15	-10.836.711,33
14/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851790.		1.000,00	-711.670,15	-10.837.711,33
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		325,27	-711.995,42	-10.838.036,60
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.053,71	-717.049,13	-10.843.090,31
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.042,34	-718.091,47	-10.844.132,65
15/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		65,52	-718.156,99	-10.844.198,17
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		489,94	-718.646,93	-10.844.688,11
22/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.800,00	-724.446,93	-10.850.488,11
23/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851792.		1.500,00	-725.946,93	-10.851.988,11
25/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.890,17	-727.837,10	-10.853.878,28
29/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 263 Cheque 851795.		274,00	-728.111,10	-10.854.152,28
29/08/2017	Lançamento contábil 89 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO BANCO SANTANDER.		133.000,00	-861.111,10	-10.987.152,28
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		299.265,45	-1.160.376,55	-11.286.417,73
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		52.866,55	-1.213.243,10	-11.339.284,28
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		104.563,67	-1.317.806,77	-11.443.847,95
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		1.366,67	-1.319.173,44	-11.445.214,62
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		490,00	-1.319.663,44	-11.445.704,62
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851796.		235,30	-1.319.898,74	-11.445.939,92
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		655,90	-1.320.554,64	-11.446.595,82
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		67.621,83	-1.388.176,47	-11.514.217,65
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		86.688,34	-1.474.864,81	-11.600.905,99
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		19.757,67	-1.494.622,48	-11.620.663,66
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		50,00	-1.494.672,48	-11.620.713,66
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.393,50	-1.496.065,98	-11.622.107,16
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		2.153,90	-1.498.219,88	-11.624.261,06
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851797.		695,00	-1.498.914,88	-11.624.956,06
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		2.755,72	-1.501.670,60	-11.627.711,78
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		14.753,21	-1.516.423,81	-11.642.464,99
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851797.		105,00	-1.516.528,81	-11.642.569,99
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.313,25	-1.518.842,06	-11.644.883,24
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		6.375,72	-1.525.217,78	-11.651.258,96
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851796.		100,00	-1.525.317,78	-11.651.358,96
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		13.250,00	-1.538.567,78	-11.664.608,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851794.		9.648,87	-1.548.216,65	-11.674.257,83
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851798.		41,00	-1.548.257,65	-11.674.298,83
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		5.740,00	-1.553.997,65	-11.680.038,83
30/08/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		24.599,99	-1.578.597,64	-11.704.638,82
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851793.		7.091,68	-1.585.689,32	-11.711.730,50
30/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.341,28	-1.626.030,60	-11.752.071,78
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		153,24	-1.626.183,84	-11.752.225,02
31/08/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 285 OB .	2.417,01		-1.623.766,83	-11.749.808,01
31/08/2017	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		600,00	-1.624.366,83	-11.750.408,01
31/08/2017	Lançamento contábil 90 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 107217-X DO BANCO DO BRASIL.		80.000,00	-1.704.366,83	-11.830.408,01
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-1.417,58	-11.831.825,59
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-2.835,16	-11.833.243,17
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-4.252,74	-11.834.660,75
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-5.670,32	-11.836.078,33
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853856.		1.510,40	-7.180,72	-11.837.588,73
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.417,58	-8.598,30	-11.839.006,31
01/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853855.		373,65	-8.971,95	-11.839.379,96
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853859.		26.922,06	-35.894,01	-11.866.302,02
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		198,35	-36.092,36	-11.866.500,37
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		407,09	-36.499,45	-11.866.907,46
04/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 306 Cheque 851799.		700,00	-37.199,45	-11.867.607,46
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 851800.		60,40	-37.259,85	-11.867.667,86
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853857.		1.017,03	-38.276,88	-11.868.684,89
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853858.		22.766,84	-61.043,72	-11.891.451,73
04/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 851801.		401,73	-61.445,45	-11.891.853,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		36,41	-61.481,86	-11.891.889,87
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.452,87	-62.934,73	-11.893.342,74
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.070,87	-67.005,60	-11.897.413,61
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		652,17	-67.657,77	-11.898.065,78
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 853860.		1.134,95	-68.792,72	-11.899.200,73
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		1.500,00	-70.292,72	-11.900.700,73
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		25,16	-70.317,88	-11.900.725,89
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853877.		1.800,13	-72.118,01	-11.902.526,02
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853872.		13.049,77	-85.167,78	-11.915.575,79
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853866.		6.003,98	-91.171,76	-11.921.579,77
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 851802.		896,86	-92.068,62	-11.922.476,63
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853879.		580,59	-92.649,21	-11.923.057,22
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853862.		7.417,07	-100.066,28	-11.930.474,29
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853878.		409,30	-100.475,58	-11.930.883,59
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853865.		463,74	-100.939,32	-11.931.347,33
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 851803.		34,29	-100.973,61	-11.931.381,62
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 851804.		3.845,47	-104.819,08	-11.935.227,09
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 343 Cheque 853876.		29,47	-104.848,55	-11.935.256,56
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 336 Cheque 853864.		927,63	-105.776,18	-11.936.184,19
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853861.		25,78	-105.801,96	-11.936.209,97
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 348 Cheque 853871.		219,88	-106.021,84	-11.936.429,85
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 Cheque 853863.		14.130,94	-120.152,78	-11.950.560,79
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 349 Cheque 853870.		144,90	-120.297,68	-11.950.705,69
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 344 Cheque 853875.		20.983,32	-141.281,00	-11.971.689,01
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 352 Cheque 853867.		32.526,49	-173.807,49	-12.004.215,50
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 Cheque 853869.		709,05	-174.516,54	-12.004.924,55
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 Cheque 853868.		11.335,92	-185.852,46	-12.016.260,47
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853873.		2.014,46	-187.866,92	-12.018.274,93
12/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853874.		13.354,76	-201.221,68	-12.031.629,69
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 296 Cheque 851807.		150,00	-201.371,68	-12.031.779,69
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851808.		200,00	-201.571,68	-12.031.979,69
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851809.		304,51	-201.876,19	-12.032.284,20
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 298 Cheque 851806.		298,00	-202.174,19	-12.032.582,20
13/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		104,07	-202.278,26	-12.032.686,27
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 297 Cheque 851806.		4,20	-202.282,46	-12.032.690,47

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		5.800,00	-208.082,46	-12.038.490,47
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 299 Cheque 851810.		2.462,50	-210.544,96	-12.040.952,97
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851811.		1.000,00	-211.544,96	-12.041.952,97
13/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851805.		665,00	-212.209,96	-12.042.617,97
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		65,52	-212.275,48	-12.042.683,49
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		4.973,11	-217.248,59	-12.047.656,60
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		56,40	-217.304,99	-12.047.713,00
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		402,72	-217.707,71	-12.048.115,72
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		325,27	-218.032,98	-12.048.440,99
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		92,25	-218.125,23	-12.048.533,24
