



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	92,39		92,39	92,39
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.000,00		3.092,39	3.092,39
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35.034,91	-31.942,52	-31.942,52
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		127.629,95	-159.572,47	-159.572,47
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		273,33	-159.845,80	-159.845,80
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.514,21	-161.360,01	-161.360,01
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.973,46	-166.333,47	-166.333,47
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.720,25	-168.053,72	-168.053,72
30/01/2018	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	171.146,11		3.092,39	3.092,39
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		51,08	3.041,31	3.041,31
28/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	177.641,02		180.682,33	180.682,33
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.514,21	179.168,12	179.168,12
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		51,08	179.117,04	179.117,04
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		128.228,48	50.888,56	50.888,56
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		5.831,21	45.057,35	45.057,35
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		39.970,74	5.086,61	5.086,61
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		2.096,38	2.990,23	2.990,23
28/03/2018	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	182.451,69		185.441,92	185.441,92
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		127.220,59	58.221,33	58.221,33
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		51,08	58.170,25	58.170,25
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		5.578,54	52.591,71	52.591,71
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.438,14	51.153,57	51.153,57
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		1.571,67	49.581,90	49.581,90
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		39.932,04	9.649,86	9.649,86
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		6.813,04	2.836,82	2.836,82
26/04/2018	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	202.086,42		204.923,24	204.923,24
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		141.336,40	63.586,84	63.586,84
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		44.845,79	18.741,05	18.741,05
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.473,72	17.267,33	17.267,33
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.650,32	11.617,01	11.617,01
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.640,00	9.977,01	9.977,01
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		7.140,19	2.836,82	2.836,82
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		51,08	2.785,74	2.785,74
30/04/2018	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..		292,09	2.493,65	2.493,65
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		143.121,57	-140.627,92	-140.627,92
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		8.002,94	-148.630,86	-148.630,86
29/05/2018	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	214.162,06		65.531,20	65.531,20
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		53.637,15	11.894,05	11.894,05
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		1.489,70	10.404,35	10.404,35
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.892,00	8.512,35	8.512,35
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		6.018,70	2.493,65	2.493,65
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		51,08	2.442,57	2.442,57
27/06/2018	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	216.072,41		218.514,98	218.514,98
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		1.543,17	216.971,81	216.971,81
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		51,08	216.920,73	216.920,73
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		145.507,29	71.413,44	71.413,44
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.452,00	69.961,44	69.961,44
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		5.844,04	64.117,40	64.117,40
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		7.176,48	56.940,92	56.940,92
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		54.549,43	2.391,49	2.391,49
30/07/2018	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	221.472,64		223.864,13	223.864,13
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		145.697,29	78.166,84	78.166,84
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		5.892,57	72.274,27	72.274,27
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.519,90	70.754,37	70.754,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		3.819,17	66.935,20	66.935,20
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		938,67	65.996,53	65.996,53
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		51,08	65.945,45	65.945,45
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		65.035,31	910,14	910,14
30/08/2018	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	227.768,06		228.678,20	228.678,20
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		59.819,95	168.858,25	168.858,25
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.134,59	167.723,66	167.723,66
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.519,90	166.203,76	166.203,76
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		909,33	165.294,43	165.294,43
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		152.336,53	12.957,90	12.957,90
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		7.575,20	5.382,70	5.382,70
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		3.937,38	1.445,32	1.445,32
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		51,08	1.394,24	1.394,24
24/09/2018	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..	1.430,27		2.824,51	2.824,51
27/09/2018	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	230.345,87		233.170,38	233.170,38
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		62.829,12	170.341,26	170.341,26
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.173,33	169.167,93	169.167,93
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9.932,58	159.235,35	159.235,35
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		51,08	159.184,27	159.184,27
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.962,79	156.221,48	156.221,48
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		1.514,87	154.706,61	154.706,61
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		151.933,18	2.773,43	2.773,43
30/10/2018	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	233.609,32		236.382,75	236.382,75
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		51,08	236.331,67	236.331,67
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		9.774,87	226.556,80	226.556,80
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		155.327,60	71.229,20	71.229,20
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.526,05	69.703,15	69.703,15
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.276,00	68.427,15	68.427,15
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		63.027,91	5.399,24	5.399,24
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.676,89	2.722,35	2.722,35
29/11/2018	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.759,77		234.482,12	234.482,12
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		880,00	233.602,12	233.602,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		448,10	233.154,02	233.154,02
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		60,58	233.093,44	233.093,44
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		157.623,02	75.470,42	75.470,42
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		9.891,08	65.579,34	65.579,34
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		61.401,26	4.178,08	4.178,08
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.516,31	2.661,77	2.661,77
06/12/2018	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.957,70		250.619,47	250.619,47
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		159.672,30	90.947,17	90.947,17
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		55,76	90.891,41	90.891,41
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.403,01	89.488,40	89.488,40
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		6.802,07	82.686,33	82.686,33
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		75.469,97	7.216,36	7.216,36
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		93,03	7.123,33	7.123,33
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		4.323,24	2.800,09	2.800,09
20/12/2018	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.443,77		234.243,86	234.243,86
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		165.087,48	69.156,38	69.156,38
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		9.838,50	59.317,88	59.317,88
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		1.543,17	57.774,71	57.774,71
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		53.647,55	4.127,16	4.127,16
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		880,00	3.247,16	3.247,16
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		447,07	2.800,09	2.800,09
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		51,08	2.749,01	2.749,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 Conta: 116191 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0					
02/04/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	132.469,45		132.469,45	132.469,45
10/04/2018	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		132.469,45	0,00	0,00
03/09/2018	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
03/09/2018	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
03/09/2018	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
03/09/2018	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04/09/2018	Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00	0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				190.881,22
05/01/2018	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	184.653,54		184.653,54	375.534,76
05/01/2018	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	81.204,30		265.857,84	456.739,06
05/01/2018	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	134.569,64		400.427,48	591.308,70
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.772,60	397.654,88	588.536,10
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		8.371,82	389.283,06	580.164,28
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		414,44	388.868,62	579.749,84
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		14.359,11	374.509,51	565.390,73
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		463,74	374.045,77	564.926,99
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,02	372.951,75	563.832,97
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		166,03	372.785,72	563.666,94
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		11.239,15	361.546,57	552.427,79
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		409,30	361.137,27	552.018,49
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		37.193,76	323.943,51	514.824,73
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		2.795,95	321.147,56	512.028,78
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		14.925,18	306.222,38	497.103,60
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.534,92	287.687,46	478.568,68
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		958,91	286.728,55	477.609,77
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		1.291,20	285.437,35	476.318,57
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60	284.929,75	475.810,97
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		8.607,09	276.322,66	467.203,88
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		21.462,76	254.859,90	445.741,12
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		233,57	254.626,33	445.507,55
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.606,83	250.019,50	440.900,72
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		369,38	249.650,12	440.531,34
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.955,94	233.694,18	424.575,40
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		74,40	233.619,78	424.501,00
25/01/2018	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.630,19		238.249,97	429.131,19
25/01/2018	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.638,03		241.888,00	432.769,22
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.004,12	240.883,88	431.765,10
25/01/2018	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	2.336,14		243.220,02	434.101,24
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.000,00	240.220,02	431.101,24
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		92,39	240.127,63	431.008,85
25/01/2018	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.126,30		245.253,93	436.135,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
26/01/2018	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..	58,94		245.312,87	436.194,09
26/01/2018	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..	383,21		245.696,08	436.577,30
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		25.515,66	220.180,42	411.061,64
29/01/2018	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.180,19		299.360,61	490.241,83
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		885,38	298.475,23	489.356,45
29/01/2018	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.622,13		378.097,36	568.978,58
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		52.638,50	325.458,86	516.340,08
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		12.840,00	312.618,86	503.500,08
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		114.991,33	197.627,53	388.508,75
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		5.740,00	191.887,53	382.768,75
29/01/2018	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	75.540,86		267.428,39	458.309,61
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		20.620,72	246.807,67	437.688,89
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 853943.		670,05	246.137,62	437.018,84
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		68.263,64	177.873,98	368.755,20
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		307.552,06	-129.678,08	61.203,14
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		514,76	-130.192,84	60.688,38
30/01/2018	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	102.874,04		-27.318,80	163.562,42
30/01/2018	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	225.023,29		197.704,49	388.585,71
30/01/2018	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	177.655,83		375.360,32	566.241,54
30/01/2018	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	168.549,35		543.909,67	734.790,89
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		545.372,70	736.253,92
30/01/2018	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	176.566,04		721.938,74	912.819,96
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		773.203,92	964.085,14
30/01/2018	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		171.146,11	602.057,81	792.939,03
30/01/2018	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	165.611,32		767.669,13	958.550,35
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		631,88	767.037,25	957.918,47
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		14.445,47	752.591,78	943.473,00
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		2.153,90	750.437,88	941.319,10
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 853938.		1.510,40	748.927,48	939.808,70
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		28,50	748.898,98	939.780,20
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		655,90	748.243,08	939.124,30
01/02/2018	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00	148.243,08	339.124,30
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.		2.000,00	146.243,08	337.124,30
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.		700,00	145.543,08	336.424,30
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853944.		16.095,41	129.447,67	320.328,89
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853942.		1.030,41	128.417,26	319.298,48
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853941.		648,97	127.768,29	318.649,51
05/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.	625,90		128.394,19	319.275,41
05/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	2.700,00		131.094,19	321.975,41
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853945.		26.524,10	104.570,09	295.451,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.143,64	99.426,45	290.307,67
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	19.426,45	210.307,67
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		46,99	19.379,46	210.260,68
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		132,48	19.246,98	210.128,20
09/02/2018	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	319,79		19.566,77	210.447,99
09/02/2018	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	116.377,84		135.944,61	326.825,83
09/02/2018	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.282,22		216.226,83	407.108,05
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		74,40	216.152,43	407.033,65
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		107,02	216.045,41	406.926,63
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		4.606,58	211.438,83	402.320,05
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		369,38	211.069,45	401.950,67
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		15.517,81	195.551,64	386.432,86
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.536,13	180.015,51	370.896,73
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		21.881,89	158.133,62	349.014,84
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		8.444,06	149.689,56	340.570,78
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		677,71	149.011,85	339.893,07
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		2.412,74	146.599,11	337.480,33
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		463,74	146.135,37	337.016,59
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		58.239,92	87.895,45	278.776,67
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.673,76	86.221,69	277.102,91
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		409,30	85.812,39	276.693,61
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		2.720,39	83.092,00	273.973,22
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		17.521,20	65.570,80	256.452,02
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		507,60	65.063,20	255.944,42
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	61.624,60		126.687,80	317.569,02
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	27.600,32		154.288,12	345.169,34
20/02/2018	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	159.483,33		313.771,45	504.652,67
22/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.578,49	312.192,96	503.074,18
23/02/2018	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.854,88		316.047,84	506.929,06
23/02/2018	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		450.000,00	-133.952,16	56.929,06
23/02/2018	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.906,20		-129.045,96	61.835,26
23/02/2018	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.431,86		-123.614,10	67.267,12
26/02/2018	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	105.115,46		-18.498,64	172.382,58
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853947.		1.510,40	-20.009,04	170.872,18
27/02/2018	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.102,30		109.093,26	299.974,48
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		20.592,22	88.501,04	279.382,26
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		885,38	87.615,66	278.496,88
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		505,67	87.109,99	277.991,21
28/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		177.641,02	-90.531,03	100.350,19
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		64.188,50	-154.719,53	36.161,69
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		757,88	-155.477,41	35.403,81
28/02/2018	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		444.522,59	635.403,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		301.004,42	143.518,17	334.399,39
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		114.800,00	28.718,17	219.599,39
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,88	28.086,29	218.967,51
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		12.840,00	15.246,29	206.127,51
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		16.727,33	207.608,55
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		535,26	16.192,07	207.073,29
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		68.088,36	258.969,58
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		58,27	68.030,09	258.911,31
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		51.117,30	16.912,79	207.794,01
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		5.740,00	11.172,79	202.054,01
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		25.693,33	-14.520,54	176.360,68
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	-15.983,57	174.897,65
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		655,90	-16.639,47	174.241,75
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		198,48	-16.837,95	174.043,27
01/03/2018	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.463,03		-15.374,92	175.506,30
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 853948.		2.999,72	-18.374,64	172.506,58
01/03/2018	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.481,04		-16.893,60	173.987,62
01/03/2018	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.265,18		34.371,58	225.252,80
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	32.890,54	223.771,76
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	-18.374,64	172.506,58
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	-70.270,93	120.610,29
01/03/2018	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.896,29		-18.374,64	172.506,58
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		2.153,90	-20.528,54	170.352,68
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.263,55	-21.792,09	169.089,13
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		15.184,25	-36.976,34	153.904,88
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853951.		26.524,10	-63.500,44	127.380,78
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853950.		28.600,97	-92.101,41	98.779,81
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853949.		1.022,71	-93.124,12	97.757,10
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		129,99	-93.254,11	97.627,11
07/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.	507,27		-92.746,84	98.134,38
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		5.143,64	-97.890,48	92.990,74
12/03/2018	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.014,43		-17.876,05	173.005,17
12/03/2018	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	113.559,95		95.683,90	286.565,12
14/03/2018	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25		225.751,15	416.632,37
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		369,38	225.381,77	416.262,99
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		145,54	225.236,23	416.117,45
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		4.606,58	220.629,65	411.510,87
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		74,40	220.555,25	411.436,47
16/03/2018	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		80.000,00	140.555,25	331.436,47
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		16.983,84	123.571,41	314.452,63
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		12.909,03	110.662,38	301.543,60
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		507,60	110.154,78	301.036,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		2.744,38	107.410,40	298.291,62
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		52.445,72	54.964,68	245.845,90
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		463,74	54.500,94	245.382,16
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		409,30	54.091,64	244.972,86
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.963,17	32.128,47	223.009,69
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.608,00	30.520,47	221.401,69
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2.823,07	27.697,40	218.578,62
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		16.210,59	11.486,81	202.368,03
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		728,62	10.758,19	201.639,41
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		8.525,06	2.233,13	193.114,35
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	61.624,60		63.857,73	254.738,95
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	27.600,32		91.458,05	282.339,27
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	161.123,33		252.581,38	443.462,60
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		833,15	251.748,23	442.629,45
26/03/2018	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	102.570,27		354.318,50	545.199,72
27/03/2018	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.652,96		357.971,46	548.852,68
27/03/2018	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.147,30		363.118,76	553.999,98
27/03/2018	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.649,19		367.767,95	558.649,17
28/03/2018	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300.000,00		667.767,95	858.649,17
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		12.840,00	654.927,95	845.809,17
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		2.153,90	652.774,05	843.655,27
28/03/2018	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.315,20		705.089,25	895.970,47
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		5.740,00	699.349,25	890.230,47
28/03/2018	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		182.451,69	516.897,56	707.778,78
28/03/2018	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.492,99		518.390,55	709.271,77
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.889,85	498.500,70	689.381,92
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		50.225,03	448.275,67	639.156,89
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		631,88	447.643,79	638.525,01
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		885,38	446.758,41	637.639,63
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853953.		1.510,40	445.248,01	636.129,23
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		655,90	444.592,11	635.473,33
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		26.103,33	418.488,78	609.370,00
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 853952.		7.814,89	410.673,89	601.555,11
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		67.273,30	343.400,59	534.281,81
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		841,36	342.559,23	533.440,45
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		58,27	342.500,96	533.382,18
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		114.800,00	227.700,96	418.582,18
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		291.980,95	-64.279,99	126.601,23
02/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		366,28	-64.646,27	126.234,95
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853954.		25.276,87	-89.923,14	100.958,08
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853955.		1.094,97	-91.018,11	99.863,11
04/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		14.350,42	-105.368,53	85.512,69
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853956.		26.048,94	-131.417,47	59.463,75



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					
06/04/2018	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..	61.611,00		-69.806,47	121.074,75
06/04/2018	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..	28.722,97		-41.083,50	149.797,72
10/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		5.925,60	-47.009,10	143.872,12
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		74,40	-47.083,50	143.797,72
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		269,52	-47.353,02	143.528,20
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		369,38	-47.722,40	143.158,82
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.176,12	-52.898,52	137.982,70
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 853957.		150,00	-53.048,52	137.832,70
17/04/2018	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	100.000,00		46.951,48	237.832,70
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		16.830,23	30.121,25	221.002,47
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		70.300,56	-40.179,31	150.701,91
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		8.803,10	-48.982,41	141.898,81
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		3.893,56	-52.875,97	138.005,25
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		463,74	-53.339,71	137.541,51
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		878,04	-54.217,75	136.663,47
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		852,28	-55.070,03	135.811,19
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		409,30	-55.479,33	135.401,89
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		19.024,39	-74.503,72	116.377,50
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		6.245,53	-80.749,25	110.131,97
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853958.		19.404,51	-100.153,76	90.727,46
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		3.675,76	-103.829,52	87.051,70
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.747,48	-105.577,00	85.304,22
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		18.531,76	-124.108,76	66.772,46
20/04/2018	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..	27.600,32		-96.508,44	94.372,78
20/04/2018	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..	61.624,60		-34.883,84	155.997,38
20/04/2018	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	161.943,33		127.059,49	317.940,71
24/04/2018	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	115.424,70		242.484,19	433.365,41
24/04/2018	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	12,50		242.496,69	433.377,91
24/04/2018	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	48.652,22		291.148,91	482.030,13
24/04/2018	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.481,65		419.630,56	610.511,78
25/04/2018	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	104.254,56		523.885,12	714.766,34
25/04/2018	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.132,42		618.017,54	808.898,76
25/04/2018	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	30.000,00		648.017,54	838.898,76
25/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.014,21	647.003,33	837.884,55
25/04/2018	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.195,59		689.198,92	880.080,14
25/04/2018	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.336,80		741.535,72	932.416,94
26/04/2018	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.777,13		745.312,85	936.194,07
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853959.		1.563,26	743.749,59	934.630,81
26/04/2018	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.807,23		748.556,82	939.438,04
26/04/2018	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.322,30		753.879,12	944.760,34

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
26/04/2018	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		202.086,42	551.792,70	742.673,92
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		67.515,84	484.276,86	675.158,08
27/04/2018	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.616,89		536.893,75	727.774,97
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		55.128,06	481.765,69	672.646,91
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		12.840,00	468.925,69	659.806,91
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		637,75	468.287,94	659.169,16
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		5.740,00	462.547,94	653.429,16
27/04/2018	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.501,61		464.049,55	654.930,77
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		303.458,28	160.591,27	351.472,49
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2.229,29	158.361,98	349.243,20
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		26.103,33	132.258,65	323.139,87
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		17,61	132.241,04	323.122,26
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		916,37	131.324,67	322.205,89
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		882,21	130.442,46	321.323,68
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		115.620,00	14.822,46	205.703,68
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		20.782,44	-5.959,98	184.921,24
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		655,90	-6.615,88	184.265,34
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	2.130,12		-4.485,76	186.395,46
30/04/2018	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..	292,09		-4.193,67	186.687,55
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	378,52		-3.815,15	187.066,07
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		48,05	-3.863,20	187.018,02
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .		625,90	-4.489,10	186.392,12
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .		507,30	-4.996,40	185.884,82
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853960.		1.131,50	-6.127,90	184.753,32
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		14.982,18	-21.110,08	169.771,14
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853962.		26.048,94	-47.159,02	143.722,20
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853961.		25.992,54	-73.151,56	117.729,66
04/05/2018	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	10.578,36		-62.573,20	128.308,02
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		6.909,78	-69.482,98	121.398,24
09/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		5.173,09	-74.656,07	116.225,15
10/05/2018	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.194,51		6.538,44	197.419,66
10/05/2018	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.307,66		125.846,10	316.727,32
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		3.946,75	121.899,35	312.780,57
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		857,84	121.041,51	311.922,73
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		66.323,91	54.717,60	245.598,82
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.737,52	52.980,08	243.861,30
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		1.042,27	51.937,81	242.819,03
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		18.012,73	33.925,08	224.806,30
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		16.937,02	16.988,06	207.869,28
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		463,74	16.524,32	207.405,54
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		409,30	16.115,02	206.996,24
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		27.813,44	-11.698,42	179.182,80
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		8.661,56	-20.359,98	170.521,24
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		3.330,40	-23.690,38	167.190,84

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
11/05/2018	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	-103.690,38	87.190,84
14/05/2018	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.293,29		26.602,91	217.484,13
14/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		16.314,87	10.288,04	201.169,26
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		222,88	10.065,16	200.946,38
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		74,40	9.990,76	200.871,98
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		369,38	9.621,38	200.502,60
16/05/2018	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	567,30		10.188,68	201.069,90
22/05/2018	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	12.210,00		22.398,68	213.279,90
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		473,00	21.925,68	212.806,90
25/05/2018	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..	174.435,33		196.361,01	387.242,23
25/05/2018	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.761,75		304.122,76	495.003,98
25/05/2018	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03		308.958,79	499.840,01
25/05/2018	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76		312.758,55	503.639,77
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	91.733,56		404.492,11	595.373,33
25/05/2018	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18		409.846,29	600.727,51
28/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853964.		1.563,26	408.283,03	599.164,25
28/05/2018	Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00		448.283,03	639.164,25
29/05/2018	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		214.162,06	234.120,97	425.002,19
29/05/2018	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.112,15		272.233,12	463.114,34
29/05/2018	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.271,94		319.505,06	510.386,28
29/05/2018	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.435,22		413.940,28	604.821,50
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		123.992,00	289.948,28	480.829,50
29/05/2018	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00	249.948,28	440.829,50
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		899,22	249.049,06	439.930,28
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		6.580,00	242.469,06	433.350,28
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		53.983,16	188.485,90	379.367,12
29/05/2018	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	37.344,62		225.830,52	416.711,74
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		2.229,29	223.601,23	414.482,45
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		14.840,00	208.761,23	399.642,45
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		20.586,67	188.174,56	379.055,78
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		28.130,00	160.044,56	350.925,78
29/05/2018	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	41.345,83		201.390,39	392.271,61
29/05/2018	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.296,35		286.686,74	477.567,96
29/05/2018	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.643,90		334.330,64	525.211,86
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		69.079,08	265.251,56	456.132,78
29/05/2018	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.748,60		318.000,16	508.881,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		308.350,78	9.649,38	200.530,60
29/05/2018	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.022,82		94.672,20	285.553,42
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		916,37	93.755,83	284.637,05
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		655,90	93.099,93	283.981,15
30/05/2018	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.508,90		94.608,83	285.490,05
30/05/2018	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	14.608,83	205.490,05
30/05/2018	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.872,31		67.481,14	258.362,36
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		637,75	66.843,39	257.724,61
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		57,75	66.785,64	257.666,86
04/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		16.610,64	50.175,00	241.056,22
05/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		132,48	50.042,52	240.923,74
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853967.		27.312,92	22.729,60	213.610,82
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		7.126,99	15.602,61	206.483,83
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853966.		25.661,20	-10.058,59	180.822,63
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853965.		1.069,79	-11.128,38	179.752,84
11/06/2018	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.528,23		69.399,85	260.281,07
13/06/2018	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	119,85		69.519,70	260.400,92
13/06/2018	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	97,72		69.617,42	260.498,64
13/06/2018	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.737,05		199.354,47	390.235,69
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		62.315,58	137.038,89	327.920,11
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		17.163,72	119.875,17	310.756,39
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		463,74	119.411,43	310.292,65
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		3.508,96	115.902,47	306.783,69
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		857,84	115.044,63	305.925,85
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		16.437,32	98.607,31	289.488,53
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.042,27	97.565,04	288.446,26
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.536,18	80.028,86	270.910,08
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.495,17	76.533,69	267.414,91
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.534,28	74.999,41	265.880,63
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		8.538,89	66.460,52	257.341,74
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		27.214,86	39.245,66	230.126,88
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	88.886,93		128.132,59	319.013,81
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		74,40	128.058,19	318.939,41
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		369,38	127.688,81	318.570,03
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		411,43	127.277,38	318.158,60
15/06/2018	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.443,17		211.720,55	402.601,77
15/06/2018	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.660,47		259.381,02	450.262,24
15/06/2018	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.766,94		312.147,96	503.029,18
15/06/2018	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	93.490,68		405.638,64	596.519,86
15/06/2018	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.230,37		447.869,01	638.750,23
15/06/2018	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.170,40		567.039,41	757.920,63



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					
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	88.886,93		655.926,34	846.807,56
15/06/2018	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.143,56		694.069,90	884.951,12
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	158.103,00		852.172,90	1.043.054,12
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16,28	852.156,62	1.043.037,84
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	88.886,93		941.043,55	1.131.924,77
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	156.476,65		1.097.520,20	1.288.401,42
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		5.170,02	1.092.350,18	1.283.231,40
18/06/2018	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.200.000,00	-107.649,82	83.231,40
22/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		248,95	-107.898,77	82.982,45
25/06/2018	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.637,78		-260,99	190.620,23
26/06/2018	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.	175.404,00		175.143,01	366.024,23
27/06/2018	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	400.000,00		575.143,01	766.024,23
27/06/2018	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		216.072,41	359.070,60	549.951,82
28/06/2018	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32		518.430,92	709.312,14
28/06/2018	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..	27.600,32		546.031,24	736.912,46
28/06/2018	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18		551.385,42	742.266,64
28/06/2018	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03		556.221,45	747.102,67
28/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853968.		1.563,26	554.658,19	745.539,41
28/06/2018	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76		558.457,95	749.339,17
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	93.384,87		651.842,82	842.724,04
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		124.270,67	527.572,15	718.453,37
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		13.440,00	514.132,15	705.013,37
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		50.207,44	463.924,71	654.805,93
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		23.575,18	440.349,53	631.230,75
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		28.204,00	412.145,53	603.026,75
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		68.276,82	343.868,71	534.749,93
29/06/2018	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.247,71		397.116,42	587.997,64
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		997,00	396.119,42	587.000,64
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		2.229,29	393.890,13	584.771,35
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		6.600,00	387.290,13	578.171,35
29/06/2018	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.519,61		388.809,74	579.690,96
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		637,75	388.171,99	579.053,21
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		655,90	387.516,09	578.397,31
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		47,62	387.468,47	578.349,69
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		916,37	386.552,10	577.433,32
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		293.103,30	93.448,80	284.330,02
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		15.396,02	78.052,78	268.934,00
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853969.		1.067,69	76.985,09	267.866,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853970.		27.277,42	49.707,67	240.588,89
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.614,76	48.092,91	238.974,13
05/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		7.126,99	40.965,92	231.847,14
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853971.		25.608,33	15.357,59	206.238,81
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		17.757,71	-2.400,12	188.481,10
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		20.381,79	-22.781,91	168.099,31
12/07/2018	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.346,73		96.564,82	287.446,04
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		857,84	95.706,98	286.588,20
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		69.562,77	26.144,21	217.025,43
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.872,02	24.272,19	215.153,41
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		3.652,93	20.619,26	211.500,48
12/07/2018	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.421,52		101.040,78	291.922,00
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		8.723,13	92.317,65	283.198,87
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.515,26	90.802,39	281.683,61
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		27.851,53	62.950,86	253.832,08
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		463,74	62.487,12	253.368,34
12/07/2018	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.976,61		190.463,73	381.344,95
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		3.558,40	186.905,33	377.786,55
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		17.408,04	169.497,29	360.378,51
13/07/2018	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..	61.624,60		231.121,89	422.003,11
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		369,38	230.752,51	421.633,73
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		74,40	230.678,11	421.559,33
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		1.289,94	229.388,17	420.269,39
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		291,24	229.096,93	419.978,15
13/07/2018	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	149.096,93	339.978,15
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		5.170,02	143.926,91	334.808,13
20/07/2018	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.	173.922,67		317.849,58	508.730,80
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	91.733,56		409.583,14	600.464,36
25/07/2018	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.355,32		414.938,46	605.819,68
25/07/2018	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.800,57		418.739,03	609.620,25
25/07/2018	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.837,06		423.576,09	614.457,31
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		386,49	423.189,60	614.070,82
25/07/2018	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.797,05		530.986,65	721.867,87
27/07/2018	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	92.900,69		623.887,34	814.768,56
27/07/2018	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.863,24		676.750,58	867.631,80
27/07/2018	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	45.629,66		722.380,24	913.261,46
30/07/2018	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.533,05		723.913,29	914.794,51
30/07/2018	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.718,61		777.631,90	968.513,12
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853972.		1.563,26	776.068,64	966.949,86
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		655,90	775.412,74	966.293,96
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		2.229,29	773.183,45	964.064,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
30/07/2018	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		221.472,64	551.710,81	742.592,03
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		1.916,07	549.794,74	740.675,96
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		812,85	548.981,89	739.863,11
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		28.160,00	520.821,89	711.703,11
31/07/2018	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.747,44		568.569,33	759.450,55
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		124.080,00	444.489,33	635.370,55
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		637,75	443.851,58	634.732,80
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		297.020,89	146.830,69	337.711,91
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		57,71	146.772,98	337.654,20
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		6.600,00	140.172,98	331.054,20
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		69.828,63	70.344,35	261.225,57
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		52.358,37	17.985,98	208.867,20
31/07/2018	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	41.213,89		59.199,87	250.081,09
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.440,00	45.759,87	236.641,09
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		22.637,41	23.122,46	214.003,68
01/08/2018	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	64.222,42		87.344,88	278.226,10
01/08/2018	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	19.687,86		107.032,74	297.913,96
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		14.913,70	92.119,04	283.000,26
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		7.126,99	84.992,05	275.873,27
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853973.		25.218,17	59.773,88	250.655,10
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853976.		27.598,77	32.175,11	223.056,33
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853975.		1.062,78	31.112,33	221.993,55
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.679,66	29.432,67	220.313,89
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		27.840,35	1.592,32	192.473,54
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		1.515,26	77,06	190.958,28
13/08/2018	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.239,57		127.316,63	318.197,85
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		857,84	126.458,79	317.340,01
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		3.342,55	123.116,24	313.997,46
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18.868,56	104.247,68	295.128,90
13/08/2018	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.922,11		186.169,79	377.051,01
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		8.652,12	177.517,67	368.398,89
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		16.862,66	160.655,01	351.536,23
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.823,20	158.831,81	349.713,03
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		16.920,69	141.911,12	332.792,34
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		67.047,59	74.863,53	265.744,75
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		3.660,53	71.203,00	262.084,22
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		463,74	70.739,26	261.620,48
14/08/2018	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00	-9.260,74	181.620,48
14/08/2018	Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	120.793,40		111.532,66	302.413,88
14/08/2018	Arrecadação 150 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128,17		111.660,83	302.542,05
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		74,40	111.586,43	302.467,65
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		369,38	111.217,05	302.098,27
22/08/2018	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	174.245,34		285.462,39	476.343,61
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018.	91.733,56		377.195,95	568.077,17
23/08/2018	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		381.013,28	571.894,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
23/08/2018	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		385.871,67	576.752,89
23/08/2018	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		391.250,60	582.131,82
27/08/2018	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	109.103,71		500.354,31	691.235,53
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		655,90	499.698,41	690.579,63
30/08/2018	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.468,39		672.166,80	863.048,02
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853977.		1.563,26	670.603,54	861.484,76
30/08/2018	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		227.768,06	442.835,48	633.716,70
30/08/2018	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.559,78		444.395,26	635.276,48
30/08/2018	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.947,14		635.342,40	826.223,62
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		2.229,29	633.113,11	823.994,33
30/08/2018	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	54.655,00		687.768,11	878.649,33
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		122,76	687.645,35	878.526,57
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		296.973,20	390.672,15	581.553,37
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		28.699,34	361.972,81	552.854,03
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.916,07	360.056,74	550.937,96
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		21.350,85	338.705,89	529.587,11
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		13.440,00	325.265,89	516.147,11
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		68.321,75	256.944,14	447.825,36
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		312,80	256.631,34	447.512,56
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		51.517,13	205.114,21	395.995,43
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		124.520,00	80.594,21	271.475,43
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		6.600,00	73.994,21	264.875,43
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		68,33	73.925,88	264.807,10
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		14.531,75	59.394,13	250.275,35
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.410,71	51.983,42	242.864,64
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853978.		26.169,55	25.813,87	216.695,09
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		637,75	25.176,12	216.057,34
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853980.		27.927,67	-2.751,55	188.129,67
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853979.		1.068,42	-3.819,97	187.061,25
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		206,93	-4.026,90	186.854,32
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		535,18	-4.562,08	186.319,14
10/09/2018	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.489,30		123.927,22	314.808,44
10/09/2018	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132,33		124.059,55	314.940,77
10/09/2018	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	125.790,65		249.850,20	440.731,42
10/09/2018	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	85.674,05		335.524,25	526.405,47
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		507,60	335.016,65	525.897,87
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		8.545,22	326.471,43	517.352,65
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		17.679,25	308.792,18	499.673,40
11/09/2018	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00	228.792,18	419.673,40
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		27.399,34	201.392,84	392.274,06
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		369,38	201.023,46	391.904,68
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		3.368,48	197.654,98	388.536,20
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		4.941,65	192.713,33	383.594,55
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.256,44	175.456,89	366.338,11
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		463,74	174.993,15	365.874,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.962,68	173.030,47	363.911,69
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		62.546,43	110.484,04	301.365,26
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.464,35	109.019,69	299.900,91
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		74,40	108.945,29	299.826,51
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		18.484,81	90.460,48	281.341,70
12/09/2018	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	-159.539,52	31.341,70
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		21,80	-159.561,32	31.319,90
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		5.170,02	-164.731,34	26.149,88
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		168,33	-164.899,67	25.981,55
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		349,12	-165.248,79	25.632,43
24/09/2018	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..		1.430,27	-166.679,06	24.202,16
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	91.733,56		-74.945,50	115.935,72
25/09/2018	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.858,39		-70.087,11	120.794,11
25/09/2018	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	113.617,36		43.530,25	234.411,47
25/09/2018	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		47.347,58	238.228,80
25/09/2018	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.	174.480,00		221.827,58	412.708,80
25/09/2018	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		227.206,51	418.087,73
26/09/2018	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	189.127,77		416.334,28	607.215,50
26/09/2018	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	170.825,07		587.159,35	778.040,57
27/09/2018	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		230.345,87	356.813,48	547.694,70
27/09/2018	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00		456.813,48	647.694,70
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		655,90	456.157,58	647.038,80
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853981.		1.563,26	454.594,32	645.475,54
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.229,29	452.365,03	643.246,25
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		52.073,55	400.291,48	591.172,70
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		22.205,24	378.086,24	568.967,46
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		29.040,00	349.046,24	539.927,46
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		124.080,00	224.966,24	415.847,46
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		68.510,87	156.455,37	347.336,59
28/09/2018	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.095,18		211.550,55	402.431,77
28/09/2018	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.572,33		213.122,88	404.004,10
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		637,75	212.485,13	403.366,35
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		13.352,00	199.133,13	390.014,35
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		6.160,00	192.973,13	383.854,35
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		79,53	192.893,60	383.774,82
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		299.198,13	-106.304,53	84.576,69
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		1.916,07	-108.220,60	82.660,62
30/09/2018	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		91.584,72	-199.805,32	-8.924,10
30/09/2018	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	91.584,72		-108.220,60	82.660,62
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853982.		665,00	-108.885,60	81.995,62
03/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		7.410,71	-116.296,31	74.584,91
03/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		14.429,47	-130.725,78	60.155,44
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853983.		1.081,19	-131.806,97	59.074,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		26.479,10	-158.286,07	32.595,15
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853984.		31.379,36	-189.665,43	1.215,79
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		17.287,44	-206.952,87	-16.071,65
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		9.451,40	-216.404,27	-25.523,05
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		17.704,70	-234.108,97	-43.227,75
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.233,63	-239.342,60	-48.461,38
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		3.455,25	-242.797,85	-51.916,63
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		62.762,63	-305.560,48	-114.679,26
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.935,78	-307.496,26	-116.615,04
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		507,60	-308.003,86	-117.122,64
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		463,74	-308.467,60	-117.586,38
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.464,35	-309.931,95	-119.050,73
09/10/2018	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	200.000,00		-109.931,95	80.949,27
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		26.365,25	-136.297,20	54.584,02
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		18.925,09	-155.222,29	35.658,93
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		369,38	-155.591,67	35.289,55
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.170,02	-160.761,69	30.119,53
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		74,40	-160.836,09	30.045,13
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		231,44	-161.067,53	29.813,69
15/10/2018	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132.739,75		-28.327,78	162.553,44
15/10/2018	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	44.360,00		16.032,22	206.913,44
15/10/2018	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	358,72		16.390,94	207.272,16
17/10/2018	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	198.896,50		215.287,44	406.168,66
17/10/2018	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	171.696,59		386.984,03	577.865,25
17/10/2018	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.092,61		577.076,64	767.957,86
17/10/2018	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.351,75		749.428,39	940.309,61
17/10/2018	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.818,00		940.246,39	1.131.127,61
18/10/2018	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	860.246,39	1.051.127,61
18/10/2018	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		1.000.000,00	-139.753,61	51.127,61
19/10/2018	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	4.395,12		-135.358,49	55.522,73
19/10/2018	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).	47.194,07		-88.164,42	102.716,80
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		89.451,51	1.287,09	192.168,31
19/10/2018	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).	59.880,37		61.167,46	252.048,68
19/10/2018	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	26.489,12		87.656,58	278.537,80
19/10/2018	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	173.600,00		261.256,58	452.137,80
24/10/2018	Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		266.635,51	457.516,73
24/10/2018	Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		270.452,84	461.334,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
24/10/2018	Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		275.311,23	466.192,45
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.154,84	274.156,39	465.037,61
25/10/2018	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	36.383,75		310.540,14	501.421,36
25/10/2018	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.168,87		417.709,01	608.590,23
25/10/2018	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	118.651,25		536.360,26	727.241,48
25/10/2018	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.913,86		621.274,12	812.155,34
25/10/2018	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	49.995,60		671.269,72	862.150,94
25/10/2018	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	44.739,00		716.008,72	906.889,94
30/10/2018	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.574,27		771.582,99	962.464,21
30/10/2018	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		233.609,32	537.973,67	728.854,89
30/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853985.		1.563,26	536.410,41	727.291,63
30/10/2018	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.586,00		537.996,41	728.877,63
30/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		2.229,29	535.767,12	726.648,34
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		20,30	535.746,82	726.628,04
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		21.367,38	514.379,44	705.260,66
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		66.022,36	448.357,08	639.238,30
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		13.000,00	435.357,08	626.238,30
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		29.040,00	406.317,08	597.198,30
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		6.160,00	400.157,08	591.038,30
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		286.324,62	113.832,46	304.713,68
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		51.467,26	62.365,20	253.246,42
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.916,07	60.449,13	251.330,35
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		637,75	59.811,38	250.692,60
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		125.400,00	-65.588,62	125.292,60
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		655,90	-66.244,52	124.636,70
06/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		7.410,71	-73.655,23	117.225,99
06/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		14.872,20	-88.527,43	102.353,79
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853987.		1.104,38	-89.631,81	101.249,41
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853988.		28.986,04	-118.617,85	72.263,37
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853989.		26.938,64	-145.556,49	45.324,73
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		75.310,87	-220.867,36	-29.986,14
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		1.791,32	-222.658,68	-31.777,46
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		26.339,46	-248.998,14	-58.116,92
08/11/2018	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		-48.998,14	141.883,08
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		463,74	-49.461,88	141.419,34
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.506,09	-54.967,97	135.913,25
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		9.239,89	-64.207,86	126.673,36
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		15.145,52	-79.353,38	111.527,84
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		507,60	-79.860,98	111.020,24
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		20.456,33	-100.317,31	90.563,91
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		18.423,08	-118.740,39	72.140,83
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.464,35	-120.204,74	70.676,48
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.361,99	-123.566,73	67.314,49
14/11/2018	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	131.511,43		7.944,70	198.825,92
14/11/2018	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	213.661,07		221.605,77	412.486,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
16/11/2018	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	185.067,12		406.672,89	597.554,11
20/11/2018	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	665,00		407.337,89	598.219,11
20/11/2018	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		26.479,10	380.858,79	571.740,01
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	89.451,51		470.310,30	661.191,52
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	89.451,51		559.761,81	750.643,03
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		2.418,77	557.343,04	748.224,26
22/11/2018	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	174.920,00		732.263,04	923.144,26
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		378,08	731.884,96	922.766,18
26/11/2018	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	285.941,95		1.017.826,91	1.208.708,13
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		417,59	1.017.409,32	1.208.290,54
26/11/2018	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		1.022.788,25	1.213.669,47
26/11/2018	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.399,24		1.026.187,49	1.217.068,71
26/11/2018	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.326,27		1.030.513,76	1.221.394,98
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		5.295,41	1.025.218,35	1.216.099,57
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		76,10	1.025.142,25	1.216.023,47
26/11/2018	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.789,81		1.029.932,06	1.220.813,28
26/11/2018	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		1.033.749,39	1.224.630,61
26/11/2018	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		1.038.607,78	1.229.489,00
29/11/2018	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.759,77	806.848,01	997.729,23
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		655,90	806.192,11	997.073,33
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		125.840,00	680.352,11	871.233,33
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		49,93	680.302,18	871.183,40
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		6.160,00	674.142,18	865.023,40
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		29.040,00	645.102,18	835.983,40
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		2.229,29	642.872,89	833.754,11
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853992.		1.563,26	641.309,63	832.190,85
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		21.505,91	619.803,72	810.684,94
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		12.780,00	607.023,72	797.904,94
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		292.287,67	314.736,05	505.617,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		637,75	314.098,30	504.979,52
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		916,37	313.181,93	504.063,15
30/11/2018	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.087,47		369.269,40	560.150,62
30/11/2018	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.600,65		370.870,05	561.751,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		65.682,22	305.187,83	496.069,05
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		52.366,97	252.820,86	443.702,08
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		7.844,87	244.975,99	435.857,21
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		14.868,88	230.107,11	420.988,33
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		29.306,03	200.801,08	391.682,30
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853993 Doc. .		27.444,42	173.356,66	364.237,88
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853995 Doc. .		1.118,05	172.238,61	363.119,83
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		18.465,49	153.773,12	344.654,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		68.653,92	85.119,20	276.000,42
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.379,57	83.739,63	274.620,85
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1.464,35	82.275,28	273.156,50
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		15.424,65	66.850,63	257.731,85
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		9.234,00	57.616,63	248.497,85
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		507,60	57.109,03	247.990,25
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.915,10	55.193,93	246.075,15
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		5.506,09	49.687,84	240.569,06
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		463,74	49.224,10	240.105,32
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		27.422,48	21.801,62	212.682,84
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		20.839,66	961,96	191.843,18
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		3.490,61	-2.528,65	188.352,57
06/12/2018	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.957,70	-250.486,35	-59.605,13
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853996 Doc. .		1.563,26	-252.049,61	-61.168,39
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		3.129,82	-255.179,43	-64.298,21
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		1.249,60	-256.429,03	-65.547,81
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		444.946,76	-701.375,79	-510.494,57
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 853997 Doc. .		138,32	-701.514,11	-510.632,89
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		2.229,29	-703.743,40	-512.862,18
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		59.234,03	-762.977,43	-572.096,21
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		89.985,89	-852.963,32	-662.082,10
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		26.893,91	-879.857,23	-688.976,01
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		22.271,28	-902.128,51	-711.247,29
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		406,34	-902.534,85	-711.653,63
12/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		237,12	-902.771,97	-711.890,75
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		5.170,02	-907.941,99	-717.060,77
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		81,84	-908.023,83	-717.142,61
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		218,20	-908.242,03	-717.360,81
17/12/2018	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	318.173,09		-590.068,94	-399.187,72
17/12/2018	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	214.540,24		-375.528,70	-184.647,48
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		170.919,42	-546.448,12	-355.566,90
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		598,14	-547.046,26	-356.165,04
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		45.596,03	-592.642,29	-401.761,07
20/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		655,90	-593.298,19	-402.416,97
20/12/2018	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	850.000,00		256.701,81	447.583,03
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		32.548,65	224.153,16	415.034,38
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		214,51	223.938,65	414.819,87
20/12/2018	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.443,77	-7.505,12	183.376,10
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		199,38	-7.704,50	183.176,72
20/12/2018	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	176.240,00		168.535,50	359.416,72
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	88.393,49		256.928,99	447.810,21
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853999 Doc. .		1.563,26	255.365,73	446.246,95
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		293.359,13	-37.993,40	152.887,82
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		916,37	-38.909,77	151.971,45
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		21.389,18	-60.298,95	130.582,27
21/12/2018	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-140.298,95	50.582,27
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		6.160,00	-146.458,95	44.422,27
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 853998 Doc. .		3.348,89	-149.807,84	41.073,38
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		29.040,00	-178.847,84	12.033,38
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		51.095,43	-229.943,27	-39.062,05
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		12.560,00	-242.503,27	-51.622,05
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		127.248,00	-369.751,27	-178.870,05
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		1.755,43	-371.506,70	-180.625,48
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		2.229,29	-373.735,99	-182.854,77