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		51,08	-218.176,31	-12.048.584,32
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9,40	-218.185,71	-12.048.593,72
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		557,75	-218.743,46	-12.049.151,47
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851812.		1.000,00	-219.743,46	-12.050.151,47
22/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.417,58		-218.325,88	-12.048.733,89
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		145,18	-218.471,06	-12.048.879,07
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.223,87	-219.694,93	-12.050.102,94
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851813.		70,00	-219.764,93	-12.050.172,94
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851814.		87,00	-219.851,93	-12.050.259,94
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851814.		54,80	-219.906,73	-12.050.314,74
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851815.		893,85	-220.800,58	-12.051.208,59
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851816.		250,00	-221.050,58	-12.051.458,59
27/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851814.		553,95	-221.604,53	-12.052.012,54
28/09/2017	Lançamento contábil 105 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 176-7 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		157.217,66	-378.822,19	-12.209.230,20
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		490,00	-379.312,19	-12.209.720,20
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		65.695,17	-445.007,36	-12.275.415,37
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		2.769,51	-447.776,87	-12.278.184,88
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		52.294,91	-500.071,78	-12.330.479,79
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.740,00	-505.811,78	-12.336.219,79
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.501,28	-507.313,06	-12.337.721,07
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		24.599,99	-531.913,05	-12.362.321,06
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		1.243,67	-533.156,72	-12.363.564,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		94.462,00	-627.618,72	-12.458.026,73
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853881.		1.510,40	-629.129,12	-12.459.537,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851819.		7.630,74	-636.759,86	-12.467.167,87
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853880.		373,65	-637.133,51	-12.467.541,52
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		655,90	-637.789,41	-12.468.197,42
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 853883.		116,93	-637.906,34	-12.468.314,35
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		297.117,08	-935.023,42	-12.765.431,43
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		13.250,00	-948.273,42	-12.778.681,43
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		6.532,14	-954.805,56	-12.785.213,57
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		1.389,84	-956.195,40	-12.786.603,41
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		2.265,77	-958.461,17	-12.788.869,18
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 Cheque 853882.		1.590,19	-960.051,36	-12.790.459,37
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		55.369,31	-1.015.420,67	-12.845.828,68
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851818.		9.648,87	-1.025.069,54	-12.855.477,55
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		107.010,00	-1.132.079,54	-12.962.487,55
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		793,49	-1.132.873,03	-12.963.281,04
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		2.153,90	-1.135.026,93	-12.965.434,94
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		18.055,44	-1.153.082,37	-12.983.490,38
01/10/2017	Lançamento contábil 110 ref acerto saldo invertido para envio audesp.		298,60	-298,60	-12.983.788,98
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 851820.		60,40	-359,00	-12.983.849,38
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853884.		966,14	-1.325,14	-12.984.815,52
03/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853885.		22.995,39	-24.320,53	-13.007.810,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851822.		665,00	-24.985,53	-13.008.475,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851823.		200,00	-25.185,53	-13.008.675,91
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		306,85	-25.492,38	-13.008.982,76
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851825.		893,85	-26.386,23	-13.009.876,61
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851821.		478,02	-26.864,25	-13.010.354,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851824.		150,00	-27.014,25	-13.010.504,63
04/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851826.		2.462,50	-29.476,75	-13.012.967,13
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		4.551,56	-34.028,31	-13.017.518,69
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853886.		26.913,88	-60.942,19	-13.044.432,57
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		407,09	-61.349,28	-13.044.839,66
05/10/2017	Lançamento contábil 124 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		28.911,98	-90.261,26	-13.073.751,64
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		179,20	-90.440,46	-13.073.930,84
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851827.		401,73	-90.842,19	-13.074.332,57
05/10/2017	Lançamento contábil 120 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		60.000,00	-150.842,19	-13.134.332,57
05/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		64,39	-150.906,58	-13.134.396,96
05/10/2017	Lançamento contábil 117 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.		350.000,00	-500.906,58	-13.484.396,96
05/10/2017	Lançamento contábil 122 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 PARA CONTA 107217-X.		80.000,00	-580.906,58	-13.564.396,96
05/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		14.880,38	-595.786,96	-13.579.277,34
06/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 851828.		700,00	-596.486,96	-13.579.977,34
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		1.500,00	-597.986,96	-13.581.477,34
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.800,00	-603.786,96	-13.587.277,34
09/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.452,87	-605.239,83	-13.588.730,21
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853904.		2.503,94	-607.743,77	-13.591.234,15
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 853892.		757,95	-608.501,72	-13.591.992,10
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 853891.		35.664,99	-644.166,71	-13.627.657,09
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		25,16	-644.191,87	-13.627.682,25
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853902.		219,88	-644.411,75	-13.627.902,13
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853897.		41,40	-644.453,15	-13.627.943,53
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853907.		861,79	-645.314,94	-13.628.805,32
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853894.		463,74	-645.778,68	-13.629.269,06
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 853888.		10.283,38	-656.062,06	-13.639.552,44
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853908.		8.686,35	-664.748,41	-13.648.238,79
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		104,07	-664.852,48	-13.648.342,86
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853900.		13.674,83	-678.527,31	-13.662.017,69
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853903.		15.543,88	-694.071,19	-13.677.561,57
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853901.		37,70	-694.108,89	-13.677.599,27
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851833.		39,80	-694.148,69	-13.677.639,07
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 389 Cheque 853889.		6.126,47	-700.275,16	-13.683.765,54
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853887.		22.537,03	-722.812,19	-13.706.302,57
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 392 Cheque 853893.		173,88	-722.986,07	-13.706.476,45
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 Cheque 851831.		20,50	-723.006,57	-13.706.496,95
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 851832.		3.845,47	-726.852,04	-13.710.342,42
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 391 Cheque 851829.		73,35	-726.925,39	-13.710.415,77
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853895.		1.263,91	-728.189,30	-13.711.679,68
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853910.		270,52	-728.459,82	-13.711.950,20
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 380 Cheque 853911.		85,15	-728.544,97	-13.712.035,35
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 851833.		329,40	-728.874,37	-13.712.364,75
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853898.		14.805,27	-743.679,64	-13.727.170,02
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 Cheque 853909.		44,47	-743.724,11	-13.727.214,49
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 Cheque 851830.		896,86	-744.620,97	-13.728.111,35
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853899.		29,47	-744.650,44	-13.728.140,82
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853906.		409,30	-745.059,74	-13.728.550,12
10/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853905.		1.229,00	-746.288,74	-13.729.779,12
10/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851833.		24,90	-746.313,64	-13.729.804,02
11/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		470,00	-746.783,64	-13.730.274,02
13/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		346,16	-747.129,80	-13.730.620,18
13/10/2017	Lançamento contábil 118 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.000.000,00		-1.747.129,80	-14.730.620,18