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					
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		66.803,99	-440.539,98	-249.658,76
26/12/2018	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	287.382,19		-153.157,79	37.723,43
26/12/2018	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		-147.778,86	43.102,36
26/12/2018	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		-142.920,47	47.960,75
26/12/2018	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		-139.103,14	51.778,08
27/12/2018	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		360.896,86	551.778,08
27/12/2018	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00		1.160.896,86	1.351.778,08
27/12/2018	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	160.896,86	351.778,08
28/12/2018	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.608,17		162.505,03	353.386,25
28/12/2018	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	4.753,48		167.258,51	358.139,73
28/12/2018	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	142.279,90		309.538,41	500.419,63
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		80,93	309.457,48	500.338,70
28/12/2018	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	208.362,51		517.819,99	708.701,21
28/12/2018	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.350,79		574.170,78	765.052,00

Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				60.830,29
03/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		1.452,87	-1.452,87	59.377,42
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851888.		164,13	-1.617,00	59.213,29
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		1.500,00	-3.117,00	57.713,29
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851886.		893,85	-4.010,85	56.819,44
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851885.		665,00	-4.675,85	56.154,44
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.		700,00	-5.375,85	55.454,44
05/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 851882.		575,26	-5.951,11	54.879,18
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 851883.		200,00	-6.151,11	54.679,18
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851884.		36,00	-6.187,11	54.643,18
08/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851887.		2.899,00	-9.086,11	51.744,18
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		80,70	-9.166,81	51.663,48
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		896,86	-10.063,67	50.766,62
10/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		25,16	-10.088,83	50.741,46
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		3.858,75	-13.947,58	46.882,71
12/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		5.800,00	-19.747,58	41.082,71
15/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		470,00	-20.217,58	40.612,71
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		3.739,55	-23.957,13	36.873,16
15/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		77,00	-24.034,13	36.796,16
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851890.		1.799,00	-25.833,13	34.997,16
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851893.		290,00	-26.123,13	34.707,16
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851891.		350,00	-26.473,13	34.357,16
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851889.		64,00	-26.537,13	34.293,16
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851892.		3.102,75	-29.639,88	31.190,41
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		399,64	-30.039,52	30.790,77
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		200,00	-30.239,52	30.590,77
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		19,10	-30.258,62	30.571,67
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		144,00	-30.402,62	30.427,67
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		16,85	-30.419,47	30.410,82
26/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 851894.		3.632,00	-34.051,47	26.778,82



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					
26/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		579,35	-34.630,82	26.199,47
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851895.		7.086,79	-41.717,61	19.112,68
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		2.654,43	-44.372,04	16.458,25
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851896.		9.648,87	-54.020,91	6.809,38
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.		2.000,00	-56.020,91	4.809,38
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		407,09	-56.428,00	4.402,29
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851898.		60,40	-56.488,40	4.341,89
02/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.	547,89		-55.940,51	4.889,78
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		500,00	-56.440,51	4.389,78
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		291,30	-56.731,81	4.098,48
05/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.	377,53		-56.354,28	4.476,01
05/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		2.700,00	-59.054,28	1.776,01
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		16,85	-59.071,13	1.759,16
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851906.		412,39	-59.483,52	1.346,77
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		712,00	-60.195,52	634,77
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851905.		450,00	-60.645,52	184,77
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851903.		300,00	-60.945,52	-115,23
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851901.		2.790,00	-63.735,52	-2.905,23
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851902.		665,00	-64.400,52	-3.570,23
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851907.		511,00	-64.911,52	-4.081,23
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		5.800,00	-70.711,52	-9.881,23
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851904.		200,00	-70.911,52	-10.081,23
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.452,87	-72.364,39	-11.534,10
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.063,06		-70.301,33	-9.471,04
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851900.		371,55	-70.672,88	-9.842,59
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851899.		401,73	-71.074,61	-10.244,32
07/02/2018	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.744,94		-69.329,67	-8.499,38
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		150,00	-69.479,67	-8.649,38
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		10.520,33	71.350,62
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		300,00	10.220,33	71.050,62
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		25,16	10.195,17	71.025,46
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		80,70	10.114,47	70.944,76
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		917,36	9.197,11	70.027,40
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		3.826,11	5.371,00	66.201,29
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		573,21	4.797,79	65.628,08
22/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		369,86	4.427,93	65.258,22
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		403,51	4.024,42	64.854,71
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		3.102,75	921,67	61.751,96
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851918.		335,32	586,35	61.416,64
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851908.		9.648,87	-9.062,52	51.767,77
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851909.		7.045,79	-16.108,31	44.721,98
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		2.847,30	-18.955,61	41.874,68
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		66,90	-19.022,51	41.807,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		540,00	-19.562,51	41.267,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		100,00	-19.662,51	41.167,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		500,00	-20.162,51	40.667,78
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 851916.		200,00	-20.362,51	40.467,78
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 851911.		401,73	-20.764,24	40.066,05
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851914.		893,85	-21.658,09	39.172,20
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.		1.500,00	-23.158,09	37.672,20
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 851910.		60,40	-23.218,49	37.611,80
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.800,00	-29.018,49	31.811,80
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851919.		893,85	-29.912,34	30.917,95
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		1.800,00	-31.712,34	29.117,95
07/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.	887,50		-30.824,84	30.005,45
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 851936.		665,00	-31.489,84	29.340,45
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		1.452,87	-32.942,71	27.887,58
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 851920.		1.951,80	-34.894,51	25.935,78
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		700,00	-35.594,51	25.235,78

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		27,52	-35.622,03	25.208,26
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 851922.		351,02	-35.973,05	24.857,24
13/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851923.		37,50	-36.010,55	24.819,74
14/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		3.000,00	-39.010,55	21.819,74
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		80,70	-39.091,25	21.739,04
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.655,00	-40.746,25	20.084,04
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.860,14	-44.606,39	16.223,90
16/03/2018	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	80.000,00		35.393,61	96.223,90
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		917,36	34.476,25	95.306,54
20/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	929,21		35.405,46	96.235,75
20/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	0,04		35.405,50	96.235,79
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		154,20	35.251,30	96.081,59
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		125,08	35.126,22	95.956,51
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		227,41	34.898,81	95.729,10
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		571,76	34.327,05	95.157,34
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.500,00	32.827,05	93.657,34
23/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		3.102,75	29.724,30	90.554,59
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		403,51	29.320,79	90.151,08
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		145,18	29.175,61	90.005,90
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		2.500,00	26.675,61	87.505,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		500,00	26.175,61	87.005,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.		1.000,00	25.175,61	86.005,90
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		16,85	25.158,76	85.989,05
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		9.807,36	15.351,40	76.181,69
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		2.725,28	12.626,12	73.456,41
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		37,76	12.588,36	73.418,65
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851925.		190,00	12.398,36	73.228,65
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851929.		6.298,02	6.100,34	66.930,63
29/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.	364,99		6.465,33	67.295,62
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 851915.		150,00	6.315,33	67.145,62
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851928.		4.153,07	2.162,26	62.992,55
02/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		280,00	1.882,26	62.712,55
02/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		280,00	1.602,26	62.432,55
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 851931.		51,00	1.551,26	62.381,55
03/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		424,64	1.126,62	61.956,91
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		470,00	656,62	61.486,91
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		16,85	639,77	61.470,06
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.800,00	-1.160,23	59.670,06
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		5.800,00	-6.960,23	53.870,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 851935.		200,00	-7.160,23	53.670,06
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851932.		401,73	-7.561,96	53.268,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851933.		289,32	-7.851,28	52.979,01
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		628,94	-8.480,22	52.350,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		1.452,87	-9.933,09	50.897,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851936.		665,00	-10.598,09	50.232,20
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		1.064,92	-11.663,01	49.167,28
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		80,70	-11.743,71	49.086,58
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		1.491,87	-13.235,58	47.594,71
18/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.	442,43		-12.793,15	48.037,14
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.		700,00	-13.493,15	47.337,14
19/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		27,52	-13.520,67	47.309,62
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.102,75	-16.623,42	44.206,87
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		629,72	-17.253,14	43.577,15
25/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		403,51	-17.656,65	43.173,64
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		500,00	-18.156,65	42.673,64
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851938.		893,85	-19.050,50	41.779,79
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851940.		4.280,70	-23.331,20	37.499,09
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851939.		6.631,54	-29.962,74	30.867,55
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		2.710,46	-32.673,20	28.157,09
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		30,18	-32.703,38	28.126,91



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					
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.	625,90		-32.077,48	28.752,81
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46.	507,30		-31.570,18	29.260,11
03/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 158 OB.		1.452,87	-33.023,05	27.807,24
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 851941.		52,79	-33.075,84	27.754,45
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 851942.		401,73	-33.477,57	27.352,72
03/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 177 OB.		538,44	-34.016,01	26.814,28
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 153 OB.		1.500,00	-35.516,01	25.314,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 157 OB.		1.800,00	-37.316,01	23.514,28
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 185 OB.		16,85	-37.332,86	23.497,43
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 156 OB.		470,00	-37.802,86	23.027,43
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 159 OB.		1.320,42	-39.123,28	21.707,01
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 161 OB.		150,00	-39.273,28	21.557,01
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 160 OB.		200,00	-39.473,28	21.357,01
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 162 OB.		459,74	-39.933,02	20.897,27
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 163 OB.		5.800,00	-45.733,02	15.097,27
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 155 OB.		386,98	-46.120,00	14.710,29
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 154 OB.		216,50	-46.336,50	14.493,79
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 164 OB.		27,52	-46.364,02	14.466,27
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB.		1.668,82	-48.032,84	12.797,45
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB.		1.087,44	-49.120,28	11.710,01
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB.		80,70	-49.200,98	11.629,31
11/05/2018	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		30.799,02	91.629,31
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 166 OB.		558,67	30.240,35	91.070,64
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851943.		665,00	29.575,35	90.405,64
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.		1.500,00	28.075,35	88.905,64
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 851946.		260,00	27.815,35	88.645,64
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 168 OB.		893,85	26.921,50	87.751,79
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.		500,00	26.421,50	87.251,79
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851948.		90,00	26.331,50	87.161,79
18/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.	174,94		26.506,44	87.336,73
18/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.	80,27		26.586,71	87.417,00
21/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 187 OB.		3.102,75	23.483,96	84.314,25
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 173 OB.		180,00	23.303,96	84.134,25
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 172 OB.		403,51	22.900,45	83.730,74
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851950.		4.250,10	18.650,35	79.480,64
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 OB.		2.921,04	15.729,31	76.559,60
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851949.		6.631,54	9.097,77	69.928,06
28/05/2018	Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00	-30.902,23	29.928,06
29/05/2018	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00		9.097,77	69.928,06
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 178 OB.		500,00	8.597,77	69.428,06
30/05/2018	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		100.000,00	-91.402,23	-30.571,94
30/05/2018	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		-11.402,23	49.428,06
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 186 OB.		67,90	-11.470,13	49.360,16
04/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851951.		1.500,00	-12.970,13	47.860,16
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB.		16,85	-12.986,98	47.843,31
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851952.		665,00	-13.651,98	47.178,31
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 190 OB.		156,11	-13.808,09	47.022,20
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 OB.		150,00	-13.958,09	46.872,20
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB.		371,70	-14.329,79	46.500,50
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 OB.		470,00	-14.799,79	46.030,50
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB.		1.452,87	-16.252,66	44.577,63
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 OB.		290,88	-16.543,54	44.286,75
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 OB.		5.800,00	-22.343,54	38.486,75
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851955.		401,73	-22.745,27	38.085,02
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851954.		52,79	-22.798,06	38.032,23



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					
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.800,00	-24.598,06	36.232,23
08/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		108,24	-24.706,30	36.123,99
08/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		27,52	-24.733,82	36.096,47
11/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		35,00	-24.768,82	36.061,47
12/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.		500,00	-25.268,82	35.561,47
13/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		1.625,00	-26.893,82	33.936,47
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.687,31	-28.581,13	32.249,16
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		1.061,64	-29.642,77	31.187,52
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		80,70	-29.723,47	31.106,82
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		531,97	-30.255,44	30.574,85
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		550,00	-30.805,44	30.024,85
18/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.	217,75		-30.587,69	30.242,60
18/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.	326,32		-30.261,37	30.568,92
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.000,00	-31.261,37	29.568,92
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		893,85	-32.155,22	28.675,07
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.		1.500,00	-33.655,22	27.175,07
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		200,00	-33.855,22	26.975,07
21/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		140,00	-33.995,22	26.835,07
22/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.	231,01		-33.764,21	27.066,08
25/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		3.102,75	-36.866,96	23.963,33
25/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		403,51	-37.270,47	23.559,82
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851961.		6.631,54	-43.902,01	16.928,28
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		2.824,51	-46.726,52	14.103,77
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.		1.200,00	-47.926,52	12.903,77
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851962.		4.218,00	-52.144,52	8.685,77
27/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		500,00	-52.644,52	8.185,77
28/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.	568,30		-52.076,22	8.754,07
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		75,19	-52.151,41	8.678,88
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		266,84	-52.418,25	8.412,04
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		271,76	-52.690,01	8.140,28
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851964.		52,79	-52.742,80	8.087,49
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851963.		665,00	-53.407,80	7.422,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		200,00	-53.607,80	7.222,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.030,00	-54.637,80	6.192,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.		700,00	-55.337,80	5.492,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		470,00	-55.807,80	5.022,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		267,00	-56.074,80	4.755,49
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.800,00	-57.874,80	2.955,49
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851965.		401,73	-58.276,53	2.553,76
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.687,31	-59.963,84	866,45
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.128,17	-61.092,01	-261,72
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		80,70	-61.172,71	-342,42
13/07/2018	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		18.827,29	79.657,58
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		27,52	18.799,77	79.630,06
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		150,00	18.649,77	79.480,06
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		1.452,87	17.196,90	78.027,19
16/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.		1.700,00	15.496,90	76.327,19
18/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.	634,03		16.130,93	76.961,22
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		527,62	15.603,31	76.433,60
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		5.800,00	9.803,31	70.633,60
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		910,75	8.892,56	69.722,85
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		3.102,75	5.789,81	66.620,10
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		403,51	5.386,30	66.216,59
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		228,06	5.158,24	65.988,53
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.200,00	3.958,24	64.788,53
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		2.516,68	1.441,56	62.271,85
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		500,00	941,56	61.771,85
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851970.		4.290,71	-3.349,15	57.481,14
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851969.		6.631,54	-9.980,69	50.849,60
30/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		825,00	-10.805,69	50.024,60
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		82,93	-10.888,62	49.941,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851972.		210,00	-11.098,62	49.731,67
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.		1.700,00	-12.798,62	48.031,67
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		2.875,00	-15.673,62	45.156,67
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		42,50	-15.716,12	45.114,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		470,00	-16.186,12	44.644,17
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		200,00	-16.386,12	44.444,17
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.800,00	-18.186,12	42.644,17
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.267,36	-19.453,48	41.376,81
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.	597,48		-18.856,00	41.974,29
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.	404,39		-18.451,61	42.378,68
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.		700,00	-19.151,61	41.678,68
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		30,30	-19.181,91	41.648,38
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		549,14	-19.731,05	41.099,24
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		150,00	-19.881,05	40.949,24
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 851975.		401,73	-20.282,78	40.547,51
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 851976.		52,79	-20.335,57	40.494,72
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851974.		665,00	-21.000,57	39.829,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		35,00	-21.035,57	39.794,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		5.800,00	-26.835,57	33.994,72
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.452,87	-28.288,44	32.541,85
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		461,04	-28.749,48	32.080,81
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		80,70	-28.830,18	32.000,11
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		1.653,29	-30.483,47	30.346,82
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.243,22	-31.726,69	29.103,60
14/08/2018	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00		48.273,31	109.103,60
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		174,38	48.098,93	108.929,22
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		5.170,02	42.928,91	103.759,20
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		910,75	42.018,16	102.848,45
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		590,41	41.427,75	102.258,04
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	41.077,75	101.908,04
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	40.727,75	101.558,04
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	40.377,75	101.208,04
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.		3.500,00	36.877,75	97.708,04
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	36.527,75	97.358,04
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		3.102,75	33.425,00	94.255,29
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.506,64	31.918,36	92.748,65
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		47,68	31.870,68	92.700,97
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		256,15	31.614,53	92.444,82
24/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.	944,44		32.558,97	93.389,26
25/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		403,51	32.155,46	92.985,75
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851978.		5.050,52	27.104,94	87.935,23
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851979.		6.631,54	20.473,40	81.303,69
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.855,60	17.617,80	78.448,09
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851980.		1.500,00	16.117,80	76.948,09
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		200,00	15.917,80	76.748,09
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		500,00	15.417,80	76.248,09
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		78,34	15.339,46	76.169,75
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		749,86	14.589,60	75.419,89
03/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.	514,20		15.103,80	75.934,09
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		470,00	14.633,80	75.464,09
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		157,52	14.476,28	75.306,57
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		487,53	13.988,75	74.819,04
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 851981.		401,73	13.587,02	74.417,31
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851982.		53,53	13.533,49	74.363,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851983.		665,00	12.868,49	73.698,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		360,00	12.508,49	73.338,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00	12.308,49	73.138,78
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		125,50	12.182,99	73.013,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.800,00	10.382,99	71.213,28
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		57,21	10.325,78	71.156,07
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		1.097,08	9.228,70	70.058,99



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					
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		1.788,98	7.439,72	68.270,01
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		27,52	7.412,20	68.242,49
11/09/2018	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00		87.412,20	148.242,49
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		150,00	87.262,20	148.092,49
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		181,52	87.080,68	147.910,97
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		80,70	86.999,98	147.830,27
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		1.452,87	85.547,11	146.377,40
12/09/2018	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00	-14.452,89	46.377,40
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.		1.000,00	-15.452,89	45.377,40
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		910,75	-16.363,64	44.466,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		384,69	-16.748,33	44.081,96
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		6.201,36	-22.949,69	37.880,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851985.		350,00	-23.299,69	37.530,60
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		403,51	-23.703,20	37.127,09
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		40,07	-23.743,27	37.087,02
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		3.102,75	-26.846,02	33.984,27
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		401,36	-27.247,38	33.582,91
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851986.		5.614,40	-32.861,78	27.968,51
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		2.847,78	-35.709,56	25.120,73
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851987.		4.234,22	-39.943,78	20.886,51
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		500,00	-40.443,78	20.386,51
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		50,75	-40.494,53	20.335,76
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		486,26	-40.980,79	19.849,50
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		1.452,87	-42.433,66	18.396,63
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		200,00	-42.633,66	18.196,63
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		389,22	-43.022,88	17.807,41
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		343,29	-43.366,17	17.464,12
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851990.		53,53	-43.419,70	17.410,59
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 851988.		401,73	-43.821,43	17.008,86
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		18,25	-43.839,68	16.990,61
05/10/2018	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.551,32		-35.288,36	25.541,93
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		470,00	-35.758,36	25.071,93
08/10/2018	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12		-35.729,24	25.101,05
09/10/2018	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.886,28		-32.842,96	27.987,33
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		123,00	-32.965,96	27.864,33
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.214,25	-34.180,21	26.650,08
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.458,18	-35.638,39	25.191,90
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		80,70	-35.719,09	25.111,20
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		345,15	-36.064,24	24.766,05
10/10/2018	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	568,69		-35.495,55	25.334,74
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		30,28	-35.525,83	25.304,46
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		42,00	-35.567,83	25.262,46
11/10/2018	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53		-35.514,30	25.315,99
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		1.800,00	-37.314,30	23.515,99
17/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.	745,60		-36.568,70	24.261,59
18/10/2018	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		43.431,30	104.261,59
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		910,75	42.520,55	103.350,84
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.201,36	36.319,19	97.149,48
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		4.334,00	31.985,19	92.815,48
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		3.102,75	28.882,44	89.712,73
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851991.		150,00	28.732,44	89.562,73
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.		1.500,00	27.232,44	88.062,73
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851993.		1.500,00	25.732,44	86.562,73
25/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		403,51	25.328,93	86.159,22
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851995.		4.228,80	21.100,13	81.930,42
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		500,00	20.600,13	81.430,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		2.824,51	17.775,62	78.605,91
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851994.		5.614,40	12.161,22	72.991,51
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851996.		749,00	11.412,22	72.242,51
30/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.	159,73		11.571,95	72.402,24
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		96,19	11.475,76	72.306,05
03/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 851997.		1.500,00	9.975,76	70.806,05
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		39,31	9.936,45	70.766,74
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.		1.500,00	8.436,45	69.266,74
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 852000.		665,00	7.771,45	68.601,74
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		370,35	7.401,10	68.231,39
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		503,29	6.897,81	67.728,10
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		200,00	6.697,81	67.528,10
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		197,98	6.499,83	67.330,12
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		1.800,00	4.699,83	65.530,12
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		1.452,87	3.246,96	64.077,25
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 852002.		401,73	2.845,23	63.675,52
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		88,79	2.756,44	63.586,73
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 852001.		53,53	2.702,91	63.533,20
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.458,18	1.244,73	62.075,02
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		80,70	1.164,03	61.994,32
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.242,94	-78,91	60.751,38
08/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.	776,82		697,91	61.528,20
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		470,00	227,91	61.058,20
20/11/2018	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		665,00	-437,09	60.393,20
20/11/2018	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	26.479,10		26.042,01	86.872,30
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		250,00	25.792,01	86.622,30
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		910,75	24.881,26	85.711,55
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		3.102,75	21.778,51	82.608,80
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 852003.		16.745,00	5.033,51	65.863,80
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		33,00	5.000,51	65.830,80
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004.		800,00	4.200,51	65.030,80
26/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.	402,26		4.602,77	65.433,06
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.		1.500,00	3.102,77	63.933,06
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		340,15	2.762,62	63.592,91
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		6.201,36	-3.438,74	57.391,55
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		500,00	-3.938,74	56.891,55
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		67,07	-4.005,81	56.824,48
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 852006.		5.614,40	-9.620,21	51.210,08
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		4.238,85	-13.859,06	46.971,23
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		27,52	-13.886,58	46.943,71
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		2.847,78	-16.734,36	44.095,93
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		494,01	-17.228,37	43.601,92
03/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .		1.700,00	-18.928,37	41.901,92
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 852009 Doc. .		53,53	-18.981,90	41.848,39
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 852008 Doc. .		401,73	-19.383,63	41.446,66
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.206,56	-20.590,19	40.240,10
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		255,48	-20.845,67	39.984,62
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.458,18	-22.303,85	38.526,44
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		83,76	-22.387,61	38.442,68
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		200,00	-22.587,61	38.242,68
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		403,51	-22.991,12	37.839,17
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		71,23	-23.062,35	37.767,94
06/12/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .	1.199,86		-21.862,49	38.967,80
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		3.000,00	-24.862,49	35.967,80
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		960,00	-25.822,49	35.007,80
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852010 Doc. .		5.614,40	-31.436,89	29.393,40
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		470,00	-31.906,89	28.923,40
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.800,00	-33.706,89	27.123,40
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		4.660,76	-38.367,65	22.462,64
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		291,45	-38.659,10	22.171,19



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
10/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		341,71	-39.000,81	21.829,48
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		1.458,18	-40.458,99	20.371,30
12/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		130,00	-40.588,99	20.241,30
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		910,75	-41.499,74	19.330,55
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		27,52	-41.527,26	19.303,03
19/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.452,87	-42.980,13	17.850,16
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		341,82	-43.321,95	17.508,34
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		3.244,24	-46.566,19	14.264,10
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.362,93	-49.929,12	10.901,17
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 852012 Doc. .		5.614,40	-55.543,52	5.286,77
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		4.293,97	-59.837,49	992,80
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 852011 Doc. .		665,00	-60.502,49	327,80
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 852013 Doc. .		320,00	-60.822,49	7,80
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		500,00	-61.322,49	-492,20
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		703,56	-62.026,05	-1.195,76
21/12/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004 Doc. .	289,80		-61.736,25	-905,96
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		6.201,36	-67.937,61	-7.107,32
21/12/2018	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		12.062,39	72.892,68
26/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		403,51	11.658,88	72.489,17
27/12/2018	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		40.000,00	-28.341,12	32.489,17
27/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		16.630,38	-44.971,50	15.858,79
27/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 852014 Doc. .		300,00	-45.271,50	15.558,79
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		650,00	-45.921,50	14.908,79
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		167,80	-46.089,30	14.740,99
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		109,86	-46.199,16	14.631,13
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 117618 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
02/01/2018	Lançamento contábil 10 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).	650.000,00		650.000,00	650.000,00
02/01/2018	Lançamento contábil 9 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).	650.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	1.298.536,97	1.298.536,97
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	1.247.271,79	1.247.271,79
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	1.245.790,75	1.245.790,75
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	1.193.894,46	1.193.894,46
01/03/2018	Lançamento contábil 41 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 10)..		650.000,00	543.894,46	543.894,46
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		595.790,75	595.790,75
01/03/2018	Lançamento contábil 42 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 09)..		650.000,00	-54.209,25	-54.209,25
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		-52.746,22	-52.746,22
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		-1.481,04	-1.481,04



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Conta: 117618 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		0,00	0,00
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)				
05/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA	700,00		700,00	700,00
31/01/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	2.000,00		2.700,00	2.700,00
02/02/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	700,00		3.400,00	3.400,00
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89	2.852,11	2.852,11
02/02/2018	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.		152,11	2.700,00	2.700,00
02/02/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PRÁTICA NO REGIME PRÓPRIO" NO DIA 03/02/2018.	2.000,00		4.700,00	4.700,00
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53	4.322,47	4.322,47
05/02/2018	Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.		1.374,10	2.948,37	2.948,37
05/02/2018	Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.		1.622,47	1.325,90	1.325,90
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90	700,00	700,00
02/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO FP2 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018.	1.500,00		2.200,00	2.200,00
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27	1.692,73	1.692,73
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50	805,23	805,23
07/03/2018	Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.		612,50	192,73	192,73
07/03/2018	Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.		192,73	0,00	0,00
08/03/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	700,00		700,00	700,00
14/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GUARULHOS - SP PARA PARTICIPAR DP 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAÇO DE 2018, SENDO OS PARTICIPANTES OS SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JOÃO CARLOS MACHADO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	3.000,00		3.700,00	3.700,00
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04	3.699,96	3.699,96
20/03/2018	Anulação 1 da prestação de contas 6.	0,04		3.700,00	3.700,00
20/03/2018	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.		2.070,79	1.629,21	1.629,21
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21	700,00	700,00
27/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I.	1.000,00		1.700,00	1.700,00
29/03/2018	Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.		635,01	1.064,99	1.064,99
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99	700,00	700,00
18/04/2018	Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.		257,57	442,43	442,43
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43	0,00	0,00
18/04/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	700,00		700,00	700,00
16/05/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 NO ESCRITÓRIO ETTA; CORRETORA GRADUAL E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS INTRADER.	1.500,00		2.200,00	2.200,00
18/05/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	500,00		2.700,00	2.700,00
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27	2.619,73	2.619,73

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 (P)				
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94	2.444,79	2.444,79
18/05/2018	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.		1.419,73	1.025,06	1.025,06
18/05/2018	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.		525,06	500,00	500,00
12/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL VERSÃO 2.4 REALIZADO PELA CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.	500,00		1.000,00	1.000,00
18/06/2018	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		282,25	717,75	717,75
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32	391,43	391,43
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75	173,68	173,68
18/06/2018	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.		173,68	0,00	0,00
20/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
22/06/2018	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.		1.268,99	231,01	231,01
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01	0,00	0,00
26/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIAQ GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 PELO FATO DE TER SIDO SUSPENSA PARA OS COTISTAS DEFINIREM NOVOS ADMINISTRADORES E GESTORES.	1.200,00		1.200,00	1.200,00
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30	631,70	631,70
28/06/2018	Prestação de contas 13 do empenho 189 do ano de 2018 e ordem de pagamento 215.		631,70	0,00	0,00
05/07/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	700,00		700,00	700,00
16/07/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIAQ GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 CONFORME CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.	1.700,00		2.400,00	2.400,00
18/07/2018	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.		1.065,97	1.334,03	1.334,03
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03	700,00	700,00
01/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - CONTINUAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.	1.700,00		2.400,00	2.400,00
03/08/2018	Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.		295,61	2.104,39	2.104,39
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39	1.700,00	1.700,00
03/08/2018	Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.		1.102,52	597,48	597,48
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48	0,00	0,00
03/08/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	700,00		700,00	700,00
17/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOZA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).	3.500,00		4.200,00	4.200,00
24/08/2018	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.		2.555,56	1.644,44	1.644,44
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44	700,00	700,00
03/09/2018	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.		185,80	514,20	514,20
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20	0,00	0,00

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 (P)					
17/09/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60	254,40	254,40
17/10/2018	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.		254,40	0,00	0,00
20/10/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS D FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIPAÇÕES FP2 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73	1.340,27	1.340,27
30/10/2018	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.		1.340,27	0,00	0,00
05/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82	723,18	723,18
08/11/2018	Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.		723,18	0,00	0,00
21/11/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	800,00		800,00	800,00
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26	397,74	397,74
26/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIPAÇÕES FP2 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.	1.500,00		1.897,74	1.897,74
29/11/2018	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.		1.097,74	800,00	800,00
03/12/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O RPPS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.700,00		2.500,00	2.500,00
06/12/2018	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.		500,14	1.999,86	1.999,86
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86	800,00	800,00
21/12/2018	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.		510,20	289,80	289,80
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80	0,00	0,00

Máscara: 1.1.3.6.5.01.00.00.00.000000 Conta: 123299 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.653.386,72
28/12/2018	Lançamento contábil 262 ref VALORES RECEBIDOS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DÉFICIT TÉCNICO VENCIDOS EM 2017 E PAGOS EM 2018 REGISTRADOS COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA..		1.653.386,72	-1.653.386,72	0,00

Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000030 Conta: 125246 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				246.444,00
31/01/2018	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .	61.624,60		61.624,60	308.068,60
06/04/2018	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..		61.611,00	13,60	246.457,60
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	61.611,00		61.624,60	308.068,60
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		61.611,00	13,60	246.457,60
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		61.611,00	-61.597,40	184.846,60
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		61.611,00	-123.208,40	123.235,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000030 Conta: 125246 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA					
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		61.611,00	-184.819,40	61.624,60
30/06/2018	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	184.833,00		13,60	246.457,60
30/06/2018	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		184.833,00	-184.819,40	61.624,60
13/07/2018	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..		61.624,60	-246.444,00	0,00
31/07/2018	Lançamento contábil 125 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	61.624,60		-184.819,40	61.624,60
31/07/2018	Lançamento contábil 125 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		61.624,60	-246.444,00	0,00

Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000035 Conta: 125247 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				110.550,76
31/01/2018	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..	27.600,32		27.600,32	138.151,08
06/04/2018	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..		28.722,97	-1.122,65	109.428,11
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	28.722,97		27.600,32	138.151,08
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		28.722,97	-1.122,65	109.428,11
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		27.275,93	-28.398,58	82.152,18
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		27.275,93	-55.674,51	54.876,25
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		27.275,93	-82.950,44	27.600,32
28/06/2018	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..		27.600,32	-110.550,76	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		81.827,79	-192.378,55	-81.827,79
30/06/2018	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	81.827,79		-110.550,76	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		81.827,79	-192.378,55	-81.827,79
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	81.827,79		-110.550,76	0,00

Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000044 Conta: 125248 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA-APOS IPREMO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				225.910,00
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		113.980,00	-113.980,00	111.930,00
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		111.930,00	-225.910,00	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		225.910,00	-451.820,00	-225.910,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	225.910,00		-225.910,00	0,00

Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000045 Conta: 125249 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				50.293,32
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		25.283,33	-25.283,33	25.009,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000045 Conta: 125249 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO					
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		25.009,99	-50.293,32	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	50.293,32		0,00	50.293,32
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		50.293,32	-50.293,32	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000048 Conta: 125250 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				25.680,00
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		12.840,00	-12.840,00	12.840,00
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		12.840,00	-25.680,00	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		25.680,00	-51.360,00	-25.680,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	25.680,00		-25.680,00	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000049 Conta: 125251 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				11.480,00
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		5.740,00	-5.740,00	5.740,00
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		5.740,00	-11.480,00	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	11.480,00		0,00	11.480,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		11.480,00	-11.480,00	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000050 Conta: 125252 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.216,33
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		259,67	-259,67	956,66
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		956,66	-1.216,33	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	1.216,33		0,00	1.216,33
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		1.216,33	-1.216,33	0,00
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000052 Conta: 125269 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
31/01/2018	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..	159.360,32		159.360,32	159.360,32
28/02/2018	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	95,67		159.455,99	159.455,99
31/07/2018	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	16.507,50		175.963,49	175.963,49
31/07/2018	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32		335.323,81	335.323,81
31/10/2018	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	524,66		335.848,47	335.848,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.000052 Conta: 125269 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32	176.488,15	176.488,15
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32	17.127,83	17.127,83
31/12/2018	Lançamento contábil 266 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	159.264,65		176.392,48	176.392,48
31/12/2018	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..		17.127,83	159.264,65	159.264,65
31/12/2018	Lançamento contábil 266 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		159.264,65	0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.000001 Conta: 111935 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRIUM					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				698.038,35
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000001 Conta: 125291 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
03/09/2018	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
28/09/2018	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10		2.025.896,10	2.025.896,10
31/10/2018	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69		2.068.130,79	2.068.130,79
03/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69	2.025.896,10	2.025.896,10
03/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10	2.000.000,00	2.000.000,00
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	42.234,69		2.042.234,69	2.042.234,69
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	25.896,10		2.068.130,79	2.068.130,79
30/11/2018	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.738,67		2.070.869,46	2.070.869,46
28/12/2018	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	23.983,55		2.094.853,01	2.094.853,01
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000002 Conta: 125302 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
27/12/2018	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
28/12/2018	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.173,92		1.001.173,92	1.001.173,92
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				5.854.372,93
31/01/2018	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32		98.430,32	5.952.803,25
28/02/2018	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60		141.645,92	5.996.018,85
29/03/2018	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05		197.443,97	6.051.816,90
30/04/2018	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24		213.227,21	6.067.600,14
31/05/2018	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		90.545,03	122.682,18	5.977.055,11



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
29/06/2018	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99		127.156,17	5.981.529,10
31/07/2018	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90		211.259,07	6.065.632,00
31/08/2018	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		10.312,49	200.946,58	6.055.319,51
31/08/2018	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		7.885,29	193.061,29	6.047.434,22
03/09/2018	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.000.000,00	-5.806.938,71	47.434,22
28/09/2018	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		12.365,82	-5.819.304,53	35.068,40
31/10/2018	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97		-5.818.072,56	36.300,37
03/11/2018	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60	-5.861.288,16	-6.915,23
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	1.231,97		-5.860.056,19	-5.683,26
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	98.430,32		-5.761.625,87	92.747,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90	-5.845.728,77	8.644,16
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018..		18.197,78	-5.863.926,55	-9.553,62
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018..		12.365,82	-5.876.292,37	-21.919,44
03/11/2018	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	121.108,63		-5.755.183,74	99.189,19
03/11/2018	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32	-5.853.614,06	758,87
03/11/2018	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24	-5.869.397,30	-15.024,37
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.473,99		-5.864.923,31	-10.550,38
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	84.102,90		-5.780.820,41	73.552,52
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.783,24		-5.765.037,17	89.335,76
03/11/2018	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99	-5.769.511,16	84.861,77
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018..		90.545,03	-5.860.056,19	-5.683,26
03/11/2018	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97	-5.861.288,16	-6.915,23
03/11/2018	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05	-5.917.086,21	-62.713,28
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	43.215,60		-5.873.870,61	-19.497,68
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	55.798,05		-5.818.072,56	36.300,37
30/11/2018	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	282,05		-5.817.790,51	36.582,42
28/12/2018	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	422,80		-5.817.367,71	37.005,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002	Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.003.581,43
31/01/2018	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32		13.119,32	1.016.700,75
28/02/2018	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56		18.525,88	1.022.107,31
29/03/2018	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42		34.875,30	1.038.456,73
30/04/2018	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70		39.084,00	1.042.665,43
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		13.119,32	25.964,68	1.029.546,11
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		3.428,22	22.536,46	1.026.117,89
29/06/2018	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28		26.853,74	1.030.435,17
31/07/2018	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69		41.917,43	1.045.498,86
31/08/2018	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		847,22	41.070,21	1.044.651,64
31/08/2018	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.978,34	39.091,87	1.042.673,30
03/09/2018	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00		839.091,87	1.842.673,30
04/09/2018	Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00		2.039.091,87	3.042.673,30
28/09/2018	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69		2.072.844,56	3.076.425,99
31/10/2018	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44		2.168.130,00	3.171.711,43
03/11/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70	2.163.921,30	3.167.502,73
03/11/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42	2.147.571,88	3.151.153,31
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	16.349,42		2.163.921,30	3.167.502,73
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.406,56		2.169.327,86	3.172.909,29
03/11/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44	2.074.042,42	3.077.623,85
03/11/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28	2.069.725,14	3.073.306,57
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.063,69		2.084.788,83	3.088.370,26
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	33.752,69		2.118.541,52	3.122.122,95
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	95.285,44		2.213.826,96	3.217.408,39
03/11/2018	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56	2.208.420,40	3.212.001,83
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		16.547,54	2.191.872,86	3.195.454,29
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		2.825,56	2.189.047,30	3.192.628,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002 Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69	2.173.983,61	3.177.565,04
03/11/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69	2.140.230,92	3.143.812,35
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.317,28		2.144.548,20	3.148.129,63
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.208,70		2.148.756,90	3.152.338,33
03/11/2018	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32	2.135.637,58	3.139.219,01
03/11/2018	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.373,10		2.155.010,68	3.158.592,11
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	13.119,32		2.168.130,00	3.171.711,43
30/11/2018	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.274,28		2.172.404,28	3.175.985,71
28/12/2018	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	43.777,07		2.216.181,35	3.219.762,78

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004 Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.201.639,45
31/01/2018	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23		23.993,23	4.225.632,68
01/02/2018	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		623.993,23	4.825.632,68
23/02/2018	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	450.000,00		1.073.993,23	5.275.632,68
28/02/2018	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89		1.096.768,12	5.298.407,57
28/02/2018	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	496.768,12	4.698.407,57
28/03/2018	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300.000,00	196.768,12	4.398.407,57
29/03/2018	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50		222.046,62	4.423.686,07
17/04/2018	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		100.000,00	122.046,62	4.323.686,07
30/04/2018	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79		144.715,41	4.346.354,86
31/05/2018	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48		166.778,89	4.368.418,34
18/06/2018	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.200.000,00		1.366.778,89	5.568.418,34
27/06/2018	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		400.000,00	966.778,89	5.168.418,34
29/06/2018	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77		991.058,66	5.192.698,11
31/07/2018	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54		1.018.096,20	5.219.735,65
31/08/2018	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		1.046.992,23	5.248.631,68
12/09/2018	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		1.296.992,23	5.498.631,68
27/09/2018	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00	1.196.992,23	5.398.631,68
28/09/2018	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20		1.223.554,43	5.425.193,88
09/10/2018	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		200.000,00	1.023.554,43	5.225.193,88



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004 Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
18/10/2018	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	1.000.000,00		2.023.554,43	6.225.193,88
31/10/2018	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..	30.212,18		2.053.766,61	6.255.406,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		27.037,54	2.026.729,07	6.228.368,52
03/11/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		30.212,18	1.996.516,89	6.198.156,34
03/11/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		24.279,77	1.972.237,12	6.173.876,57
03/11/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		25.278,50	1.946.958,62	6.148.598,07
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	28.896,03		1.975.854,65	6.177.494,10
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	26.562,20		2.002.416,85	6.204.056,30
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.774,89		2.025.191,74	6.226.831,19
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	27.037,54		2.052.229,28	6.253.868,73
03/11/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		23.993,23	2.028.236,05	6.229.875,50
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	24.279,77		2.052.515,82	6.254.155,27
03/11/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		28.896,03	2.023.619,79	6.225.259,24
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	23.993,23		2.047.613,02	6.249.252,47
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	30.212,18		2.077.825,20	6.279.464,65
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.278,50		2.103.103,70	6.304.743,15
03/11/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		22.774,89	2.080.328,81	6.281.968,26
03/11/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		26.562,20	2.053.766,61	6.255.406,06
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.668,79		2.076.435,40	6.278.074,85
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.063,48		2.098.498,88	6.300.138,33
03/11/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		22.668,79	2.075.830,09	6.277.469,54
03/11/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..		22.063,48	2.053.766,61	6.255.406,06
08/11/2018	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	1.853.766,61	6.055.406,06
30/11/2018	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	29.823,53		1.883.590,14	6.085.229,59
20/12/2018	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		850.000,00	1.033.590,14	5.235.229,59
27/12/2018	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00	233.590,14	4.435.229,59
27/12/2018	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-266.409,86	3.935.229,59
28/12/2018	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	24.171,44		-242.238,42	3.959.401,03