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		482,65	-1.747.612,45	-14.731.102,83
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 851834.		82,46	-1.747.694,91	-14.731.185,29
16/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 853912.		1.916,73	-1.749.611,64	-14.733.102,02
16/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		4.973,11	-1.754.584,75	-14.738.075,13
19/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		690,00	-1.755.274,75	-14.738.765,13
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		65,52	-1.755.340,27	-14.738.830,65
20/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		325,27	-1.755.665,54	-14.739.155,92
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		290,00	-1.755.955,54	-14.739.445,92
24/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.277,41	-1.757.232,95	-14.740.723,33

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		46.446,39	-1.803.679,34	-14.787.169,72
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		12.840,00	-1.816.519,34	-14.800.009,72
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		1.354,29	-1.817.873,63	-14.801.364,01
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851837.		7.001,98	-1.824.875,61	-14.808.365,99
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		25.009,99	-1.849.885,60	-14.833.375,98
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	301.231,91		-2.151.117,51	-15.134.607,89
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		61.620,59	-2.212.738,10	-15.196.228,48
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		2.808,84	-2.215.546,94	-15.199.037,32
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		20.865,02	-2.236.411,96	-15.219.902,34
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853916.		2.313,25	-2.238.725,21	-15.222.215,59
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		51.653,97	-2.290.379,18	-15.273.869,56
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851838.		9.648,87	-2.300.028,05	-15.283.518,43
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		790,29	-2.300.818,34	-15.284.308,72
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.513,02	-2.307.331,36	-15.290.821,74
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		110.700,00	-2.418.031,36	-15.401.521,74
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		102.779,04	-2.520.810,40	-15.504.300,78
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		2.839,68	-2.523.650,08	-15.507.140,46
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		1.230,00	-2.524.880,08	-15.508.370,46
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.278,20	-2.526.158,28	-15.509.648,66
26/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		5.849,33	-2.532.007,61	-15.515.497,99
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		520,37	-2.532.527,98	-15.516.018,36
26/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		1.480,38	-2.534.008,36	-15.517.498,74
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		379,68	-2.534.388,04	-15.517.878,42
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		490,00	-2.534.878,04	-15.518.368,42
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 372 Cheque 851839.		2.500,00	-2.537.378,04	-15.520.868,42
27/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		653,85	-2.538.031,89	-15.521.522,27
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		2.153,90	-2.540.185,79	-15.523.676,17
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 438 Cheque 853915.		373,65	-2.540.559,44	-15.524.049,82
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		655,90	-2.541.215,34	-15.524.705,72
30/10/2017	Lançamento contábil 123 ref TRANSFERENCIA DA CONTA 100176-0 DO BANCO DO BRASIL PARA CONTA 64-8 DO SANTANDER.		164.000,00	-2.705.215,34	-15.688.705,72
30/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 439 Cheque 853914.		1.510,40	-2.706.725,74	-15.690.216,12
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 376 OB .		57,80	-2.706.783,54	-15.690.273,92
31/10/2017	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		13.705,10	-2.720.488,64	-15.703.979,02
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		37,80	-2.720.526,44	-15.704.016,82
31/10/2017	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		51,08	-2.720.577,52	-15.704.067,90
01/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		1.200,00	-1.200,00	-15.705.267,90
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		376,85	-1.576,85	-15.705.644,75
03/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		407,09	-1.983,94	-15.706.051,84
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		500,00	-2.483,94	-15.706.551,84
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		37,39	-2.521,33	-15.706.589,23
06/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		470,00	-2.991,33	-15.707.059,23
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		518,00	-3.509,33	-15.707.577,23
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		1.500,00	-5.009,33	-15.709.077,23
07/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		82,00	-5.091,33	-15.709.159,23
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		900,00	-5.991,33	-15.710.059,23
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 851843.		401,73	-6.393,06	-15.710.460,96
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 409 Cheque 851845.		700,00	-7.093,06	-15.711.160,96
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 Cheque 853919.		23.904,85	-30.997,91	-15.735.065,81
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 853917.		1.019,94	-32.017,85	-15.736.085,75
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 Cheque 853918.		26.397,41	-58.415,26	-15.762.483,16
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		325,27	-58.740,53	-15.762.808,43
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851849.		893,85	-59.634,38	-15.763.702,28
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851846.		250,00	-59.884,38	-15.763.952,28
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 383 Cheque 851842.		665,00	-60.549,38	-15.764.617,28
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 370 Cheque 851848.		428,76	-60.978,14	-15.765.046,04
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851848.		59,80	-61.037,94	-15.765.105,84
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 Cheque 851844.		60,40	-61.098,34	-15.765.166,24
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		5.111,11	-66.209,45	-15.770.277,35
08/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		65,52	-66.274,97	-15.770.342,87
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851847.		120,00	-66.394,97	-15.770.462,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851850.		572,28	-66.967,25	-15.771.035,15
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 368 Cheque 851848.		67,02	-67.034,27	-15.771.102,17
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		731,73	-67.766,00	-15.771.833,90
08/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		420,00	-68.186,00	-15.772.253,90
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		1.452,87	-69.638,87	-15.773.706,77
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		297,00	-69.935,87	-15.774.003,77
09/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		5.800,00	-75.735,87	-15.779.803,77
10/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		25,16	-75.761,03	-15.779.828,93
13/11/2017	Lançamento contábil 136 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-155.761,03	-15.859.828,93
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		219,88	-155.980,91	-15.860.048,81
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		35.881,72	-191.862,63	-15.895.930,53
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		896,86	-192.759,49	-15.896.827,39
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		22.719,67	-215.479,16	-15.919.547,06
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		2.883,64	-218.362,80	-15.922.430,70
14/11/2017	Lançamento contábil 128 ref Aplicação Financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.000.000,00		-1.218.362,80	-16.922.430,70
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		3.858,75	-1.222.221,55	-16.926.289,45
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		115,24	-1.222.336,79	-16.926.404,69
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		958,91	-1.223.295,70	-16.927.363,60
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		29,47	-1.223.325,17	-16.927.393,07
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		16.045,69	-1.239.370,86	-16.943.438,76
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		880,20	-1.240.251,06	-16.944.318,96
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		409,30	-1.240.660,36	-16.944.728,26
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		14.469,62	-1.255.129,98	-16.959.197,88
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		2.333,57	-1.257.463,55	-16.961.531,45
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		7.590,92	-1.265.054,47	-16.969.122,37
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		16.355,70	-1.281.410,17	-16.985.478,07
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		73,35	-1.281.483,52	-16.985.551,42
14/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		202,86	-1.281.686,38	-16.985.754,28
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		4.973,11	-1.286.659,49	-16.990.727,39
16/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		435,80	-1.287.095,29	-16.991.163,19
16/11/2017	Lançamento contábil 131 ref Aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	775.064,90		-2.062.160,19	-17.766.228,09
17/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		550,00	-2.062.710,19	-17.766.778,09
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		399,07	-2.063.109,26	-17.767.177,16
24/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		295,00	-2.063.404,26	-17.767.472,16