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000005 Conta: 123704 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.506.040,71
31/01/2018	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..	15.153,83		15.153,83	1.521.194,54

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					
28/02/2018	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37		24.965,20	1.531.005,91
29/03/2018	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14		42.983,34	1.549.024,05
10/04/2018	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	132.469,45		175.452,79	1.681.493,50
30/04/2018	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60		181.174,39	1.687.215,10
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		4.576,34	176.598,05	1.682.638,76
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		15.153,83	161.444,22	1.667.484,93
29/06/2018	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45		168.945,67	1.674.986,38
31/07/2018	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33		184.829,00	1.690.869,71
31/08/2018	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		187.196,95	1.693.237,66
03/09/2018	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		2.187.196,95	3.693.237,66
28/09/2018	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30		2.213.190,25	3.719.230,96
31/10/2018	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65		2.276.179,90	3.782.220,61
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.153,83		2.291.333,73	3.797.374,44
03/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65	2.228.344,08	3.734.384,79
03/11/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33	2.212.460,75	3.718.501,46
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	62.989,65		2.275.450,40	3.781.491,11
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.367,95		2.277.818,35	3.783.859,06
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.993,30		2.303.811,65	3.809.852,36
03/11/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60	2.298.090,05	3.804.130,76
03/11/2018	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .		19.730,17	2.278.359,88	3.784.400,59
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.883,33		2.294.243,21	3.800.283,92
03/11/2018	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.730,17		2.313.973,38	3.820.014,09
03/11/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14	2.295.955,24	3.801.995,95
03/11/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83	2.280.801,41	3.786.842,12
03/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30	2.254.808,11	3.760.848,82
03/11/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45	2.247.306,66	3.753.347,37
03/11/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95	2.244.938,71	3.750.979,42



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					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37	2.235.127,34	3.741.168,05
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	7.501,45		2.242.628,79	3.748.669,50
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.721,60		2.248.350,39	3.754.391,10
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	9.811,37		2.258.161,76	3.764.202,47
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	18.018,14		2.276.179,90	3.782.220,61
30/11/2018	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	14.177,15		2.290.357,05	3.796.397,76
28/12/2018	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	50.339,34		2.340.696,39	3.846.737,10
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 Conta: 116194 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				89.108,64
31/01/2018	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.293,53		4.293,53	93.402,17
28/02/2018	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25		4.820,78	93.929,42
29/03/2018	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	3.118,31	92.226,95
30/04/2018	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.702,47	1.415,84	90.524,48
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.603,28	-187,44	88.921,20
30/04/2018	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		1.515,03	90.623,67
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		888,59	626,44	89.735,08
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	5.847,22		6.473,66	95.582,30
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		99,19	6.374,47	95.483,11
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		5.847,22	527,25	89.635,89
31/05/2018	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.847,22	-5.319,97	83.788,67
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		527,25	-5.847,22	83.261,42
29/06/2018	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.225,67	-11.072,89	78.035,75
31/07/2018	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	5.090,84		-5.982,05	83.126,59
31/08/2018	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.903,83	-7.885,88	81.222,76
28/09/2018	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		381,76	-8.267,64	80.841,00
31/10/2018	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	9.923,16		1.655,52	90.764,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 Conta: 116194 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.847,22		7.502,74	96.611,38
03/11/2018	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.	527,25		8.029,99	97.138,63
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		381,76	7.648,23	96.756,87
03/11/2018	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.591,06	5.057,17	94.165,81
03/11/2018	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25	4.529,92	93.638,56
03/11/2018	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.	4.293,53		8.823,45	97.932,09
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.225,67	3.597,78	92.706,42
03/11/2018	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.820,78		8.418,56	97.527,20
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		6.473,66	1.944,90	91.053,54
03/11/2018	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .		2.339,70	-394,80	88.713,84
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.903,83		1.509,03	90.617,67
03/11/2018	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.	5.090,84		6.599,87	95.708,51
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		9.923,16	-3.323,29	85.785,35
03/11/2018	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.	9.923,16		6.599,87	95.708,51
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.225,67		11.825,54	100.934,18
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	2.339,70		14.165,24	103.273,88
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.702,47	12.462,77	101.571,41
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	381,76		12.844,53	101.953,17
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.903,83	10.940,70	100.049,34
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		5.090,84	5.849,86	94.958,50
03/11/2018	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	4.147,39	93.256,03
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		2.491,87	1.655,52	90.764,16
30/11/2018	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.939,19		6.594,71	95.703,35
28/12/2018	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.541,40		8.136,11	97.244,75

Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				121.175,91
31/01/2018	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.623,57		11.623,57	132.799,48
28/02/2018	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43		13.203,00	134.378,91



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 AÇOES					
29/03/2018	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	12.730,34	133.906,25
02/04/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		132.469,45	-119.739,11	1.436,80
30/04/2018	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.436,80	-121.175,91	0,00
30/04/2018	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		472,66	-121.648,57	-472,66
30/04/2018	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		132.469,45	-254.118,02	-132.942,11
30/04/2018	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		-253.645,36	-132.469,45
30/04/2018	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	132.469,45		-121.175,91	0,00
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	132.469,45		11.293,54	132.469,45
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		11.293,54	0,00	121.175,91
30/06/2018	Lançamento contábil 112 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		121.175,91	-121.175,91	0,00
03/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.150,91	-132.326,82	-11.150,91
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		472,66	-132.799,48	-11.623,57
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	11.623,57		-121.175,91	0,00
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	1.579,43		-119.596,48	1.579,43
03/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	-120.069,14	1.106,77
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		1.436,80	-121.505,94	-330,03
03/11/2018	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.909,46		-119.596,48	1.579,43
03/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43	-121.175,91	0,00

Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000003 Conta: 122525 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.075.949,20
31/01/2018	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		255,06	-255,06	4.075.694,14
31/01/2018	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		468,31	-723,37	4.075.225,83
29/03/2018	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		483,00	-1.206,37	4.074.742,83
30/04/2018	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	-1.629,78	4.074.319,42
31/05/2018	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	-2.053,19	4.073.896,01
29/06/2018	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	-2.476,60	4.073.472,60
31/07/2018	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	-2.891,47	4.073.057,73

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000003 Conta: 122525 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/08/2018	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	-3.306,34	4.072.642,86
28/09/2018	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15	-3.721,49	4.072.227,71
31/10/2018	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15	-4.136,64	4.071.812,56
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41	-4.560,05	4.071.389,15
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41		-4.136,64	4.071.812,56
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87		-3.721,77	4.072.227,43
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15	-4.136,92	4.071.812,28
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15	-4.552,07	4.071.397,13
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87		-4.137,20	4.071.812,00
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41	-4.560,61	4.071.388,59
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87	-4.975,48	4.070.973,72
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	483,00		-4.492,48	4.071.456,72
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41	-4.915,89	4.071.033,31
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	255,06		-4.660,83	4.071.288,37
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41		-4.237,42	4.071.711,78
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		468,31	-4.705,73	4.071.243,47
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15		-4.290,58	4.071.658,62
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15		-3.875,43	4.072.073,77
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	468,31		-3.407,12	4.072.542,08
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		483,00	-3.890,12	4.072.059,08
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		255,06	-4.145,18	4.071.804,02
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41		-3.721,77	4.072.227,43
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87	-4.136,64	4.071.812,56
30/11/2018	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		415,53	-4.552,17	4.071.397,03
28/12/2018	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		415,87	-4.968,04	4.070.981,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001	Conta: 116198 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				3.042.145,84
31/01/2018	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		4.082,51	-4.082,51	3.038.063,33
28/02/2018	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		762.348,71	-766.431,22	2.275.714,62
29/03/2018	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.629,25	-770.060,47	2.272.085,37
30/04/2018	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43	-773.941,90	2.268.203,94
16/05/2018	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		567,30	-774.509,20	2.267.636,64
31/05/2018	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		5.337,82	-779.847,02	2.262.298,82
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		567,30	-780.414,32	2.261.731,52
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	567,30		-779.847,02	2.262.298,82
29/06/2018	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.613,30	-783.460,32	2.258.685,52
31/07/2018	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.823,97	-787.284,29	2.254.861,55
31/08/2018	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.341,99	-790.626,28	2.251.519,56
28/09/2018	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		2.339,70	-792.965,98	2.249.179,86
31/10/2018	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.252,61	-796.218,59	2.245.927,25
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.341,99	-799.560,58	2.242.585,26
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.881,43		-795.679,15	2.246.466,69
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.082,51		-791.596,64	2.250.549,20
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.252,61		-788.344,03	2.253.801,81
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.881,43	-792.225,46	2.249.920,38
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.613,30	-795.838,76	2.246.307,08
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.613,30		-792.225,46	2.249.920,38
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.629,25	-795.854,71	2.246.291,13
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		762.348,71	-1.558.203,42	1.483.942,42
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.082,51	-1.562.285,93	1.479.859,91
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.252,61	-1.565.538,54	1.476.607,30
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.337,82	-1.570.876,36	1.471.269,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001 Conta: 116198 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO					
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.341,99		-1.567.534,37	1.474.611,47
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.337,82		-1.562.196,55	1.479.949,29
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.629,25		-1.558.567,30	1.483.578,54
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	762.348,71		-796.218,59	2.245.927,25
30/11/2018	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.684,44	-798.903,03	2.243.242,81
28/12/2018	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		4.388,95	-803.291,98	2.238.853,86
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002 Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				3.021.825,16
31/01/2018	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		753.699,30	-753.699,30	2.268.125,86
31/01/2018	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.655,00	-761.354,30	2.260.470,86
29/03/2018	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		10.680,76	-772.035,06	2.249.790,10
30/04/2018	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.814,53	-779.849,59	2.241.975,57
31/05/2018	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		8.185,94	-788.035,53	2.233.789,63
31/10/2018	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.410,11	-792.445,64	2.229.379,52
31/10/2018	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.944,85	-797.390,49	2.224.434,67
31/10/2018	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.587,63	-801.978,12	2.219.847,04
31/10/2018	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		5.053,43	-807.031,55	2.214.793,61
31/10/2018	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.586,16	-811.617,71	2.210.207,45
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	753.699,30		-57.918,41	2.963.906,75
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.655,00		-50.263,41	2.971.561,75
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.655,00	-57.918,41	2.963.906,75
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		10.680,76	-68.599,17	2.953.225,99
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.053,43		-63.545,74	2.958.279,42
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.586,16		-58.959,58	2.962.865,58
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.814,53	-66.774,11	2.955.051,05
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.823,97		-62.950,14	2.958.875,02



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					
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.944,85	-67.894,99	2.953.930,17
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.587,63		-63.307,36	2.958.517,80
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.410,11	-67.717,47	2.954.107,69
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.586,16	-72.303,63	2.949.521,53
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		753.699,30	-826.002,93	2.195.822,23
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	8.185,94		-817.816,99	2.204.008,17
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.944,85		-812.872,14	2.208.953,02
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.410,11		-808.462,03	2.213.363,13
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		8.185,94	-816.647,97	2.205.177,19
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	10.680,76		-805.967,21	2.215.857,95
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.823,97	-809.791,18	2.212.033,98
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.814,53		-801.976,65	2.219.848,51
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.587,63	-806.564,28	2.215.260,88
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.053,43	-811.617,71	2.210.207,45
30/11/2018	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.276,17	-815.893,88	2.205.931,28
28/12/2018	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		6.497,49	-822.391,37	2.199.433,79

Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003 Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.175.517,93

Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				662.307,60
31/01/2018	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83		3.227,83	665.535,43
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.063,06	1.164,77	663.472,37
07/02/2018	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.744,94	-580,17	661.727,43
28/02/2018	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71		1.983,54	664.291,14
29/03/2018	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41		4.928,95	667.236,55
30/04/2018	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37		7.775,32	670.082,92
30/05/2018	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	100.000,00		107.775,32	770.082,92



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					
31/05/2018	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65		110.606,97	772.914,57
29/06/2018	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62		113.909,59	776.217,19
31/07/2018	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47		117.396,06	779.703,66
31/08/2018	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		121.044,55	783.352,15
12/09/2018	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00		221.044,55	883.352,15
28/09/2018	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06		224.324,61	886.632,21
05/10/2018	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.551,32	215.773,29	878.080,89
08/10/2018	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29,12	215.744,17	878.051,77
09/10/2018	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.886,28	212.857,89	875.165,49
10/10/2018	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		568,69	212.289,20	874.596,80
11/10/2018	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53	212.235,67	874.543,27
31/10/2018	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09		216.181,76	878.489,36
03/11/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06	212.901,70	875.209,30
03/11/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09	208.955,61	871.263,21
03/11/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71	206.391,90	868.699,50
03/11/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47	202.905,43	865.213,03
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.946,09		206.851,52	869.159,12
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.302,62		210.154,14	872.461,74
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.831,65		212.985,79	875.293,39
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.846,37		215.832,16	878.139,76
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.945,41		218.777,57	881.085,17
03/11/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41	215.832,16	878.139,76
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.563,71		218.395,87	880.703,47
03/11/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	215.549,50	877.857,10
03/11/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	212.246,88	874.554,48
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.227,83		215.474,71	877.782,31
03/11/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83	212.246,88	874.554,48
03/11/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	208.598,39	870.905,99
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.648,49		212.246,88	874.554,48



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					
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.280,06		215.526,94	877.834,54
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.486,47		219.013,41	881.321,01
03/11/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65	216.181,76	878.489,36
30/11/2018	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	3.579,24		219.761,00	882.068,60
27/12/2018	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	40.000,00		259.761,00	922.068,60
28/12/2018	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	3.599,94		263.360,94	925.668,54
Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111961 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.873.556,28
02/01/2018	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..		2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.873.556,28
31/01/2018	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	255,06		-1.999.744,94	-3.873.301,22
31/01/2018	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	468,31		-1.999.276,63	-3.872.832,91
31/01/2018	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.655,00		-1.991.621,63	-3.865.177,91
31/01/2018	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	753.699,30		-1.237.922,33	-3.111.478,61
31/01/2018	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	4.082,51		-1.233.839,82	-3.107.396,10
28/02/2018	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	762.348,71		-471.491,11	-2.345.047,39
29/03/2018	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	10.680,76		-460.810,35	-2.334.366,63
29/03/2018	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.629,25		-457.181,10	-2.330.737,38
29/03/2018	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	483,00		-456.698,10	-2.330.254,38
30/04/2018	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		-456.274,69	-2.329.830,97
30/04/2018	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.814,53		-448.460,16	-2.322.016,44
30/04/2018	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.881,43		-444.578,73	-2.318.135,01
31/05/2018	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.847,22		-438.731,51	-2.312.287,79
31/05/2018	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	8.185,94		-430.545,57	-2.304.101,85
31/05/2018	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	5.337,82		-425.207,75	-2.298.764,03
31/05/2018	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		-424.784,34	-2.298.340,62
29/06/2018	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		-424.360,93	-2.297.917,21
29/06/2018	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.225,67		-419.135,26	-2.292.691,54

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					
29/06/2018	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.613,30		-415.521,96	-2.289.078,24
31/07/2018	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87		-415.107,09	-2.288.663,37
31/07/2018	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.823,97		-411.283,12	-2.284.839,40
31/07/2018	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		5.090,84	-416.373,96	-2.289.930,24
31/08/2018	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.903,83		-414.470,13	-2.288.026,41
31/08/2018	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87		-414.055,26	-2.287.611,54
31/08/2018	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.341,99		-410.713,27	-2.284.269,55
28/09/2018	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	381,76		-410.331,51	-2.283.887,79
28/09/2018	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	2.339,70		-407.991,81	-2.281.548,09
28/09/2018	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15		-407.576,66	-2.281.132,94
31/10/2018	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43		-402.523,23	-2.276.079,51
31/10/2018	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.252,61		-399.270,62	-2.272.826,90
31/10/2018	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15		-398.855,47	-2.272.411,75
31/10/2018	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11		-394.445,36	-2.268.001,64
31/10/2018	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.586,16		-389.859,20	-2.263.415,48
31/10/2018	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		9.923,16	-399.782,36	-2.273.338,64
31/10/2018	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85		-394.837,51	-2.268.393,79
31/10/2018	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63		-390.249,88	-2.263.806,16
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		1.624.764,12	-2.015.014,00	-3.888.570,28
03/11/2018	Lançamento contábil 197 ref RESERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..	2.000.000,00		-15.014,00	-1.888.570,28
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	9.923,16		-5.090,84	-1.878.647,12
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	5.090,84		0,00	-1.873.556,28

Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO (P)

02/01/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	36,00		36,00	36,00
03/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	77,00		113,00	113,00
05/01/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164,13		277,13	277,13

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 (P)					
08/01/2018	AQUISIÇÃO DE MOUSE E CABO DE REDE	64,00		341,13	341,13
10/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	1.799,00		2.140,13	2.140,13
30/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	371,55		2.511,68	2.511,68
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	412,39		2.924,07	2.924,07
27/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	335,32		3.259,39	3.259,39
02/03/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	37,50		3.296,89	3.296,89
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	351,02		3.647,91	3.647,91
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	628,94		4.276,85	4.276,85
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442S 8K	280,00		4.556,85	4.556,85
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	289,32		4.846,17	4.846,17
03/04/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	216,50		5.062,67	5.062,67
30/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	386,98		5.449,65	5.449,65
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	459,74		5.909,39	5.909,39
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	180,00		6.089,39	6.089,39
29/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	156,11		6.245,50	6.245,50
01/06/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	35,00		6.280,50	6.280,50
04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	290,88		6.571,38	6.571,38
07/06/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISA MODELO SOCIAL	1.625,00		8.196,38	8.196,38
28/06/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	266,84		8.463,22	8.463,22
04/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	267,00		8.730,22	8.730,22
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	549,14		9.279,36	9.279,36
03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	461,04		9.740,40	9.740,40
06/08/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	35,00		9.775,40	9.775,40
28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442	200,00		9.975,40	9.975,40
30/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	487,53		10.462,93	10.462,93
01/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	125,50		10.588,43	10.588,43
10/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	181,52		10.769,95	10.769,95
27/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	486,26		11.256,21	11.256,21
02/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	389,22		11.645,43	11.645,43
03/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	123,00		11.768,43	11.768,43
09/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 1060/1075	42,00		11.810,43	11.810,43
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	370,35		12.180,78	12.180,78
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	33,00		12.213,78	12.213,78
05/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	197,98		12.411,76	12.411,76
06/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,79		12.500,55	12.500,55
28/11/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	341,71		12.842,26	12.842,26
03/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	255,48		13.097,74	13.097,74
04/12/2018	PEÇA PARA O VEÍCULO GOL - SIL TRAS VW GOL	130,00		13.227,74	13.227,74
21/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,56		13.931,30	13.931,30
27/12/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	167,80		14.099,10	14.099,10
28/12/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	212,00		14.311,10	14.311,10

Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
03/08/2018	SEGURO VEÍCULO GOL - PLACO BNZ 6251	1.267,36		1.267,36	1.267,36
31/08/2018	PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO SEDE DO IPREMO	749,86		2.017,22	2.017,22

Máscara: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112023 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
26/03/2018	REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA RPPS DO BRASIL EDIÇÃO 37 Á 42.	280,00		280,00	280,00

Máscara: 1.2.1.1.1.06.03.00.00.000000 Conta: 124861 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E					
02/01/2018	Lançamento contábil 9 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).		650.000,00	-650.000,00	-650.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.06.03.00.00.000000 Conta: 124861 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E					
02/01/2018	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..	10.162.808,52		9.512.808,52	9.512.808,52
02/01/2018	Lançamento contábil 10 ref ESTIMATIVA DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - (RECONHECIMENTO DE VALORES DE CURTO PRAZO).		650.000,00	8.862.808,52	8.862.808,52
01/03/2018	Lançamento contábil 41 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 10)..	650.000,00		9.512.808,52	9.512.808,52
01/03/2018	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 08)..		10.162.808,52	-650.000,00	-650.000,00
01/03/2018	Lançamento contábil 42 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 09)..	650.000,00		0,00	0,00
Máscara: 1.2.1.1.2.06.04.00.00.000000 Conta: 124866 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)					
28/12/2018	Lançamento contábil 261 ref RECONHECIMENTO PATRIMONIAL DOS VALORES A RECEBER A TÍTULO DE PARCELAMENTO JUNTO AO EXECUTIVO ATUALIZADO EM 31/12/2018 NO VALOR DE R\$ 10.699.943,05. CONFORME APURADO E REGISTRADO NAS CONTAS DE CONTROL.	10.699.943,05		10.699.943,05	10.699.943,05
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 112282 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)					
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SAMSUNG GALAXY J4 DS 32 GB J400M PRETO	749,00		749,00	749,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.890,00
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	1.789,00		1.789,00	3.679,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 Conta: 112294 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				3.590,00
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		3.590,00	-3.590,00	0,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.897,64
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO: GABINETE WISECASE FT401 4B PT PIANO; PROC. INTEL 17-7700 LGA 1151 CORE 3.6 GHZ 8 MB; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; WINCHESTER DATA III 1 TB SEAGATE; PLACA MAE P/INTEL PCWAREIPMH110P LGA 1151 2X DDR4 E MEMÓRIA 8 GB DDR4/2400 MUSHKIN (NF 10.498).	2.790,00		2.790,00	7.687,64
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		7.687,64	-4.897,64	0,00
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	2.875,00		-2.022,64	2.875,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 Conta: 112299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				3.750,00
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		3.794,04	-3.794,04	-44,04
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	44,04		-3.750,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.066,07
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	39.930,92		39.930,92	43.996,99
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002 Conta: 116262 VEICULOS E ACESSORIOS					
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	28.990,00		28.990,00	28.990,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 Conta: 112301 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				28.121,93
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		6.835,43	-6.835,43	21.286,50
05/07/2018	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 SEM TRILHO.	1.030,00		-5.805,43	22.316,50
Máscara: 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000000 Conta: 112302 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)					
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..	3.794,04		3.794,04	3.794,04
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.000000 Conta: 112327 OUTROS BENS MÓVEIS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				6.959,04
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		6.959,04	-6.959,04	0,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)					
31/12/2017	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 FERR					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-2.721,51
31/12/2018	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		108,90	-108,90	-2.830,41
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.649,23
31/12/2018	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		218,07	-218,07	-1.867,30
Máscara: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 Conta: 118054 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-26.100,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 Conta: 118060 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-38.906,22
31/12/2018	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		2.409,04	-2.409,04	-41.315,26
31/12/2018	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.		988,85	-3.397,89	-42.304,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000 Conta: 118068 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-34.834,51
31/12/2018	Lançamento contábil 265 ref DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS, DATA BASE 31/12/2018..		14.240,00	-14.240,00	-49.074,51
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 116165 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36		9.807,36	9.807,36
29/03/2018	REFERENTE AO 1/3 E A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.		9.807,36	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 116180 FERNANDA HYPOLITO					
03/05/2018	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 06/04/2017 À 07/04/2018.		1.320,42	-1.320,42	-1.320,42
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 122468 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40		25.157,40	25.157,40
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		25.157,40	0,00	0,00
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO IPREMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		25.157,40	-25.157,40	-25.157,40
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30		226,90	226,90
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		25.384,30	-25.157,40	-25.157,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60		-8.409,80	-8.409,80
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		16.747,60	-25.157,40	-25.157,40
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39		-7.756,01	-7.756,01
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		17.401,39	-25.157,40	-25.157,40
25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.		17.644,67	-42.802,07	-42.802,07
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67		-25.157,40	-25.157,40
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67		-7.572,73	-7.572,73
26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		17.584,67	-25.157,40	-25.157,40
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.		17.357,87	-42.515,27	-42.515,27
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87		-25.157,40	-25.157,40
27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		18.493,43	-43.650,83	-43.650,83
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43		-25.157,40	-25.157,40
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00		-8.765,40	-8.765,40
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.392,00	-25.157,40	-25.157,40
29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.392,00	-41.549,40	-41.549,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00		-25.157,40	-25.157,40
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.392,00	-41.549,40	-41.549,40
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00		-25.157,40	-25.157,40
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018		15.512,00	-40.669,40	-40.669,40
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00		-25.157,40	-25.157,40
20/12/2018	PAGAMENTO DE 90 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 04/11/2018 (QUINQUÊNIO 05/11/2013 A 04/11/2018).		16.630,38	-41.787,78	-41.787,78
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.931,06	-58.718,84	-58.718,84
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06		-41.787,78	-41.787,78
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38		-25.157,40	-25.157,40
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.05.12.00.00.000001 Conta: 123679 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 08102000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES.		170.919,42	-170.919,42	-170.919,42
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42		0,00	0,00
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03		45.596,03	45.596,03
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 08102000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES - HONORÁRIOS.		45.596,03	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000008 Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		1.932,87	-1.932,87	-1.932,87
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87		0,00	0,00
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		4.211,54	-4.211,54	-4.211,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54		0,00	0,00
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MORETI		1.263,55	-1.263,55	-1.263,55
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55		0,00	0,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16		12.146,16	12.146,16
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		12.146,16	0,00	0,00
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.004,90	-13.004,90	-13.004,90
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90		0,00	0,00
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		12.849,94	-12.849,94	-12.849,94
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94		0,00	0,00
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		9.801,51	-9.801,51	-9.801,51
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51		0,00	0,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16		1.757,16	1.757,16
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE FOLHA A PARTE PROPORCIONAL DE 22 DIAS TENDO A REFERIDA LICENÇA SE INICIADO EM 09 DE JUNHO DE 2018, SERVIDORA MARIANA OCTÁVIO MARTINS MUNIZ.		1.757,16	0,00	0,00
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.383,40	-4.383,40	-4.383,40
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40		0,00	0,00
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24		1.887,24	1.887,24
08/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIUMUNDO.		1.887,24	0,00	0,00
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		4.529,94	-4.529,94	-4.529,94
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94		0,00	0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70		4.035,70	4.035,70
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		4.035,70	0,00	0,00
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		5.216,96	-5.216,96	-5.216,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96		0,00	0,00
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		2.560,44	-2.560,44	-2.560,44
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44		0,00	0,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57		4.857,57	4.857,57
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		4.857,57	0,00	0,00
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44		2.560,44	2.560,44
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		2.560,44	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009 Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		601.920,53	-601.920,53	-601.920,53
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53		0,00	0,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89		601.207,89	601.207,89
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		601.207,89	0,00	0,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		613.336,07	-613.336,07	-613.336,07
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07		0,00	0,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61		631.684,61	631.684,61
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		631.684,61	0,00	0,00
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86		637.740,86	637.740,86
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		637.740,86	0,00	0,00
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		629.738,50	-629.738,50	-629.738,50
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50		0,00	0,00
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		629.821,10	-629.821,10	-629.821,10
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10		0,00	0,00
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		634.262,49	-634.262,49	-634.262,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49		0,00	0,00
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		633.800,89	-633.800,89	-633.800,89
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89		0,00	0,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32		637.075,32	637.075,32
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		637.075,32	0,00	0,00
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		639.224,66	-639.224,66	-639.224,66
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66		0,00	0,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98		630.766,98	630.766,98
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		631.231,51	-464,53	-464,53
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69		644.643,16	644.643,16
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53		645.107,69	645.107,69
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		645.107,69	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53		91.494,53	91.494,53
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 081020000066583850.		631,88	90.862,65	90.862,65
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		91.494,53	-631,88	-631,88
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88		0,00	0,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27		92.156,27	92.156,27
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		92.156,27	0,00	0,00
28/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS		631,88	-631,88	-631,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88		0,00	0,00
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72		2.999,72	2.999,72
01/03/2018	VALOR REFERENTE SEXTA PARTE DA APOSENTADA FALECIDA ODETTE DOS SANTOS NASCIMENTO EM FAVOR DE JESUÍNO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.		2.999,72	0,00	0,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20		95.299,20	95.299,20
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		95.299,20	0,00	0,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88		631,88	631,88
29/03/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		631,88	0,00	0,00



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					
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36		655,36	655,36
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		96.327,90	-95.672,54	-95.672,54
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90		655,36	655,36
27/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		655,36	0,00	0,00
24/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-637,75	-637,75
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		97.852,71	-98.490,46	-98.490,46
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71		-637,75	-637,75
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75		0,00	0,00
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94		96.969,94	96.969,94
29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	96.332,19	96.332,19
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75		96.969,94	96.969,94
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		96.969,94	0,00	0,00
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		97.984,71	-97.984,71	-97.984,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75		-97.346,96	-97.346,96
31/07/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-97.984,71	-97.984,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71		0,00	0,00
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		99.874,05	-99.874,05	-99.874,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05		0,00	0,00
03/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-637,75	-637,75
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75		0,00	0,00
28/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-637,75	-637,75
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75		0,00	0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91		102.155,91	102.155,91
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		102.155,91	0,00	0,00
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		100.374,25	-100.374,25	-100.374,25
31/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-101.012,00	-101.012,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75		-100.374,25	-100.374,25
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25		0,00	0,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25		100.374,25	100.374,25
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75		101.012,00	101.012,00
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		100.374,25	637,75	637,75
30/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	0,00	0,00
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		96.902,16	-96.902,16	-96.902,16
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16		0,00	0,00
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		100.374,25	-100.374,25	-100.374,25
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25		0,00	0,00

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

29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		64.282,21	-64.282,21	-64.282,21
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21		0,00	0,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07		62.599,07	62.599,07



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					
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		62.599,07	0,00	0,00
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		73.860,33	-73.860,33	-73.860,33
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33		0,00	0,00
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		78.246,99	-78.246,99	-78.246,99
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99		0,00	0,00
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		86.116,13	-86.116,13	-86.116,13
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13		0,00	0,00
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		96.392,74	-96.392,74	-96.392,74
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74		0,00	0,00
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		109.004,29	-109.004,29	-109.004,29
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29		0,00	0,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78		99.399,78	99.399,78
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		99.399,78	0,00	0,00
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		110.108,44	-110.108,44	-110.108,44
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44		0,00	0,00
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		107.297,85	-107.297,85	-107.297,85
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85		0,00	0,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80		108.958,80	108.958,80
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		108.958,80	0,00	0,00
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIMUNDO.		1.379,57	-1.379,57	-1.379,57
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57		0,00	0,00
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		89.499,45	-89.499,45	-89.499,45
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45		0,00	0,00
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12		237,12	237,12
12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA ROSANGELA DOS REIS AUGUSTO.		237,12	0,00	0,00
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50		104.063,50	104.063,50
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		104.063,50	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 Conta: 122518 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		994,81	-994,81	-994,81
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81		0,00	0,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81		994,81	994,81
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		994,81	0,00	0,00
26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		994,81	-994,81	-994,81
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81		0,00	0,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63		1.029,63	1.029,63
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.029,63	0,00	0,00
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63		1.029,63	1.029,63
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.029,63	0,00	0,00
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63		1.029,63	1.029,63
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.029,63	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000012 Conta: 122518 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO					
12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO FOLHA A PARTE, SERVIDORA MARA CRISTINA BRAGA PEREIRA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO, QUE SE DEU EM 23 DE MAIO DE 2018.		1.449,37	-1.449,37	-1.449,37
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37		0,00	0,00
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.152,89	-2.152,89	-2.152,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89		0,00	0,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89		2.152,89	2.152,89
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		2.152,89	0,00	0,00
05/09/2018	FOLHA COMPLEMENAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FLÁVIA BATISTA GUIMARAES DOS SANTOS TEREM SIDOS PAGOS À MENOR NO REFERIDO PERÍODO.		232,51	-232,51	-232,51
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51		0,00	0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89		2.152,89	2.152,89
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		2.152,89	0,00	0,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89		2.152,89	2.152,89
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.152,89	0,00	0,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63		1.029,63	1.029,63
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.029,63	0,00	0,00
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		1.404,05	-1.404,05	-1.404,05
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05		0,00	0,00
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		1.029,63	-1.029,63	-1.029,63
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.4.1.01.01.00.000002 Conta: 116162 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR					
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91		4.793,91	4.793,91
31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 680,07; FEVEREIRO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 687,27; ABRIL R\$ 688,81; MAIO R\$ 688,81; JUNHO R\$ 688,81; JULHO R\$ 688,81.		4.793,91	0,00	0,00
31/07/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 614,26; FEVEREIRO R\$ 614,26; MARÇO R\$ 614,26; ABRIL R\$ 620,77; MAIO R\$ 622,15; JUNHO R\$ 622,15; JULHO R\$ 622,15.		4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00		0,00	0,00
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00		4.330,00	4.330,00
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00	0,00	0,00
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86		4.132,86	4.132,86
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90		7.865,76	7.865,76
20/12/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 688,81; SETEMBRO R\$ 688,81; OUTUBRO R\$ 688,81; NOVEMBRO R\$ 688,81; DEZEMBRO R\$ 688,81 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 688,81.		4.132,86	3.732,90	3.732,90
20/12/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 622,15; SETEMBRO R\$ 622,15; OUTUBRO R\$ 622,15; NOVEMBRO R\$ 622,15; DEZEMBRO R\$ 622,15 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 622,15;		3.732,90	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.4.1.01.01.00.000003 Conta: 125274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
20/03/2018	PASEP REF. 02/2018		227,41	-227,41	-227,41
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41		0,00	0,00
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51		214,51	214,51
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		199,38	15,13	15,13



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.000003 Conta: 125274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		214,51	-199,38	-199,38
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		32.548,65	-32.748,03	-32.748,03
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38		-32.548,65	-32.548,65
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65		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					
25/01/2018	PEDÁGIO		16,85	-16,85	-16,85
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85		0,00	0,00
05/02/2018	PEDÁGIO		16,85	-16,85	-16,85
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85		0,00	0,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85		16,85	16,85
29/03/2018	PEDÁGIO		16,85	0,00	0,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85		16,85	16,85
05/04/2018	PEDÁGIO		16,85	0,00	0,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85		16,85	16,85
07/05/2018	PEDÁGIO		16,85	0,00	0,00
05/06/2018	PEDÁGIO		16,85	-16,85	-16,85
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85		0,00	0,00
02/08/2018	PEDÁGIO		42,50	-42,50	-42,50
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50		0,00	0,00
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68		47,68	47,68
23/08/2018	PEDÁGIO		47,68	0,00	0,00
05/09/2018	PEDÁGIO		57,21	-57,21	-57,21
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21		0,00	0,00
05/10/2018	PEDÁGIO		18,25	-18,25	-18,25
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25		0,00	0,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31		39,31	39,31
05/11/2018	PEDÁGIO		39,31	0,00	0,00
05/12/2018	PEDÁGIO		71,23	-71,23	-71,23
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A					
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08		0,00	0,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08		51,08	51,08
28/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	0,00	0,00
29/03/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08		0,00	0,00
30/04/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08		0,00	0,00
31/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08		0,00	0,00
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08		51,08	51,08
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	0,00	0,00
31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08		0,00	0,00
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08		0,00	0,00
28/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-51,08	-51,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08		0,00	0,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08		51,08	51,08
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	0,00	0,00
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		60,58	-60,58	-60,58
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58		0,00	0,00
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08		51,08	51,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A					
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
10/01/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2017		25,16	-25,16	-25,16
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16		0,00	0,00
08/02/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2018		25,16	-25,16	-25,16
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16		0,00	0,00
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52		27,52	27,52
12/03/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2018		27,52	0,00	0,00
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52		27,52	27,52
19/04/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAR/2018		27,52	0,00	0,00
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.	27,52		27,52	27,52
10/05/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - ABR/2018		27,52	0,00	0,00
08/06/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAI/2018		27,52	-27,52	-27,52
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.	27,52		0,00	0,00
13/07/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUN/2018		27,52	-27,52	-27,52
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52		0,00	0,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30		30,30	30,30
03/08/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUL/2018		30,30	0,00	0,00
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52		27,52	27,52
11/09/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - AGO/2018		27,52	0,00	0,00
10/10/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - SET/2018		30,28	-30,28	-30,28
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28		0,00	0,00
09/11/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2018		27,52	-27,52	-27,52
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52		0,00	0,00
18/12/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - NOV/2018		27,52	-27,52	-27,52
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
30/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		371,55	-371,55	-371,55
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55		0,00	0,00
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32		335,32	335,32
27/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		335,32	0,00	0,00
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		628,94	-628,94	-628,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94		0,00	0,00
30/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		386,98	-386,98	-386,98
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	386,98		0,00	0,00
29/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		156,11	-156,11	-156,11
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11		0,00	0,00
28/06/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		266,84	-266,84	-266,84
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84		0,00	0,00
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		549,14	-549,14	-549,14
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14		0,00	0,00
30/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		487,53	-487,53	-487,53
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53		0,00	0,00
27/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		486,26	-486,26	-486,26
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26		0,00	0,00
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		370,35	-370,35	-370,35
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35		0,00	0,00
28/11/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		341,71	-341,71	-341,71
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.	341,71		0,00	0,00
27/12/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		167,80	-167,80	-167,80
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 121106 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-893,85	-893,85
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85		0,00	0,00
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-893,85	-893,85
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-1.787,70	-1.787,70
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85		-893,85	-893,85
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85		0,00	0,00
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-893,85	-893,85
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85		0,00	0,00
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-893,85	-893,85
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85		0,00	0,00
18/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO.		893,85	-893,85	-893,85
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85		0,00	0,00
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75		910,75	910,75
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	0,00	0,00
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75		0,00	0,00
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75		0,00	0,00
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75		0,00	0,00
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75		0,00	0,00
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00		0,00	0,00
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00		0,00	0,00
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00		0,00	0,00
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00		0,00	0,00
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00		5.800,00	5.800,00
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	0,00	0,00
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00		0,00	0,00
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.	5.800,00		0,00	0,00
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		401,36	-401,36	-401,36
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-6.602,72	-6.602,72
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36		-401,36	-401,36
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		0,00	0,00
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-6.201,36	-6.201,36
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36		0,00	0,00
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-6.201,36	-6.201,36
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36		0,00	0,00
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-6.201,36	-6.201,36
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36		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					
03/01/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00		0,00	0,00
01/02/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00		0,00	0,00
01/03/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00		0,00	0,00
02/04/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00		0,00	0,00
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00		665,00	665,00
15/05/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	0,00	0,00
01/06/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00		0,00	0,00
02/07/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00		0,00	0,00
02/08/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00		0,00	0,00
03/09/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00		0,00	0,00
01/10/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 121112 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S					
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00		0,00	0,00
01/11/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00		0,00	0,00
03/12/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-665,00	-665,00
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	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					
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00		0,00	0,00
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	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					
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64		399,64	399,64
25/01/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		399,64	0,00	0,00
05/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		291,30	-291,30	-291,30
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30		0,00	0,00
22/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		369,86	-369,86	-369,86
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86		0,00	0,00
03/04/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		424,64	-424,64	-424,64
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64		0,00	0,00
03/05/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		538,44	-538,44	-538,44
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44		0,00	0,00
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70		371,70	371,70

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
07/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		371,70	0,00	0,00
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76		271,76	271,76
29/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		271,76	0,00	0,00
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06		228,06	228,06
25/07/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		228,06	0,00	0,00
24/08/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		256,15	-256,15	-256,15
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15		0,00	0,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29		343,29	343,29
03/10/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		343,29	0,00	0,00
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29		503,29	503,29
06/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		503,29	0,00	0,00
27/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		494,01	-494,01	-494,01
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU					
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00		540,00	540,00
28/02/2018	ANUIDADE ANEPREM 2018		540,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A					
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10		19,10	19,10
25/01/2018	TARIDA BANCÁRIA		19,10	0,00	0,00
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		28,50	-28,50	-28,50
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50		0,00	0,00
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA		66,90	-66,90	-66,90
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27		-8,63	-8,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90		58,27	58,27
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA		58,27	0,00	0,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27		58,27	58,27
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA		58,27	0,00	0,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76		37,76	37,76
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA		37,76	0,00	0,00
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA		30,18	-30,18	-30,18
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA		48,05	-78,23	-78,23
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05		-30,18	-30,18
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18		0,00	0,00
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90		67,90	67,90
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA		67,90	0,00	0,00
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA		57,75	-57,75	-57,75
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75		0,00	0,00
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA		75,19	-75,19	-75,19
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19		0,00	0,00
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62		47,62	47,62
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA		47,62	0,00	0,00
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71		57,71	57,71
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93		140,64	140,64
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA		82,93	57,71	57,71
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA		57,71	0,00	0,00
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33		68,33	68,33
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34		146,67	146,67
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA		68,33	78,34	78,34
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA		78,34	0,00	0,00
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA NÃO ESTORNADA PELO BANCO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.		312,80	-312,80	-312,80
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80		0,00	0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75		50,75	50,75
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA		50,75	0,00	0,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53		79,53	79,53
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA		79,53	0,00	0,00
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30		20,30	20,30