27/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		104,07	-2.063.508,33	-17.767.576,23
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 851854.		893,85	-2.064.402,18	-17.768.470,08
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 851855.		150,00	-2.064.552,18	-17.768.620,08
28/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 380 Cheque 851853.		200,00	-2.064.752,18	-17.768.820,08
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		415,07	-2.065.167,25	-17.769.235,15
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		57,23	-2.065.224,48	-17.769.292,38
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		113,00	-2.065.337,48	-17.769.405,38
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		8.634,72	-2.073.972,20	-17.778.040,10
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		2.153,90	-2.076.126,10	-17.780.194,00
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		46,41	-2.076.172,51	-17.780.240,41
30/11/2017	Lançamento contábil 139 ref AJUSTE DE SALDO (CONTÁBIL) - FOLHA DE PAGAMENTO - SANTANDER.		790,29	-2.076.962,80	-17.781.030,70
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		25.009,99	-2.101.972,79	-17.806.040,69
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		956,66	-2.102.929,45	-17.806.997,35
30/11/2017	Lançamento contábil 137 ref transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-2.182.929,45	-17.886.997,35
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		111.930,00	-2.294.859,45	-17.998.927,35
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		15.163,67	-2.310.023,12	-18.014.091,02
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		655,90	-2.310.679,02	-18.014.746,92
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		21,12	-2.310.700,14	-18.014.768,04
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		68.220,96	-2.378.921,10	-18.082.989,00
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		110.476,73	-2.489.397,83	-18.193.465,73
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		51,08	-2.489.448,91	-18.193.516,81
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851851.		6.913,51	-2.496.362,42	-18.200.430,32
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		2.824,22	-2.499.186,64	-18.203.254,54
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		5.740,00	-2.504.926,64	-18.208.994,54

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 403 Cheque 851852.		9.648,87	-2.514.575,51	-18.218.643,41
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		42.042,39	-2.556.617,90	-18.260.685,80
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		584,66	-2.557.202,56	-18.261.270,46
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		1.257,27	-2.558.459,83	-18.262.527,73
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		1.460,28	-2.559.920,11	-18.263.988,01
30/11/2017	Lançamento contábil 134 ref Transferência entre contas correntes, nesta data.	159.000,00		-2.718.920,11	-18.422.988,01
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		20.264,72	-2.739.184,83	-18.443.252,73
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		12.840,00	-2.752.024,83	-18.456.092,73
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		299.416,95	-3.051.441,78	-18.755.509,68
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		463,74	-3.051.905,52	-18.755.973,42
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		5.408,02	-3.057.313,54	-18.761.381,44
30/11/2017	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		51.741,85	-3.109.055,39	-18.813.123,29
30/11/2017	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		418,50	-3.109.473,89	-18.813.541,79
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 853926.		1.510,40	-1.510,40	-18.815.052,19
01/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 853925.		373,65	-1.884,05	-18.815.425,84
01/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		418,50	-2.302,55	-18.815.844,34
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		14.036,34	-16.338,89	-18.829.880,68
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		250,00	-16.588,89	-18.830.130,68
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		1.738,70	-18.327,59	-18.831.869,38
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		250,00	-18.577,59	-18.832.119,38
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		250,00	-18.827,59	-18.832.369,38
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		250,00	-19.077,59	-18.832.619,38
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.452,87	-20.530,46	-18.834.072,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		250,00	-20.780,46	-18.834.322,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		250,00	-21.030,46	-18.834.572,25
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 444 Cheque 851856.		4.623,92	-25.654,38	-18.839.196,17
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		1.200,00	-26.854,38	-18.840.396,17
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		407,09	-27.261,47	-18.840.803,26
04/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		5.532,24	-32.793,71	-18.846.335,50
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 467 OB .		250,00	-33.043,71	-18.846.585,50
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 468 OB .		250,00	-33.293,71	-18.846.835,50
04/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		250,00	-33.543,71	-18.847.085,50
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		470,00	-34.013,71	-18.847.555,50
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		490,00	-34.503,71	-18.848.045,50
05/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		37,39	-34.541,10	-18.848.082,89
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 851858.		60,40	-34.601,50	-18.848.143,29
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 853930.		26.674,48	-61.275,98	-18.874.817,77
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 449 Cheque 851859.		401,73	-61.677,71	-18.875.219,50
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 450 Cheque 853928.		25.172,63	-86.850,34	-18.900.392,13
05/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 451 Cheque 853927.		1.030,00	-87.880,34	-18.901.422,13
06/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		5.800,00	-93.680,34	-18.907.222,13
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.500,00	-95.180,34	-18.908.722,13
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		370,50	-95.550,84	-18.909.092,63
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851861.		7.077,39	-102.628,23	-18.916.170,02
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		83.310,10	-185.938,33	-18.999.480,12
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		1.390,08	-187.328,41	-19.000.870,20
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		82.683,11	-270.011,52	-19.083.553,31
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		2.161,16	-272.172,68	-19.085.714,47
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		61.053,92	-333.226,60	-19.146.768,39
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		420.378,37	-753.604,97	-19.567.146,76
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		44.480,65	-798.085,62	-19.611.627,41
07/12/2017	Lançamento contábil 148 ref Transferências entre contas correntes, nesta data.	80.000,00		-878.085,62	-19.691.627,41
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 440 OB .		8.038,66	-886.124,28	-19.699.666,07
07/12/2017	Lançamento contábil 146 ref transferência entre contas correntes, nesta data.	138.000,00		-1.024.124,28	-19.837.666,07
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.500,00	-1.025.624,28	-19.839.166,07
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		1.625,64	-1.027.249,92	-19.840.791,71
07/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		25.684,92	-1.052.934,84	-19.866.476,63
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		865,69	-1.053.800,53	-19.867.342,32
07/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 441 Cheque 851860.		9.648,87	-1.063.449,40	-19.876.991,19

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS					
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		373,65	-1.063.823,05	-19.877.364,84
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2.153,90	-1.065.976,95	-19.879.518,74
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		655,90	-1.066.632,85	-19.880.174,64
11/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 853932.		1.510,40	-1.068.143,25	-19.881.685,04
11/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 469 OB .		25,16	-1.068.168,41	-19.881.710,20
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		219,88	-1.068.388,29	-19.881.930,08
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		14.397,25	-1.082.785,54	-19.896.327,33
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		11.723,77	-1.094.509,31	-19.908.051,10
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		1.022,20	-1.095.531,51	-19.909.073,30
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		21.414,27	-1.116.945,78	-19.930.487,57
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		211,82	-1.117.157,60	-19.930.699,39
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		29,47	-1.117.187,07	-19.930.728,86
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		7.619,08	-1.124.806,15	-19.938.347,94
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		80,70	-1.124.886,85	-19.938.428,64
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		2.626,96	-1.127.513,81	-19.941.055,60
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		223,16	-1.127.736,97	-19.941.278,76
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		8.612,15	-1.136.349,12	-19.949.890,91
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		409,30	-1.136.758,42	-19.950.300,21
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		17.478,29	-1.154.236,71	-19.967.778,50