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA		96,19	-75,89	-75,89
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19		20,30	20,30
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA		20,30	0,00	0,00
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA		67,07	-67,07	-67,07
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA		49,93	-117,00	-117,00
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93		-67,07	-67,07
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07		0,00	0,00
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA		80,93	-80,93	-80,93
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93		0,00	0,00
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86		109,86	109,86
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA		109,86	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13		164,13	164,13
05/01/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		164,13	0,00	0,00
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		412,39	-412,39	-412,39
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39		0,00	0,00
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		351,02	-351,02	-351,02
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02		0,00	0,00
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		289,32	-289,32	-289,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32		0,00	0,00
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		459,74	-459,74	-459,74
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74		0,00	0,00
04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		290,88	-290,88	-290,88
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88		0,00	0,00
04/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		267,00	-267,00	-267,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00		0,00	0,00
03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		461,04	-461,04	-461,04
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04		0,00	0,00
10/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		181,52	-181,52	-181,52
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52		0,00	0,00
02/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		389,22	-389,22	-389,22
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22		0,00	0,00
05/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		197,98	-197,98	-197,98
06/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		88,79	-286,77	-286,77
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98		-88,79	-88,79
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79		0,00	0,00
03/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		255,48	-255,48	-255,48
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48		0,00	0,00
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56		703,56	703,56
21/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		703,56	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
02/01/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		36,00	-36,00	-36,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00		0,00	0,00
02/03/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		37,50	-37,50	-37,50
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50		0,00	0,00
03/04/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		216,50	-216,50	-216,50
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.	216,50		0,00	0,00
01/06/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		35,00	-35,00	-35,00
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00		0,00	0,00
06/08/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		35,00	-35,00	-35,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	35,00		0,00	0,00
01/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		125,50	-125,50	-125,50
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50		0,00	0,00
03/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		123,00	-123,00	-123,00
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	123,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		33,00	-33,00	-33,00
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00		0,00	0,00
28/12/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		212,00	-212,00	-212,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar processados.	212,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
25/03/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		145,18	-145,18	-145,18
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18		0,00	0,00
03/09/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		157,52	-157,52	-157,52
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
25/01/2018	PASEP REF. 12/2017		1.004,12	-1.004,12	-1.004,12
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12		0,00	0,00
22/02/2018	PASEP REF. 01/2018		1.578,49	-1.578,49	-1.578,49
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49		0,00	0,00
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15		833,15	833,15
21/03/2018	PASEP REF. 02/2018		833,15	0,00	0,00
25/04/2018	PASEP REF. 03/2018		1.014,21	-1.014,21	-1.014,21
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21		0,00	0,00
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00		473,00	473,00
24/05/2018	PASEP REF. 04/2018		473,00	0,00	0,00
22/06/2018	PASEP REF. 05/2018		248,95	-248,95	-248,95
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95		0,00	0,00
25/07/2018	PASEP REF. 06/2018		386,49	-386,49	-386,49
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49		0,00	0,00
23/08/2018	PASEP REF. 07/2018		1.506,64	-1.506,64	-1.506,64
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64		0,00	0,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12		349,12	349,12
20/09/2018	PASEP REF. 08/2018		349,12	0,00	0,00
24/10/2018	PASEP REF. 09/2018		1.154,84	-1.154,84	-1.154,84
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84		0,00	0,00
21/11/2018	PASEP REF. 10/2018		2.418,77	-2.418,77	-2.418,77
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77		0,00	0,00
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14		598,14	598,14
18/12/2018	PASEP REF. 11/2018		598,14	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 121128 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
05/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA		700,00	-700,00	-700,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00		0,00	0,00
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
31/01/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.		2.000,00	0,00	0,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
02/02/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		700,00	1.300,00	1.300,00
02/02/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PRÁTICA NO REGIME PRÓPRIO" NO DIA 03/02/2018.		2.000,00	-700,00	-700,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00		0,00	0,00
02/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO FP2 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00		0,00	0,00
08/03/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		700,00	-700,00	-700,00
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00		0,00	0,00



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					
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
14/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GUARULHOS - SP PARA PARTICIPAR DP 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAÇO DE 2018, SENDO OS PARTICIPANTES OS SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JOÃO CARLOS MACHADO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		3.000,00	0,00	0,00
27/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00		0,00	0,00
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00		700,00	700,00
18/04/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		700,00	0,00	0,00
16/05/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 NO ESCRITÓRIO ETTA; CORRETORA GRADUAL E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS INTRADER.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00		0,00	0,00
18/05/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		500,00	-500,00	-500,00
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00		0,00	0,00
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00		500,00	500,00
12/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL VERSÃO 2.4 REALIZADO PELA CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.		500,00	0,00	0,00
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
01/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - CONTINUAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.		1.700,00	0,00	0,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00		700,00	700,00
03/08/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		700,00	0,00	0,00
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
17/09/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.000,00	0,00	0,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
05/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.		1.500,00	0,00	0,00
21/11/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		800,00	-800,00	-800,00
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
18/09/2018	SERVIÇOS DE TROCAR COOLER DA FONTE DE 3 COMPUTADORES, FAZER LIMPEZA INTERNA DE 4 COMPUTADORES, CONFIGURAR MODERM DA FIBRA ÓTICA, CONFIGURAR E INSTALAR IMPRESSORA BROTHER NA REDE.		350,00	-350,00	-350,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
04/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 121132 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA					
02/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00		0,00	0,00
01/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00		0,00	0,00
01/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00		0,00	0,00
02/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00		0,00	0,00
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00		0,00	0,00
04/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00		0,00	0,00
02/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00		0,00	0,00
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00		0,00	0,00
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00		0,00	0,00
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00		0,00	0,00
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00		0,00	0,00
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-200,00	-200,00
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA					
08/01/2018	AQUISIÇÃO DE MOUSE E CABO DE REDE		64,00	-64,00	-64,00
10/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		1.799,00	-1.863,00	-1.863,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00		-64,00	-64,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00		0,00	0,00
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO: GABINETE WISECASE FT401 4B PT PIANO; PROC. INTEL 17-7700 LGA 1151 CORE 3.6 GHZ 8 MB; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; WINCHESTER DATA III 1 TB SEAGATE; PLACA MAE P/INTEL PCWAREIPMH110P LGA 1151 2X DDR4 E MEMÓRIA 8 GB DDR4/2400 MUSHKIN (NF 10.498).		2.790,00	-2.790,00	-2.790,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00		0,00	0,00
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER		2.875,00	-2.875,00	-2.875,00
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00		0,00	0,00
09/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 1060/1075		42,00	-42,00	-42,00
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 121137 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S					
26/04/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA - PROCESSO Nº 1000136-66.2016.8.26.034 - MARÍLIA FERREIRA TERTULIANO.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00		0,00	0,00
01/06/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE MORRO AGUDO - PROCESSO Nº 1001156-92.2016.8.26.0374 - AUTOR CLÁUDIO MAGNO FORTUNATO.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 121137 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S					
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00		0,00	0,00
23/07/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/07/2018 NO AMBULATÓRIO DO IPREMO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA MARISA DONIZETE BAPTISTA DE SOUZA.		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00		0,00	0,00
23/08/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/08/2018 NO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ CONSTANTINO NETO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA CRISTINA GUIMARÃES CARDOSO.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.	1.500,00		0,00	0,00
26/10/2018	PERÍCIA MÉDICA		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00		0,00	0,00
21/12/2018	PERÍCIA MÉDICA		300,00	-300,00	-300,00
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 121144 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME					
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442S 8K		280,00	-280,00	-280,00
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00		0,00	0,00
28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442		200,00	-200,00	-200,00
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
26/01/2018	FATURA DE TELEFONE		579,35	-579,35	-579,35
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35		0,00	0,00
20/02/2018	FATURA DE TELEFONE		573,21	-573,21	-573,21
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21		0,00	0,00
20/03/2018	FATURA DE TELEFONE		571,76	-571,76	-571,76
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76		0,00	0,00
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72		629,72	629,72
20/04/2018	FATURA DE TELEFONE		629,72	0,00	0,00
14/05/2018	FATURA DE TELEFONE		558,67	-558,67	-558,67
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67		0,00	0,00
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97		531,97	531,97
18/06/2018	FATURA DE TELEFONE		531,97	0,00	0,00
23/07/2018	FATURA DE TELEFONE		527,62	-527,62	-527,62
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62		0,00	0,00
16/08/2018	FATURA DE TELEFONE		590,41	-590,41	-590,41
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41		0,00	0,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07		40,07	40,07
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE		40,07	0,00	0,00
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE		384,69	-384,69	-384,69
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69		0,00	0,00
10/10/2018	FATURA DE TELEFONE		345,15	-345,15	-345,15
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15		0,00	0,00
27/11/2018	FATURA DE TELEFONE		340,15	-340,15	-340,15
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15		0,00	0,00
14/12/2018	FATURA DE TELEFONE		341,82	-341,82	-341,82
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 Conta: 121150 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas					
29/05/2018	DESPESAS COM CARTÓRIO		108,24	-108,24	-108,24
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.	108,24		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 Conta: 121151 ILLIPRONTI TURISMO LTDA					
26/01/2018	03 PASSAGENS AÉREAS RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA.		3.632,00	-3.632,00	-3.632,00
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 Conta: 121151 ILLIPRONTI TURISMO LTDA					
06/03/2018	PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA DIA 04/03/2018 E VOLTA 05/03/2018 EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.		1.951,80	-1.951,80	-1.951,80
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 Conta: 121362 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					
11/01/2018	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL		350,00	-350,00	-350,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00		0,00	0,00
05/02/2018	PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1015 DO JORNAL O MOMENTO		450,00	-450,00	-450,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00		0,00	0,00
20/06/2018	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1032 A 1080		140,00	-140,00	-140,00
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.	140,00		0,00	0,00
03/09/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1042.		360,00	-360,00	-360,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00		0,00	0,00
20/11/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1022, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.		250,00	-250,00	-250,00
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses					
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00		0,00	0,00
28/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00		0,00	0,00
28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00		0,00	0,00
26/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00		0,00	0,00
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00		0,00	0,00
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00		0,00	0,00
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00		0,00	0,00
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00		500,00	500,00
29/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	0,00	0,00
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00		0,00	0,00
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00		500,00	500,00



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					
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	0,00	0,00
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00		500,00	500,00
29/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	0,00	0,00
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-500,00	-500,00
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 Conta: 121395 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20		154,20	154,20
20/03/2018	DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001762-86 E 1001762-86-2017		154,20	0,00	0,00
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
26/03/2018	PAGAMENTO DE PERÍTO - PROCESSO 10007073720168260374		2.500,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36		1.267,36	1.267,36
03/08/2018	SEGURO VEÍCULO GOL - PLACO BNZ 6251		1.267,36	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
02/01/2018	LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PORTAL TRANSPARÊNCIA.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00		0,00	0,00
28/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-3.300,00	-3.300,00
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00		-1.500,00	-1.500,00
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00		0,00	0,00
02/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
02/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
01/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
12/06/2018	PARTICIPAÇÃO DE 04 PESSOAS NO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL VERSÃO 2.4 PELA EMPRESA CSM NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
02/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
01/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
03/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
01/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
01/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
03/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00		550,00	550,00
18/06/2018	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018		550,00	0,00	0,00
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00		1.400,00	1.400,00
17/08/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).		1.400,00	0,00	0,00
07/12/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA (REF. 03 INSCRIÇÕES).		960,00	-960,00	-960,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00		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					
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00		150,00	150,00
25/01/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	0,00	0,00
01/02/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00		0,00	0,00
29/03/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00		0,00	0,00
06/04/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00		0,00	0,00
04/05/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00		0,00	0,00
04/06/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00		0,00	0,00
10/07/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 Conta: 121401 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M					
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00		0,00	0,00
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00		150,00	150,00
06/08/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	0,00	0,00
06/09/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00		0,00	0,00
16/10/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-150,00	-150,00
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00		0,00	0,00
19/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.		320,00	-320,00	-320,00
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00		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					
03/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		77,00	-77,00	-77,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00		0,00	0,00
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		180,00	-180,00	-180,00
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 Conta: 121327 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA					
08/05/2018	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		90,00	-90,00	-90,00
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 Conta: 122527 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial					
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2017.		4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 Conta: 122534 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA					
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86		749,86	749,86
31/08/2018	PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO SEDE DO IPREMO		749,86	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 Conta: 123663 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09		407,09	407,09
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		407,09	0,00	0,00
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51		403,51	403,51
23/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	0,00	0,00
20/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51		0,00	0,00
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51		0,00	0,00
21/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51		0,00	0,00
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51		0,00	0,00
20/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51		0,00	0,00
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51		0,00	0,00
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51		403,51	403,51
20/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 Conta: 123663 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					
22/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51		0,00	0,00
20/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51		0,00	0,00
14/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-403,51	-403,51
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 Conta: 123666 FERNANDO CESAR PEREIRA					
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
20/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.		1.500,00	0,00	0,00
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00		1.200,00	1.200,00
26/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIAQ GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 PELO FATO DE TER SIDO SUSPENSA PARA OS COTISTAS DEFINIREM NOVOS ADMINISTRADORES E GESTORES.		1.200,00	0,00	0,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00		700,00	700,00
05/07/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		700,00	0,00	0,00
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
16/07/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIAQ GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 CONFORME CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.		1.700,00	0,00	0,00
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00		3.500,00	3.500,00
17/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).		3.500,00	0,00	0,00
20/10/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS D FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIPAÇÕES FP2 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00		0,00	0,00
26/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIPAÇÕES FP2 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00		0,00	0,00
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
03/12/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O RPPS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018.		1.700,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 Conta: 123668 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
12/01/2018	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MARCA SPLIT		290,00	-290,00	-290,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00		0,00	0,00
30/01/2018	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS		300,00	-300,00	-300,00
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00		0,00	0,00

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 Conta: 123668 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
27/07/2018	05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA DO LOCAL E 01 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.		825,00	-825,00	-825,00
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 Conta: 123680 WILLIAN CARDOSO 34942669804 MEI					
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00		190,00	190,00
29/03/2018	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABE DE REDE.		190,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 Conta: 123683 RODRIGO FIACADORI CHAVEIROS ME					
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00		511,00	511,00
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL ELETRÔNICA, TROCA DE 01 TRAVA ELETROMAGNÉTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 01 CAPACITOR E 01 FIM DE CURSO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE.		511,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124 Conta: 123705 FERREIRA & CARDOSO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS					
04/12/2018	PEÇA PARA O VEÍCULO GOL - SIL TRAS VW GOL		130,00	-130,00	-130,00
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
22/01/2018	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
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00		0,00	0,00
22/02/2018	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
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00		0,00	0,00
21/03/2018	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
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00		0,00	0,00
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00		3.150,00	3.150,00
20/04/2018	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	0,00	0,00
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00		3.150,00	3.150,00
21/05/2018	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	0,00	0,00
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00		3.150,00	3.150,00
25/06/2018	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	0,00	0,00
23/07/2018	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
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00		0,00	0,00
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00		3.150,00	3.150,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/08/2018	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	0,00	0,00
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.	3.150,00		3.150,00	3.150,00
21/09/2018	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	0,00	0,00
22/10/2018	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
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00		0,00	0,00
21/11/2018	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
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00		0,00	0,00
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 Conta: 125266 THEODORO VICENTE AGOSTINHO - EPP					
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00		200,00	200,00
25/01/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.		200,00	0,00	0,00
28/02/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		100,00	-100,00	-100,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 Conta: 124814 VALDIR MATINEZ PERIN					
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00		800,00	800,00
06/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002002-68.2012.8.26.0374 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO.		800,00	0,00	0,00
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08		337,08	337,08
09/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 MOVIDA POR ANA RITA BORDIN CARDOSO.		337,08	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000129 Conta: 125259 ABIPEM - ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES PREV EST E M					
16/03/2018	INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, JOÃO CARLOS MACHADO E EMERSON ROBERTO GOMES.		1.655,00	-1.655,00	-1.655,00
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 Conta: 125275 FONSECA E NUNES LTDA ME					
26/03/2018	REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA RPPS DO BRASIL EDIÇÃO 37 À 42.		280,00	-280,00	-280,00
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 Conta: 125277 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA					
01/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00		0,00	0,00
01/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00		0,00	0,00
01/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00		0,00	0,00
01/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00		0,00	0,00
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00		0,00	0,00
02/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00		0,00	0,00
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00		0,00	0,00
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.	470,00		0,00	0,00
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-470,00	-470,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000132 Conta: 125278 ITAMAR RABELO DOS SANTOS					
16/05/2018	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE ARQUIVOS, DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FAZER BACKUP COMPUTADORES, INSTAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAR CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÕES EM REDE E INSTALAR IMPRESSORA.		260,00	-260,00	-260,00
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 Conta: 125279 HM UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME					
07/06/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISA MODELO SOCIAL		1.625,00	-1.625,00	-1.625,00
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 Conta: 125285 LOGOS CENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME					
05/07/2018	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 SEM TRILHO.		1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 Conta: 125289 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME					
01/08/2018	LAVADA COMPLETA, ENCERADA E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE DOIS BANCOS DIANTEIROS DO GOL PRATA.		210,00	-210,00	-210,00
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 Conta: 125292 JONNY VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC					
08/10/2018	ASSESSORIA JURÍDICA - ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUTURA INGRESSO DE AÇÃO FUNDO ROMA CRÉDITO PRIVADO.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 Conta: 125293 ELETROZEMA S/A					
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SAMSUNG GALAXY J4 DS 32 GB J400M PRETO		749,00	-749,00	-749,00
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000138 Conta: 125297 E. ALBRECHT FILHO ME					
09/11/2018	ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MERCADO FINANCEIRO NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO ROMA INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - PRIVIDENCIÁRIO - CNPJ Nº 10.237.406/0001-46.		17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 Conta: 125301 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA					
21/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.		650,00	-650,00	-650,00
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00		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)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-3.873,90
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-1.475,00	-5.348,90
03/01/2018	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		0,00	-3.873,90
05/01/2018	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.	575,26		575,26	-3.298,64
08/01/2018	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.	2.899,00		3.474,26	-399,64
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-2.325,74	-6.199,64
12/01/2018	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		3.474,26	-399,64
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar processados.		212,00	3.262,26	-611,64
Máscara: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 Conta: 112791 ISS (F)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-32,82
25/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. ISS (F) .		6,00	-6,00	-38,82
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-92.216,92
03/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-92.239,05
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 10 ref. I.R.R.F .	25.321,51		25.299,38	-66.917,54
15/01/2018	Pagamento da despesa extra 4 ref. I.R.R.F .	19.695,49		44.994,87	-47.222,05
23/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		47,25	44.947,62	-47.269,30
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. I.R.R.F .		529,61	44.418,01	-47.798,91
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. I.R.R.F .		216,61	44.201,40	-48.015,52
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. I.R.R.F .		20.428,65	23.772,75	-68.444,17
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. I.R.R.F .		3.826,11	19.946,64	-72.270,28
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. I.R.R.F .		557,08	19.389,56	-72.827,36
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. I.R.R.F .		149,94	19.239,62	-72.977,30
06/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 40 ref. I.R.R.F .		22,13	19.217,49	-72.999,43
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 52 ref. I.R.R.F .	25.708,00		44.925,49	-47.291,43
23/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .		47,25	44.878,24	-47.338,68
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. I.R.R.F .		3.860,14	41.018,10	-51.198,82
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. I.R.R.F .		557,08	40.461,02	-51.755,90
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. I.R.R.F .		20.428,65	20.032,37	-72.184,55
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. I.R.R.F .		149,94	19.882,43	-72.334,49



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				
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		50,73	19.831,70	-72.385,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		216,61	19.615,09	-72.601,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. I.R.R.F .		560,16	19.054,93	-73.161,99
08/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. I.R.R.F .		22,13	19.032,80	-73.184,12
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 97 ref. I.R.R.F .	25.823,31		44.856,11	-47.360,81
23/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. I.R.R.F .		47,25	44.808,86	-47.408,06
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. I.R.R.F .		1.491,87	43.316,99	-48.899,93
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		22.726,60	20.590,39	-71.626,53
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		149,94	20.440,45	-71.776,47
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		1.447,28	18.993,17	-73.223,75
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. I.R.R.F .		216,61	18.776,56	-73.440,36
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		552,53	18.224,03	-73.992,89
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. I.R.R.F .		557,08	17.666,95	-74.549,97
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		22,13	17.644,82	-74.572,10
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .	27.141,91		44.786,73	-47.430,19
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 136 ref. I.R.R.F .		47,25	44.739,48	-47.477,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. I.R.R.F .		624,77	44.114,71	-48.102,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. I.R.R.F .		644,71	43.470,00	-48.746,92
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. I.R.R.F .		1.611,34	41.858,66	-50.358,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. I.R.R.F .		237,77	41.620,89	-50.596,03
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. I.R.R.F .		171,92	41.448,97	-50.767,95
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. I.R.R.F .		24.522,93	16.926,04	-75.290,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. I.R.R.F .		1.668,82	15.257,22	-76.959,70
03/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. I.R.R.F .		22,13	15.235,09	-76.981,83
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 161 ref. I.R.R.F .	29.482,26		44.717,35	-47.499,57
21/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. I.R.R.F .		47,25	44.670,10	-47.546,82
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. I.R.R.F .		1.687,31	42.982,79	-49.234,13
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. I.R.R.F .		171,92	42.810,87	-49.406,05
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. I.R.R.F .		597,51	42.213,36	-50.003,56
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. I.R.R.F .		24.202,24	18.011,12	-74.205,80
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. I.R.R.F .		1.380,65	16.630,47	-75.586,45
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. I.R.R.F .		624,77	16.005,70	-76.211,22
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. I.R.R.F .		237,77	15.767,93	-76.448,99
07/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. I.R.R.F .		22,13	15.745,80	-76.471,12
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 198 ref. I.R.R.F .	28.902,17		44.647,97	-47.568,95
25/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 213 ref. I.R.R.F .		47,25	44.600,72	-47.616,20
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. I.R.R.F .		1.687,31	42.913,41	-49.303,51
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		171,92	42.741,49	-49.475,43