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		3.858,75	-1.158.095,46	-19.971.637,25
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		35.597,91	-1.193.693,37	-20.007.235,16
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		463,74	-1.194.157,11	-20.007.698,90
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		958,91	-1.195.116,02	-20.008.657,81
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		2.883,64	-1.197.999,66	-20.011.541,45
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		896,86	-1.198.896,52	-20.012.438,31
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		14.896,71	-1.213.793,23	-20.027.335,02
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		1.249,80	-1.215.043,03	-20.028.584,82
13/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		48,82	-1.215.091,85	-20.028.633,64
14/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		25,45	-1.215.117,30	-20.028.659,09
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 445 Cheque 851863.		300,00	-1.215.417,30	-20.028.959,09
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		1.072,54	-1.216.489,84	-20.030.031,63
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		74,40	-1.216.564,24	-20.030.106,03
15/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		24,51	-1.216.588,75	-20.030.130,54
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.606,83	-1.221.195,58	-20.034.737,37
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		608,03	-1.221.803,61	-20.035.345,40
15/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		369,38	-1.222.172,99	-20.035.714,78
15/12/2017	Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. NESTA DATA..		690.022,75	-1.912.195,74	-20.725.737,53
18/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 851864.		1.500,00	-1.913.695,74	-20.727.237,53
19/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		665,00	-1.914.360,74	-20.727.902,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 851870.		200,00	-1.914.560,74	-20.728.102,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		144,00	-1.914.704,74	-20.728.246,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 415 Cheque 851869.		250,00	-1.914.954,74	-20.728.496,53
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		3.591,18	-1.918.545,92	-20.732.087,71
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 435 Cheque 851867.		98,98	-1.918.644,90	-20.732.186,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 423 Cheque 851866.		875,00	-1.919.519,90	-20.733.061,69
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851868.		543,18	-1.920.063,08	-20.733.604,87
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851865.		195,02	-1.920.258,10	-20.733.799,89
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		524,70	-1.920.782,80	-20.734.324,59
20/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 466 Cheque 851871.		867,03	-1.921.649,83	-20.735.191,62
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		1.935,00	-1.923.584,83	-20.737.126,62
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 853935.		1.041,26	-1.924.626,09	-20.738.167,88
21/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		490,00	-1.925.116,09	-20.738.657,88
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 494 Cheque 853936.		25.212,43	-1.950.328,52	-20.763.870,31
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 495 Cheque 851875.		60,40	-1.950.388,92	-20.763.930,71
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 851876.		401,73	-1.950.790,65	-20.764.332,44
21/12/2017	Lançamento contábil 147 ref transferênica entre contas correntes, nesta data.		166.500,00	-2.117.290,65	-20.930.832,44
21/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 496 Cheque 853937.		26.524,10	-2.143.814,75	-20.957.356,54
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		5.143,64	-2.148.958,39	-20.962.500,18
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		13.933,81	-2.162.892,20	-20.976.433,99
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		4.124,04	-2.167.016,24	-20.980.558,03

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115147	DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS			
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		25.283,33	-2.192.299,57	-21.005.841,36
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		45.818,24	-2.238.117,81	-21.051.659,60
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 471 OB .		3.102,75	-2.241.220,56	-21.054.762,35
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		373,65	-2.241.594,21	-21.055.136,00
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 508 Cheque 853933.		1.510,40	-2.243.104,61	-21.056.646,40
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		112.866,79	-2.355.971,40	-21.169.513,19
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		1.891,82	-2.357.863,22	-21.171.405,01
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		370,50	-2.358.233,72	-21.171.775,51
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		3.404,28	-2.361.638,00	-21.175.179,79
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851873.		7.084,33	-2.368.722,33	-21.182.264,12
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851872.		9.648,87	-2.378.371,20	-21.191.912,99
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		64.506,26	-2.442.877,46	-21.256.419,25
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		304.130,04	-2.747.007,50	-21.560.549,29
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		259,67	-2.747.267,17	-21.560.808,96
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		2.153,90	-2.749.421,07	-21.562.962,86
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		50.888,91	-2.800.309,98	-21.613.851,77
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		143,04	-2.800.453,02	-21.613.994,81
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		535,26	-2.800.988,28	-21.614.530,07
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		5.740,00	-2.806.728,28	-21.620.270,07
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		1.460,28	-2.808.188,56	-21.621.730,35
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		113.980,00	-2.922.168,56	-21.735.710,35
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		12.840,00	-2.935.008,56	-21.748.550,35
22/12/2017	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		20.300,16	-2.955.308,72	-21.768.850,51
22/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 453 OB .		885,38	-2.956.194,10	-21.769.735,89
27/12/2017	Lançamento contábil 149 ref Transferências entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-3.036.194,10	-21.849.735,89
27/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851879.		1.464,00	-3.037.658,10	-21.851.199,89
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 454 OB .		407,09	-3.038.065,19	-21.851.606,98
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 405 Cheque 851880.		2.462,50	-3.040.527,69	-21.854.069,48
28/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 461 OB .		226,13	-3.040.753,82	-21.854.295,61
28/12/2017	Lançamento contábil 151 ref Aplicação financeira em fundo de investimentos, nesta data..		150.000,00	-3.190.753,82	-22.004.295,61
29/12/2017	Lançamento contábil 145 ref Aplicação Financeira em Fundo de Investimento, nesta data..		250.000,00	-3.440.753,82	-22.254.295,61
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 465 OB .		51,08	-3.440.804,90	-22.254.346,69
29/12/2017	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO..		292,09	-3.441.096,99	-22.254.638,78
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 464 OB .		57,37	-3.441.154,36	-22.254.696,15
29/12/2017	Pagamento do(a) O.P. 470 OB .		58,42	-3.441.212,78	-22.254.754,57
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	5.276.167,03		1.834.954,25	-16.978.587,54
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	10.140.578,82		11.975.533,07	-6.838.008,72
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	6.838.008,72		18.813.541,79	0,00
Máscara: 8.9.2.2.1.00.00.00.00.000000	Conta: 115149	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA UTILIZAR			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-9.920,72

Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000003	Conta: 115387	MARCOS ROBERTO RIBEIRO			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-800,00
09/01/2017	Pagamento da O.P. 23 do empenho 30.		700,00	-700,00	-1.500,00
07/02/2017	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.	584,38		584,38	-915,62
07/02/2017	Pagamento da O.P. 66 do empenho 63.		700,00	-115,62	-1.615,62
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.	115,62		0,00	-1.500,00
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.	339,60		339,60	-1.160,40
20/02/2017	Pagamento da O.P. 65 do empenho 62.		1.000,00	-660,40	-2.160,40
20/02/2017	Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.	360,40		-300,00	-1.800,00
20/02/2017	Pagamento da O.P. 67 do empenho 74.		700,00	-1.000,00	-2.500,00
22/02/2017	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.	587,44		-412,56	-1.912,56
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.	412,56		0,00	-1.500,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000003 Conta: 115387 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.	511,32		511,32	-988,68
16/03/2017	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.	188,68		700,00	-800,00
17/04/2017	Pagamento da O.P. 119 do empenho 134.		700,00	-700,00	-1.500,00
24/04/2017	Pagamento da O.P. 147 do empenho 144.		2.500,00	-3.200,00	-4.000,00
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.	216,93		216,93	-3.783,07
09/05/2017	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.	2.283,07		2.500,00	-1.500,00
02/06/2017	Pagamento da O.P. 220 do empenho 187.		700,00	-700,00	-2.200,00
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.	194,25		194,25	-2.005,75
01/07/2017	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.	505,75		700,00	-1.500,00
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.	387,75		1.087,75	-1.112,25
03/07/2017	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.	312,25		1.400,00	-800,00
14/08/2017	Pagamento da O.P. 302 do empenho 272.		1.000,00	-1.000,00	-1.800,00
04/09/2017	Pagamento da O.P. 306 do empenho 302.		700,00	-700,00	-2.500,00
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.	302,22		-397,78	-2.197,78
04/09/2017	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.	697,78		300,00	-1.500,00
06/10/2017	Pagamento da O.P. 341 do empenho 336.		700,00	-700,00	-2.200,00
06/10/2017	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.	50,00		-650,00	-2.150,00
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.	650,00		0,00	-1.500,00
27/10/2017	Pagamento da O.P. 372 do empenho 361.		2.500,00	-2.500,00	-4.000,00
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.	554,18		554,18	-3.445,82
03/11/2017	Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.	1.945,82		2.500,00	-1.500,00
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.	323,72		2.823,72	-1.176,28
08/11/2017	Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.	376,28		3.200,00	-800,00
04/12/2017	Pagamento da O.P. 433 do empenho 415.		1.200,00	-1.200,00	-2.000,00
08/12/2017	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.	896,58		-303,42	-1.103,42
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.	303,42		0,00	-800,00
15/12/2017	Pagamento da O.P. 445 do empenho 428.		300,00	-300,00	-1.100,00
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.	253,13		-46,87	-846,87
28/12/2017	Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.	800,00		753,13	-46,87
28/12/2017	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.	46,87		800,00	-0,00
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 115390 FERNANDO CESAR PEREIRA					
14/02/2017	Pagamento da O.P. 30 do empenho 47.		2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
20/02/2017	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.	1.680,00		-1.020,00	-1.020,00
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.	1.020,00		0,00	0,00
18/05/2017	Pagamento da O.P. 194 do empenho 177.		500,00	-500,00	-500,00
23/05/2017	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.	381,00		-119,00	-119,00
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.	119,00		0,00	0,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 261 do empenho 245.		700,00	-700,00	-700,00
02/08/2017	Pagamento da O.P. 266 do empenho 263.		1.500,00	-1.500,00	-2.200,00
02/08/2017	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.	438,95		-1.061,05	-1.761,05
02/08/2017	Pagamento da O.P. 267 do empenho 264.		700,00	-1.761,05	-2.461,05
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.	261,05		-1.500,00	-2.200,00
07/08/2017	Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.	1.060,62		-439,38	-1.139,38
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.	439,38		-0,00	-700,00
23/08/2017	Pagamento da O.P. 303 do empenho 297.		1.500,00	-1.500,00	-2.200,00
25/08/2017	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.	452,20		-1.047,80	-1.747,80
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.	1.047,80		0,00	-700,00
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.	700,00		700,00	0,00
13/09/2017	Pagamento da O.P. 331 do empenho 310.		1.000,00	-300,00	-1.000,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 115390 FERNANDO CESAR PEREIRA					
15/09/2017	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.	452,75		152,75	-547,25
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.	547,25		700,00	0,00
20/09/2017	Pagamento da O.P. 332 do empenho 319.		1.000,00	-300,00	-1.000,00
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.	282,48		-17,52	-717,52
22/09/2017	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.	717,52		700,00	0,00
06/11/2017	Pagamento da O.P. 407 do empenho 390.		500,00	-500,00	-500,00
08/11/2017	Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.	499,28		-0,72	-0,72
08/11/2017	Pagamento da O.P. 409 do empenho 391.		700,00	-700,72	-700,72
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.	0,72		-700,00	-700,00
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.	373,05		373,05	-326,95
14/12/2017	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.	326,95		700,00	0,00
18/12/2017	Pagamento da O.P. 446 do empenho 429.		1.500,00	-800,00	-1.500,00
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.	366,81		-433,19	-1.133,19
20/12/2017	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.	1.133,19		700,00	0,00
Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000009 Conta: 123676 JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA					
22/03/2017	Pagamento da O.P. 92 do empenho 93.		500,00	-500,00	-500,00
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	104,00		104,00	-396,00
01/04/2017	Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.	396,00		500,00	0,00
Máscara: 8.9.4.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115184 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
07/02/2017	Prestação de contas 1 do empenho 30 do ano de 2017 e ordem de pagamento 23.		584,38	-584,38	-584,38
20/02/2017	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2017 e ordem de pagamento 30.		1.680,00	-2.264,38	-2.264,38
20/02/2017	Prestação de contas 3 do empenho 63 do ano de 2017 e ordem de pagamento 66.		360,40	-2.624,78	-2.624,78
22/02/2017	Prestação de contas 4 do empenho 62 do ano de 2017 e ordem de pagamento 65.		587,44	-3.212,22	-3.212,22
16/03/2017	Prestação de contas 5 do empenho 74 do ano de 2017 e ordem de pagamento 67.		188,68	-188,68	-3.400,90
01/04/2017	Prestação de contas 6 do empenho 93 do ano de 2017 e ordem de pagamento 92.		396,00	-396,00	-3.796,90
09/05/2017	Prestação de contas 7 do empenho 144 do ano de 2017 e ordem de pagamento 147.		2.283,07	-2.283,07	-6.079,97
23/05/2017	Prestação de contas 8 do empenho 177 do ano de 2017 e ordem de pagamento 194.		381,00	-2.664,07	-6.460,97
01/07/2017	Prestação de contas 10 do empenho 134 do ano de 2017 e ordem de pagamento 119.		505,75	-505,75	-6.966,72
03/07/2017	Prestação de contas 9 do empenho 187 do ano de 2017 e ordem de pagamento 220.		312,25	-818,00	-7.278,97
02/08/2017	Prestação de contas 11 do empenho 245 do ano de 2017 e ordem de pagamento 261.		438,95	-438,95	-7.717,92
07/08/2017	Prestação de contas 12 do empenho 263 do ano de 2017 e ordem de pagamento 266.		1.060,62	-1.499,57	-8.778,54
25/08/2017	Prestação de contas 13 do empenho 297 do ano de 2017 e ordem de pagamento 303.		452,20	-1.951,77	-9.230,74
04/09/2017	Prestação de contas 14 do empenho 272 do ano de 2017 e ordem de pagamento 302.		697,78	-697,78	-9.928,52
15/09/2017	Prestação de contas 16 do empenho 310 do ano de 2017 e ordem de pagamento 331.		452,75	-1.150,53	-10.381,27
22/09/2017	Prestação de contas 17 do empenho 319 do ano de 2017 e ordem de pagamento 332.		717,52	-1.868,05	-11.098,79
06/10/2017	Prestação de contas 18 do empenho 302 do ano de 2017 e ordem de pagamento 306.		50,00	-50,00	-11.148,79
03/11/2017	Prestação de contas 19 do empenho 361 do ano de 2017 e ordem de pagamento 372.		1.945,82	-1.945,82	-13.094,61
08/11/2017	Prestação de contas 20 do empenho 336 do ano de 2017 e ordem de pagamento 341.		376,28	-2.322,10	-13.470,89
08/11/2017	Prestação de contas 21 do empenho 390 do ano de 2017 e ordem de pagamento 407.		499,28	-2.821,38	-13.970,17
08/12/2017	Prestação de contas 22 do empenho 415 do ano de 2017 e ordem de pagamento 433.		896,58	-896,58	-14.866,75

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.3.2.00.00.00.00.000000	Conta: 115184	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			
14/12/2017	Prestação de contas 25 do empenho 391 do ano de 2017 e ordem de pagamento 409.		326,95	-1.223,53	-15.193,70
20/12/2017	Prestação de contas 24 do empenho 429 do ano de 2017 e ordem de pagamento 446.		1.133,19	-2.356,72	-16.326,89
28/12/2017	Prestação de contas 26 do empenho 359 do ano de 2016 e ordem de pagamento 378.		800,00	-3.156,72	-17.126,89
28/12/2017	Prestação de contas 23 do empenho 428 do ano de 2017 e ordem de pagamento 445.		46,87	-3.203,59	-17.173,76
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	360,40		-2.843,19	-16.813,36
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	499,28		-2.343,91	-16.314,08
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	326,95		-2.016,96	-15.987,13
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	697,78		-1.319,18	-15.289,35
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	381,00		-938,18	-14.908,35
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.283,07		1.344,89	-12.625,28
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.060,62		2.405,51	-11.564,66
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	587,44		2.992,95	-10.977,22
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	46,87		3.039,82	-10.930,35
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	717,52		3.757,34	-10.212,83
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	376,28		4.133,62	-9.836,55
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	50,00		4.183,62	-9.786,55
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	452,20		4.635,82	-9.334,35
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	584,38		5.220,20	-8.749,97
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.945,82		7.166,02	-6.804,15
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.680,00		8.846,02	-5.124,15
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.133,19		9.979,21	-3.990,96
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	505,75		10.484,96	-3.485,21
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	800,00		11.284,96	-2.685,21
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	188,68		11.473,64	-2.496,53
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	396,00		11.869,64	-2.100,53
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	312,25		12.181,89	-1.788,28
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	452,75		12.634,64	-1.335,53
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	896,58		13.531,22	-438,95
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	438,95		13.970,17	-0,00

Máscara: 8.9.4.3.3.00.00.00.00.000000	Conta: 115185	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
07/02/2017	Anulação 1 de pagamento da O.P. 23.		115,62	-115,62	-115,62
20/02/2017	Anulação 3 de pagamento da O.P. 66.		339,60	-455,22	-455,22
20/02/2017	Anulação 2 de pagamento da O.P. 30.		1.020,00	-1.475,22	-1.475,22
22/02/2017	Anulação 4 de pagamento da O.P. 65.		412,56	-1.887,78	-1.887,78
16/03/2017	Anulação 5 de pagamento da O.P. 67.		511,32	-511,32	-2.399,10
01/04/2017	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		104,00	-104,00	-2.503,10
09/05/2017	Anulação 8 de pagamento da O.P. 147.		216,93	-216,93	-2.720,03
23/05/2017	Anulação 9 de pagamento da O.P. 194.		119,00	-335,93	-2.839,03
01/07/2017	Anulação 12 de pagamento da O.P. 119.		194,25	-194,25	-3.033,28
03/07/2017	Anulação 11 de pagamento da O.P. 220.		387,75	-582,00	-3.421,03
02/08/2017	Anulação 15 de pagamento da O.P. 261.		261,05	-261,05	-3.682,08
07/08/2017	Anulação 16 de pagamento da O.P. 266.		439,38	-700,43	-4.121,46
25/08/2017	Anulação 17 de pagamento da O.P. 303.		1.047,80	-1.748,23	-5.169,26
04/09/2017	Anulação 19 de pagamento da O.P. 267.		700,00	-700,00	-5.869,26
04/09/2017	Anulação 18 de pagamento da O.P. 302.		302,22	-1.002,22	-6.171,48
15/09/2017	Anulação 21 de pagamento da O.P. 331.		547,25	-1.549,47	-6.718,73
22/09/2017	Anulação 22 de pagamento da O.P. 332.		282,48	-1.831,95	-7.001,21
06/10/2017	Anulação 24 de pagamento da O.P. 306.		650,00	-650,00	-7.651,21
03/11/2017	Anulação 25 de pagamento da O.P. 372.		554,18	-554,18	-8.205,39
08/11/2017	Anulação 26 de pagamento da O.P. 341.		323,72	-877,90	-8.529,11
08/11/2017	Anulação 27 de pagamento da O.P. 407.		0,72	-878,62	-8.529,83
08/12/2017	Anulação 32 de pagamento da O.P. 433.		303,42	-303,42	-8.833,25
14/12/2017	Anulação 30 de pagamento da O.P. 409.		373,05	-676,47	-9.206,30
20/12/2017	Anulação 31 de pagamento da O.P. 446.		366,81	-1.043,28	-9.573,11
28/12/2017	Anulação 29 de pagamento da O.P. 445.		253,13	-1.296,41	-9.826,24
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	115,62		-1.180,79	-9.710,62
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	700,00		-480,79	-9.010,62

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.3.3.00.00.00.00.000000	Conta: 115185	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	282,48		-198,31	-8.728,14
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	439,38		241,07	-8.288,76
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	119,00		360,07	-8.169,76
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	323,72		683,79	-7.846,04
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	303,42		987,21	-7.542,62
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	373,05		1.360,26	-7.169,57
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	0,72		1.360,98	-7.168,85
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.047,80		2.408,78	-6.121,05
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	302,22		2.711,00	-5.818,83
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	366,81		3.077,81	-5.452,02
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.020,00		4.097,81	-4.432,02
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	412,56		4.510,37	-4.019,46
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	104,00		4.614,37	-3.915,46
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	339,60		4.953,97	-3.575,86
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	554,18		5.508,15	-3.021,68
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	253,13		5.761,28	-2.768,55
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	261,05		6.022,33	-2.507,50
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	511,32		6.533,65	-1.996,18
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	547,25		7.080,90	-1.448,93
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	650,00		7.730,90	-798,93
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	216,93		7.947,83	-582,00
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	194,25		8.142,08	-387,75
31/12/2017	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	387,75		8.529,83	0,00
Máscara: 8.9.4.4.2.01.00.00.00.000000	Conta: 115191	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER			
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-6.238.114,58
31/07/2017	Lançamento contábil 85 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCICIO DE 2016.	384.850,05		384.850,05	-5.853.264,53
31/07/2017	Lançamento contábil 82 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 01149/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 64.338,91.		3.860.334,60	-3.475.484,55	-9.713.599,13
31/07/2017	Lançamento contábil 81 ref INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO 00142/2016 - 60 PARCELAS DE R\$ 12.207,65.		732.458,89	-4.207.943,44	-10.446.058,02
31/07/2017	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCICIO DE 2016 .	1.586.979,03		-2.620.964,41	-8.859.078,99
31/07/2017	Lançamento contábil 84 ref INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCICIO DE 2016.		384.850,05	-3.005.814,46	-9.243.929,04
28/12/2017	Lançamento contábil 193 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2014		136.084,05	-136.084,05	-9.380.013,09
28/12/2017	Lançamento contábil 192 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017		4.090,82	-140.174,87	-9.384.103,91
28/12/2017	Lançamento contábil 187 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014..		10.049,68	-150.224,55	-9.394.153,59
28/12/2017	Lançamento contábil 198 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMOS DE REPARCELAMENTO 01543/2017 (R\$ 1.106,96) E 01544/2017 (R\$ 31,59)		1.138,55	-151.363,10	-9.395.292,14
28/12/2017	Lançamento contábil 197 ref INSCRIÇÃO DOS TERMOS DE REPARCELAMENTOS 01543/2017 (R\$ 10.031.294,06) E 01544/2017 (R\$ 286.278,04) TOTALIZANDO R\$ 10.317.572,10. MÉMORIA DE CÁLCULO: R\$ 10.317.572,10 (VALOR PRINCIPAL DE CADA TERMO DE		2.186.787,98	-2.338.151,08	-11.582.080,12

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.4.2.01.00.00.00.000000	Conta: 115191 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPSA RECEBER				
28/12/2017	Lançamento contábil 188 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016		16.748,84	-2.354.899,92	-11.598.828,96
28/12/2017	Lançamento contábil 191 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012		167.809,94	-2.522.709,86	-11.766.638,90
28/12/2017	Lançamento contábil 190 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014		51.675,35	-2.574.385,21	-11.818.314,25
28/12/2017	Lançamento contábil 195 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015		42.152,56	-2.616.537,77	-11.860.466,81
28/12/2017	Lançamento contábil 194 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015		83.685,32	-2.700.223,09	-11.944.152,13
28/12/2017	Lançamento contábil 189 ref INSCRIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (EXERCÍCIO DE 2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016		20.873,06	-2.721.096,15	-11.965.025,19
28/12/2017	Lançamento contábil 196 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 (60 X 14.908,68 = 894.520,80).		894.520,80	-3.615.616,95	-12.859.545,99
29/12/2017	Lançamento contábil 200 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01544/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 4.325,76, SENDO: R\$ 4.294,17 PRINCIPAL E R\$ 31,59 JUROS. .	31,59		-3.615.585,36	-12.859.514,40
29/12/2017	Lançamento contábil 186 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 161.712,07, SENDO: R\$ 119.559,51 PRINCIPAL E R\$ 42.152,56 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.	119.559,51		-3.496.025,85	-12.739.954,89
29/12/2017	Lançamento contábil 181 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 147758,05, SENDO: R\$ 96.082,70 PRINCIPAL E R\$ 51.675,35 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.	51.675,35		-3.444.350,50	-12.688.279,54
29/12/2017	Lançamento contábil 184 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 492.888,15, SENDO: R\$ 356.804,10 PRINCIPAL E R\$ 136.084,05 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CO.	136.084,05		-3.308.266,45	-12.552.195,49
29/12/2017	Lançamento contábil 184 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 492.888,15, SENDO: R\$ 356.804,10 PRINCIPAL E R\$ 136.084,05 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CO.	356.804,10		-2.951.462,35	-12.195.391,39
29/12/2017	Lançamento contábil 200 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01544/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 4.325,76, SENDO: R\$ 4.294,17 PRINCIPAL E R\$ 31,59 JUROS. .	4.294,17		-2.947.168,18	-12.191.097,22
29/12/2017	Lançamento contábil 178 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 37.234,48, SENDO: R\$ 27.184,80 PRINCIPAL E R\$ 10.049,68 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.	10.049,68		-2.937.118,50	-12.181.047,54
29/12/2017	Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 563.712,92, SENDO: R\$ 480.027,60 PRINCIPAL E R\$ 83.685,32 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.	480.027,60		-2.457.090,90	-11.701.019,94
29/12/2017	Lançamento contábil 183 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 123.360,26, SENDO: R\$ 119.269,44 PRINCIPAL E R\$ 4.090,82 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.	119.269,44		-2.337.821,46	-11.581.750,50
29/12/2017	Lançamento contábil 182 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012 : TOTAL RECEBIDO R\$ 275.420,82, SENDO: R\$ 107.610,88 PRINCIPAL E R\$ 167.809,94 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.	167.809,94		-2.170.011,52	-11.413.940,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.4.2.01.00.00.00.000000 Conta: 115191 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPSA RECEBER					
29/12/2017	Lançamento contábil 183 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 123.360,26, SENDO: R\$ 119.269,44 PRINCIPAL E R\$ 4.090,82 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.	4.090,82		-2.165.920,70	-11.409.849,74
29/12/2017	Lançamento contábil 199 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01543/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 151.576,37, SENDO: R\$ 150.469,41 PRINCIPAL E R\$ 1.106,96 JUROS. .	1.106,96		-2.164.813,74	-11.408.742,78
29/12/2017	Lançamento contábil 178 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 37.234,48, SENDO: R\$ 27.184,80 PRINCIPAL E R\$ 10.049,68 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.	27.184,80		-2.137.628,94	-11.381.557,98
29/12/2017	Lançamento contábil 186 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 161.712,07, SENDO: R\$ 119.559,51 PRINCIPAL E R\$ 42.152,56 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.	42.152,56		-2.095.476,38	-11.339.405,42
29/12/2017	Lançamento contábil 199 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01543/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 151.576,37, SENDO: R\$ 150.469,41 PRINCIPAL E R\$ 1.106,96 JUROS. .	150.469,41		-1.945.006,97	-11.188.936,01
29/12/2017	Lançamento contábil 179 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 138.825,34, SENDO: R\$ 122.076,50 PRINCIPAL E R\$ 16.748,84 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.	16.748,84		-1.928.258,13	-11.172.187,17
29/12/2017	Lançamento contábil 180 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 599.923,25, SENDO: R\$ 579.050,19 PRINCIPAL E R\$ 20.873,06 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.	20.873,06		-1.907.385,07	-11.151.314,11
29/12/2017	Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 563.712,92, SENDO: R\$ 480.027,60 PRINCIPAL E R\$ 83.685,32 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.	83.685,32		-1.823.699,75	-11.067.628,79
29/12/2017	Lançamento contábil 179 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 138.825,34, SENDO: R\$ 122.076,50 PRINCIPAL E R\$ 16.748,84 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.	122.076,50		-1.701.623,25	-10.945.552,29
29/12/2017	Lançamento contábil 180 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 599.923,25, SENDO: R\$ 579.050,19 PRINCIPAL E R\$ 20.873,06 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.	579.050,19		-1.122.573,06	-10.366.502,10
29/12/2017	Lançamento contábil 182 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012 : TOTAL RECEBIDO R\$ 275.420,82, SENDO: R\$ 107.610,88 PRINCIPAL E R\$ 167.809,94 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.	107.610,88		-1.014.962,18	-10.258.891,22
29/12/2017	Lançamento contábil 181 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 147.758,05, SENDO: R\$ 96.082,70 PRINCIPAL E R\$ 51.675,35 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.	96.082,70		-918.879,48	-10.162.808,52
Máscara: 8.9.4.4.2.02.00.00.00.000000 Conta: 115192 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA					
31/07/2017	Lançamento contábil 85 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE JUROS E CORREÇÃO DOS PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016.		384.850,05	-384.850,05	-384.850,05
31/07/2017	Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTE PARCELAMENTOS 00077/2012, 02809/2013, 01123/2014, 01176/2014, 00077/2015, 01012/2015, 00142/2016, 01149/2016 - EXERCÍCIO DE 2016 .		1.586.979,03	-1.971.829,08	-1.971.829,08
29/12/2017	Lançamento contábil 180 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 599.923,25, SENDO: R\$ 579.050,19 PRINCIPAL E R\$ 20.873,06 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.		20.873,06	-20.873,06	-1.992.702,14

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.4.2.02.00.00.00.000000 Conta: 115192 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA					
29/12/2017	Lançamento contábil 180 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001149/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 599.923,25, SENDO: R\$ 579.050,19 PRINCIPAL E R\$ 20.873,06 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.		579.050,19	-599.923,25	-2.571.752,33
29/12/2017	Lançamento contábil 186 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 161.712,07, SENDO: R\$ 119.559,51 PRINCIPAL E R\$ 42.152,56 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.		119.559,51	-719.482,76	-2.691.311,84
29/12/2017	Lançamento contábil 200 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01544/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 4.325,76, SENDO: R\$ 4.294,17 PRINCIPAL E R\$ 31,59 JUROS. .		31,59	-719.514,35	-2.691.343,43
29/12/2017	Lançamento contábil 201 ref VALORES REGISTRADOS E RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. .	4.668.566,55		3.949.052,20	1.977.223,12
29/12/2017	Lançamento contábil 183 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 123.360,26, SENDO: R\$ 119.269,44 PRINCIPAL E R\$ 4.090,82 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.		119.269,44	3.829.782,76	1.857.953,68
29/12/2017	Lançamento contábil 182 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012 : TOTAL RECEBIDO R\$ 275.420,82, SENDO: R\$ 107.610,88 PRINCIPAL E R\$ 167.809,94 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.		107.610,88	3.722.171,88	1.750.342,80
29/12/2017	Lançamento contábil 184 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 492.888,15, SENDO: R\$ 356.804,10 PRINCIPAL E R\$ 136.084,05 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CO.		136.084,05	3.586.087,83	1.614.258,75
29/12/2017	Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 563.712,92, SENDO: R\$ 480.027,60 PRINCIPAL E R\$ 83.685,32 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.		480.027,60	3.106.060,23	1.134.231,15
29/12/2017	Lançamento contábil 199 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01543/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 151.576,37, SENDO: R\$ 150.469,41 PRINCIPAL E R\$ 1.106,96 JUROS. .		150.469,41	2.955.590,82	983.761,74
29/12/2017	Lançamento contábil 179 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 138.825,34, SENDO: R\$ 122.076,50 PRINCIPAL E R\$ 16.748,84 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.		122.076,50	2.833.514,32	861.685,24
29/12/2017	Lançamento contábil 184 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001123/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 492.888,15, SENDO: R\$ 356.804,10 PRINCIPAL E R\$ 136.084,05 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CO.		356.804,10	2.476.710,22	504.881,14
29/12/2017	Lançamento contábil 178 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 37.234,48, SENDO: R\$ 27.184,80 PRINCIPAL E R\$ 10.049,68 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.		10.049,68	2.466.660,54	494.831,46
29/12/2017	Lançamento contábil 181 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 147758,05, SENDO: R\$ 96.082,70 PRINCIPAL E R\$ 51.675,35 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.		51.675,35	2.414.985,19	443.156,11
29/12/2017	Lançamento contábil 200 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01544/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 4.325,76, SENDO: R\$ 4.294,17 PRINCIPAL E R\$ 31,59 JUROS. .		4.294,17	2.410.691,02	438.861,94
29/12/2017	Lançamento contábil 178 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01176/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 37.234,48, SENDO: R\$ 27.184,80 PRINCIPAL E R\$ 10.049,68 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.		27.184,80	2.383.506,22	411.677,14
29/12/2017	Lançamento contábil 199 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE REPARCELAMENTO 01543/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 151.576,37, SENDO: R\$ 150.469,41 PRINCIPAL E R\$ 1.106,96 JUROS. .		1.106,96	2.382.399,26	410.570,18
29/12/2017	Lançamento contábil 186 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 161.712,07, SENDO: R\$ 119.559,51 PRINCIPAL E R\$ 42.152,56 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.		42.152,56	2.340.246,70	368.417,62

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.4.4.2.02.00.00.00.000000	Conta: 115192 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA				
29/12/2017	Lançamento contábil 182 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 0077/2012 : TOTAL RECEBIDO R\$ 275.420,82, SENDO: R\$ 107.610,88 PRINCIPAL E R\$ 167.809,94 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.		167.809,94	2.172.436,76	200.607,68
29/12/2017	Lançamento contábil 183 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 00090/2017 : TOTAL RECEBIDO R\$ 123.360,26, SENDO: R\$ 119.269,44 PRINCIPAL E R\$ 4.090,82 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSO.		4.090,82	2.168.345,94	196.516,86
29/12/2017	Lançamento contábil 181 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 02809/2014 : TOTAL RECEBIDO R\$ 147758,05, SENDO: R\$ 96.082,70 PRINCIPAL E R\$ 51.675,35 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONSOL.		96.082,70	2.072.263,24	100.434,16
29/12/2017	Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 01012/2015 : TOTAL RECEBIDO R\$ 563.712,92, SENDO: R\$ 480.027,60 PRINCIPAL E R\$ 83.685,32 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CONS.		83.685,32	1.988.577,92	16.748,84
29/12/2017	Lançamento contábil 179 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE ANUAL (2017) - TERMO DE PARCELAMENTO 001142/2016 : TOTAL RECEBIDO R\$ 138.825,34, SENDO: R\$ 122.076,50 PRINCIPAL E R\$ 16.748,84 JUROS. OBS: RESTANTE DO VALOR PRINCIPAL ANTES DA CON.		16.748,84	1.971.829,08	0,00
Total:		639.839.236,64	639.839.236,64		