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				
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. I.R.R.F .		24.182,35	18.559,14	-73.657,78
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. I.R.R.F .		237,77	18.321,37	-73.895,55
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. I.R.R.F .		231,60	18.089,77	-74.127,15
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. I.R.R.F .		2.403,12	15.686,65	-76.530,27
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. I.R.R.F .		624,77	15.061,88	-77.155,04
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 230 ref. I.R.R.F .	29.538,84		44.600,72	-47.616,20
13/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 232 ref. I.R.R.F .		22,13	44.578,59	-47.638,33
23/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 246 ref. I.R.R.F .		47,25	44.531,34	-47.685,58
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. I.R.R.F .		1.653,29	42.878,05	-49.338,87
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. I.R.R.F .		624,77	42.253,28	-49.963,64
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. I.R.R.F .		237,77	42.015,51	-50.201,41
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. I.R.R.F .		171,92	41.843,59	-50.373,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. I.R.R.F .		23.785,02	18.058,57	-74.158,35
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		3.021,17	15.037,40	-77.179,52
07/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. I.R.R.F .		22,13	15.015,27	-77.201,65
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 259 ref. I.R.R.F .	29.493,64		44.508,91	-47.708,01
21/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47,25	44.461,66	-47.755,26
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F .		1.788,98	42.672,68	-49.544,24
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F .		171,92	42.500,76	-49.716,16
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. I.R.R.F .		237,77	42.262,99	-49.953,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. I.R.R.F .		12,21	42.250,78	-49.966,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. I.R.R.F .		624,77	41.626,01	-50.590,91
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F .		23.788,91	17.837,10	-74.379,82
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. I.R.R.F .		2.563,76	15.273,34	-76.943,58
11/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		22,13	15.251,21	-76.965,71
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 294 ref. I.R.R.F .	29.188,32		44.439,53	-47.777,39
21/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 328 ref. I.R.R.F .		47,25	44.392,28	-47.824,64
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. I.R.R.F .		1.458,18	42.934,10	-49.282,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		624,77	42.309,33	-49.907,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. I.R.R.F .		138,20	42.171,13	-50.045,79
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F .		2.758,89	39.412,24	-52.804,68
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. I.R.R.F .		22.605,62	16.806,62	-75.410,30
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. I.R.R.F .		237,77	16.568,85	-75.648,07
03/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .		22,13	16.546,72	-75.670,20
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 327 ref. I.R.R.F .	27.823,43		44.370,15	-47.846,77
19/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 358 ref. I.R.R.F .		66,00	44.304,15	-47.912,77
22/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 359 ref. I.R.R.F .		47,25	44.256,90	-47.960,02
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		1.458,18	42.798,72	-49.418,20



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					
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. I.R.R.F .		2.763,00	40.035,72	-52.181,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. I.R.R.F .		237,77	39.797,95	-52.418,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. I.R.R.F .		624,77	39.173,18	-53.043,74
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		22.575,72	16.597,46	-75.619,46
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F .		138,20	16.459,26	-75.757,66
06/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 384 ref. I.R.R.F .		22,13	16.437,13	-75.779,79
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	27.797,64		44.234,77	-47.982,15
21/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 391 ref. I.R.R.F .		47,25	44.187,52	-48.029,40
21/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. I.R.R.F .		255,00	43.932,52	-48.284,40
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. I.R.R.F .		1.458,18	42.474,34	-49.742,58
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. I.R.R.F .		237,77	42.236,57	-49.980,35
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. I.R.R.F .		22.629,71	19.606,86	-72.610,06
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. I.R.R.F .		138,20	19.468,66	-72.748,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. I.R.R.F .		624,77	18.843,89	-73.373,03
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. I.R.R.F .		3.792,03	15.051,86	-77.165,06
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 385 ref. I.R.R.F .	28.880,66		43.932,52	-48.284,40
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. I.R.R.F .		1.458,18	42.474,34	-49.742,58
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 424 ref. I.R.R.F .		114,20	42.360,14	-49.856,78
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. I.R.R.F .		20.526,93	21.833,21	-70.383,71
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 392 ref. I.R.R.F .		237,77	21.595,44	-70.621,48
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 391 ref. I.R.R.F .		624,77	20.970,67	-71.246,25
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. I.R.R.F .		767,61	20.203,06	-72.013,86
11/12/2018	Pagamento da despesa extra 396 ref. I.R.R.F .	23.729,46		43.932,52	-48.284,40
19/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. I.R.R.F .		22,13	43.910,39	-48.306,53
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F .		49,40	43.860,99	-48.355,93
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. I.R.R.F .		1.458,18	42.402,81	-49.814,11
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. I.R.R.F .		3.302,08	39.100,73	-53.116,19
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. I.R.R.F .		138,20	38.962,53	-53.254,39
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. I.R.R.F .		22.796,85	16.165,68	-76.051,24
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. I.R.R.F .		624,77	15.540,91	-76.676,01
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. I.R.R.F .		237,77	15.303,14	-76.913,78

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010 Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-463,74
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 18 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 62 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 95 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 133 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 159 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 232 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 260 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 295 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 328 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 358 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 386 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-18.532,31
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		5.519,67	-5.519,67	-24.051,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 9 ref. UNIMED .	14.359,11		8.839,44	-9.692,87
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 7 ref. UNIMED .	166,03		9.005,47	-9.526,84
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 8 ref. UNIMED .	1.094,02		10.099,49	-8.432,82
15/01/2018	Pagamento da despesa extra 25 ref. UNIMED .	4.606,83		14.706,32	-3.825,99
15/01/2018	Pagamento da despesa extra 26 ref. UNIMED .	233,57		14.939,89	-3.592,42
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		47,60	14.892,29	-3.640,02
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. UNIMED .		60,00	14.832,29	-3.700,02
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. UNIMED .		60,30	14.771,99	-3.760,32
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		65,81	14.706,18	-3.826,13
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. UNIMED .		179,20	14.526,98	-4.005,33
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		475,03	14.051,95	-4.480,36
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		10.296,89	3.755,06	-14.777,25
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. UNIMED .		366,28	3.388,78	-15.143,53
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. UNIMED .		631,90	2.756,88	-15.775,43
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		315,95	2.440,93	-16.091,38
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. UNIMED .		3.506,99	-1.066,06	-19.598,37
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .		569,10	-1.635,16	-20.167,47
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. UNIMED .		3,48	-1.638,64	-20.170,95
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. UNIMED .		3.671,50	-5.310,14	-23.842,45
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 48 ref. UNIMED .	4.606,58		-703,56	-19.235,87
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 47 ref. UNIMED .	107,02		-596,54	-19.128,85
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .	15.536,13		14.939,59	-3.592,72
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		366,28	14.573,31	-3.959,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		17,89	14.555,42	-3.976,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		3.671,50	10.883,92	-7.648,39
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		105,54	10.778,38	-7.753,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		849,92	9.928,46	-8.603,85
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. UNIMED .		163,36	9.765,10	-8.767,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		20,00	9.745,10	-8.787,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		20,00	9.725,10	-8.807,21
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. UNIMED .		9.844,19	-119,09	-18.651,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		315,95	-435,04	-18.967,35
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		569,10	-1.004,14	-19.536,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. UNIMED .		20,00	-1.024,14	-19.556,45
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		68,80	-1.092,94	-19.625,25
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. UNIMED .		74,79	-1.167,73	-19.700,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		631,90	-1.799,63	-20.331,94
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. UNIMED .		3.506,99	-5.306,62	-23.838,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. UNIMED .		179,20	-5.485,82	-24.018,13
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. UNIMED .		537,60	-6.023,42	-24.555,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
15/03/2018	Pagamento da despesa extra 93 ref. UNIMED .	4.606,58		-1.416,84	-19.949,15
15/03/2018	Pagamento da despesa extra 92 ref. UNIMED .	145,54		-1.271,30	-19.803,61
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 94 ref. UNIMED .	16.210,59		14.939,29	-3.593,02
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		606,21	14.333,08	-4.199,23
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. UNIMED .		40,00	14.293,08	-4.239,23
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. UNIMED .		356,29	13.936,79	-4.595,52
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		202,07	13.734,72	-4.797,59
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		11.659,06	2.075,66	-16.456,65
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		704,66	1.371,00	-17.161,31
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. UNIMED .		638,70	732,30	-17.800,01
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. UNIMED .		3.954,58	-3.222,28	-21.754,59
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		80,00	-3.302,28	-21.834,59
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. UNIMED .		207,52	-3.509,80	-22.042,11
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		71,64	-3.581,44	-22.113,75
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		89,58	-3.671,02	-22.203,33
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		366,28	-4.037,30	-22.569,61
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		157,88	-4.195,18	-22.727,49
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		4.119,95	-8.315,13	-26.847,44
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. UNIMED .		1.123,66	-9.438,79	-27.971,10
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. UNIMED .		40,76	-9.479,55	-28.011,86
02/04/2018	Pagamento da despesa extra 119 ref. UNIMED .	366,28		-9.113,27	-27.645,58
13/04/2018	Pagamento da despesa extra 128 ref. UNIMED .	5.176,12		-3.937,15	-22.469,46
13/04/2018	Pagamento da despesa extra 127 ref. UNIMED .	269,52		-3.667,63	-22.199,94
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 129 ref. UNIMED .	19.024,39		15.356,76	-3.175,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. UNIMED .		712,58	14.644,18	-3.888,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. UNIMED .		140,00	14.504,18	-4.028,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. UNIMED .		20,00	14.484,18	-4.048,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. UNIMED .		411,08	14.073,10	-4.459,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		11.659,06	2.414,04	-16.118,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. UNIMED .		1.955,96	458,08	-18.074,23
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		4.119,95	-3.661,87	-22.194,18
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		149,52	-3.811,39	-22.343,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. UNIMED .		184,78	-3.996,17	-22.528,48
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		1.020,71	-5.016,88	-23.549,19
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		356,29	-5.373,17	-23.905,48
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		37,28	-5.410,45	-23.942,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. UNIMED .		68,18	-5.478,63	-24.010,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. UNIMED .		606,21	-6.084,84	-24.617,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. UNIMED .		202,07	-6.286,91	-24.819,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		53,36	-6.340,27	-24.872,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. UNIMED .		638,70	-6.978,97	-25.511,28
09/05/2018	Pagamento da despesa extra 157 ref. UNIMED .	5.173,09		-1.805,88	-20.338,19
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 158 ref. UNIMED .	16.937,02		15.131,14	-3.401,17
15/05/2018	Pagamento da despesa extra 173 ref. UNIMED .	222,88		15.354,02	-3.178,29
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		638,70	14.715,32	-3.816,99
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		33,32	14.682,00	-3.850,31
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. UNIMED .		3.017,54	11.664,46	-6.867,85
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		356,29	11.308,17	-7.224,14
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		39,79	11.268,38	-7.263,93
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. UNIMED .		21,00	11.247,38	-7.284,93
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		411,08	10.836,30	-7.696,01
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		346,67	10.489,63	-8.042,68
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		4.119,95	6.369,68	-12.162,63
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. UNIMED .		130,88	6.238,80	-12.293,51
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		655,57	5.583,23	-12.949,08
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. UNIMED .		202,07	5.381,16	-13.151,15
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. UNIMED .		11.659,06	-6.277,90	-24.810,21
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. UNIMED .		123,44	-6.401,34	-24.933,65
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		261,78	-6.663,12	-25.195,43
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		712,58	-7.375,70	-25.908,01
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. UNIMED .		31,44	-7.407,14	-25.939,45
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 201 ref. UNIMED .	17.163,72		9.756,58	-8.775,73
15/06/2018	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	5.170,02		14.926,60	-3.605,71
15/06/2018	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .	16,28		14.942,88	-3.589,43
15/06/2018	Pagamento da despesa extra 203 ref. UNIMED .	411,43		15.354,31	-3.178,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		63,00	15.291,31	-3.241,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		1.209,53	14.081,78	-4.450,53
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		4.119,95	9.961,83	-8.570,48
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		228,24	9.733,59	-8.798,72
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. UNIMED .		11.659,06	-1.925,47	-20.457,78
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. UNIMED .		356,29	-2.281,76	-20.814,07
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		712,58	-2.994,34	-21.526,65
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. UNIMED .		3.017,54	-6.011,88	-24.544,19
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. UNIMED .		638,70	-6.650,58	-25.182,89
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		411,08	-7.061,66	-25.593,97
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. UNIMED .		63,00	-7.124,66	-25.656,97
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. UNIMED .		187,97	-7.312,63	-25.844,94
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. UNIMED .		202,07	-7.514,70	-26.047,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 233 ref. UNIMED .	17.408,04		9.893,34	-8.638,97
13/07/2018	Pagamento da despesa extra 237 ref. UNIMED .	5.170,02		15.063,36	-3.468,95
13/07/2018	Pagamento da despesa extra 236 ref. UNIMED .	291,24		15.354,60	-3.177,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		4.119,95	11.234,65	-7.297,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		153,38	11.081,27	-7.451,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. UNIMED .		712,58	10.368,69	-8.163,62
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		11.155,92	-787,23	-19.319,54
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		638,70	-1.425,93	-19.958,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		202,07	-1.628,00	-20.160,31
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED .		3.017,54	-4.645,54	-23.177,85
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. UNIMED .		411,08	-5.056,62	-23.588,93
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. UNIMED .		212,11	-5.268,73	-23.801,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. UNIMED .		160,75	-5.429,48	-23.961,79
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. UNIMED .		34,86	-5.464,34	-23.996,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		356,29	-5.820,63	-24.352,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. UNIMED .		21,00	-5.841,63	-24.373,94
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		1.000,29	-6.841,92	-25.374,23
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. UNIMED .		10,25	-6.852,17	-25.384,48
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	16.862,66		10.010,49	-8.521,82
15/08/2018	Pagamento da despesa extra 266 ref. UNIMED .	5.170,02		15.180,51	-3.351,80
15/08/2018	Pagamento da despesa extra 265 ref. UNIMED .	174,38		15.354,89	-3.177,42
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		21,00	15.333,89	-3.198,42
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		638,70	14.695,19	-3.837,12
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		50,86	14.644,33	-3.887,98
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		147,33	14.497,00	-4.035,31
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		411,08	14.085,92	-4.446,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		4.119,95	9.965,97	-8.566,34
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. UNIMED .		3.017,54	6.948,43	-11.583,88
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. UNIMED .		488,99	6.459,44	-12.072,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. UNIMED .		5,21	6.454,23	-12.078,08
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. UNIMED .		712,58	5.741,65	-12.790,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. UNIMED .		10,33	5.731,32	-12.800,99
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		723,18	5.008,14	-13.524,17
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		56,62	4.951,52	-13.580,79
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		11.155,92	-6.204,40	-24.736,71
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. UNIMED .		606,21	-6.810,61	-25.342,92
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED .		356,29	-7.166,90	-25.699,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED .		94,51	-7.261,41	-25.793,72
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 298 ref. UNIMED .	17.256,44		9.995,03	-8.537,28
14/09/2018	Pagamento da despesa extra 300 ref. UNIMED .	5.170,02		15.165,05	-3.367,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
14/09/2018	Pagamento da despesa extra 301 ref. UNIMED .	168,33		15.333,38	-3.198,93
14/09/2018	Pagamento da despesa extra 299 ref. UNIMED .	21,80		15.355,18	-3.177,13
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		21,00	15.334,18	-3.198,13
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		411,08	14.923,10	-3.609,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		623,40	14.299,70	-4.232,61
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		712,58	13.587,12	-4.945,19
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		11.155,92	2.431,20	-16.101,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		55,26	2.375,94	-16.156,37
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		3.017,54	-641,60	-19.173,91
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		56,18	-697,78	-19.230,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		1.212,42	-1.910,20	-20.442,51
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. UNIMED .		124,73	-2.034,93	-20.567,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .		137,54	-2.172,47	-20.704,78
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		110,88	-2.283,35	-20.815,66
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. UNIMED .		638,70	-2.922,05	-21.454,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. UNIMED .		99,56	-3.021,61	-21.553,92
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. UNIMED .		4.119,95	-7.141,56	-25.673,87
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		252,84	-7.394,40	-25.926,71
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. UNIMED .		356,29	-7.750,69	-26.283,00
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 332 ref. UNIMED .	17.704,70		9.954,01	-8.578,30
11/10/2018	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	5.170,02		15.124,03	-3.408,28
11/10/2018	Pagamento da despesa extra 319 ref. UNIMED .	231,44		15.355,47	-3.176,84
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. UNIMED .		1.616,40	13.739,07	-4.793,24
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		11.154,95	2.584,12	-15.948,19
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. UNIMED .		146,52	2.437,60	-16.094,71
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		134,82	2.302,78	-16.229,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		411,08	1.891,70	-16.640,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. UNIMED .		712,50	1.179,20	-17.353,11
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		356,25	822,95	-17.709,36
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		25,94	797,01	-17.735,30
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. UNIMED .		3.017,37	-2.220,36	-20.752,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. UNIMED .		370,21	-2.590,57	-21.122,88
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		47,17	-2.637,74	-21.170,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		275,72	-2.913,46	-21.445,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		810,40	-3.723,86	-22.256,17
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		132,20	-3.856,06	-22.388,37
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		4.119,95	-7.976,01	-26.508,32
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. UNIMED .		30,55	-8.006,56	-26.538,87
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. UNIMED .		638,70	-8.645,26	-27.177,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 348 ref. UNIMED .	18.423,08		9.777,82	-8.754,49
26/11/2018	Pagamento da despesa extra 363 ref. UNIMED .	5.295,41		15.073,23	-3.459,08
26/11/2018	Pagamento da despesa extra 362 ref. UNIMED .	417,59		15.490,82	-3.041,49
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		33,63	15.457,19	-3.075,12
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. UNIMED .		61,54	15.395,65	-3.136,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. UNIMED .		2.020,50	13.375,15	-5.157,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		411,08	12.964,07	-5.568,24
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		4.119,95	8.844,12	-9.688,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		356,25	8.487,87	-10.044,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		10.952,90	-2.465,03	-20.997,34
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. UNIMED .		95,92	-2.560,95	-21.093,26
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		907,76	-3.468,71	-22.001,02
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. UNIMED .		3.017,37	-6.486,08	-25.018,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. UNIMED .		216,00	-6.702,08	-25.234,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. UNIMED .		176,20	-6.878,28	-25.410,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		62,28	-6.940,56	-25.472,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		21,00	-6.961,56	-25.493,87
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		638,70	-7.600,26	-26.132,57
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. UNIMED .		28,84	-7.629,10	-26.161,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		21,00	-7.650,10	-26.182,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. UNIMED .		712,50	-8.362,60	-26.894,91
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 388 ref. UNIMED .	18.465,49		10.102,89	-8.429,42
14/12/2018	Pagamento da despesa extra 399 ref. UNIMED .	218,20		10.321,09	-8.211,22
14/12/2018	Pagamento da despesa extra 395 ref. UNIMED .	5.170,02		15.491,11	-3.041,20
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. UNIMED .		638,70	14.852,41	-3.679,90
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. UNIMED .		60,16	14.792,25	-3.740,06
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. UNIMED .		356,25	14.436,00	-4.096,31
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. UNIMED .		50,43	14.385,57	-4.146,74
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		21,00	14.364,57	-4.167,74
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		122,61	14.241,96	-4.290,35
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		10.952,90	3.289,06	-15.243,25
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		411,08	2.877,98	-15.654,33
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. UNIMED .		2.020,50	857,48	-17.674,83
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. UNIMED .		712,50	144,98	-18.387,33
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		1.230,39	-1.085,41	-19.617,72
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. UNIMED .		111,88	-1.197,29	-19.729,60
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. UNIMED .		2.661,12	-3.858,41	-22.390,72
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		163,48	-4.021,89	-22.554,20
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		4.119,95	-8.141,84	-26.674,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. UNIMED .		47,32	-8.189,16	-26.721,47
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-451,53
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SINDICATO .		43,66	-43,66	-495,19
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO .		748,48	-792,14	-1.243,67
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SINDICATO .		45,76	-837,90	-1.289,43
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO .		117,13	-955,03	-1.406,56
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .		75,38	-1.030,41	-1.481,94
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SINDICATO .		60,40	-1.090,81	-1.542,34
02/02/2018	Pagamento da despesa extra 41 ref. SINDICATO .	1.090,81		0,00	-451,53
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SINDICATO .		60,40	-60,40	-511,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		45,76	-106,16	-557,69
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SINDICATO .		109,43	-215,59	-667,12
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SINDICATO .		748,48	-964,07	-1.415,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SINDICATO .		43,66	-1.007,73	-1.459,26
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SINDICATO .		75,38	-1.083,11	-1.534,64
02/03/2018	Pagamento da despesa extra 87 ref. SINDICATO .	1.083,11		0,00	-451,53
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. SINDICATO .		51,00	-51,00	-502,53
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		75,38	-126,38	-577,91
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		153,59	-279,97	-731,50
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SINDICATO .		45,76	-325,73	-777,26
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SINDICATO .		43,66	-369,39	-820,92
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SINDICATO .		776,58	-1.145,97	-1.597,50
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 120 ref. SINDICATO .	1.145,97		0,00	-451,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO .		77,03	-77,03	-528,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SINDICATO .		45,19	-122,22	-573,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO .		814,91	-937,13	-1.388,66
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SINDICATO .		52,79	-989,92	-1.441,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SINDICATO .		47,36	-1.037,28	-1.488,81
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO .		147,01	-1.184,29	-1.635,82
03/05/2018	Pagamento da despesa extra 152 ref. SINDICATO .	1.184,29		0,00	-451,53
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SINDICATO .		52,79	-52,79	-504,32
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SINDICATO .		77,03	-129,82	-581,35
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SINDICATO .		45,19	-175,01	-626,54
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SINDICATO .		124,15	-299,16	-750,69
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SINDICATO .		47,36	-346,52	-798,05
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SINDICATO .		776,06	-1.122,58	-1.574,11
07/06/2018	Pagamento da despesa extra 188 ref. SINDICATO .	1.122,58		0,00	-451,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SINDICATO .		52,79	-52,79	-504,32
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SINDICATO .		156,96	-209,75	-661,28
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SINDICATO .		45,19	-254,94	-706,47
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SINDICATO .		741,15	-996,09	-1.447,62
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SINDICATO .		47,36	-1.043,45	-1.494,98
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO .		77,03	-1.120,48	-1.572,01
04/07/2018	Pagamento da despesa extra 219 ref. SINDICATO .	1.120,48		0,00	-451,53
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. SINDICATO .		52,79	-52,79	-504,32
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SINDICATO .		47,36	-100,15	-551,68
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SINDICATO .		741,15	-841,30	-1.292,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SINDICATO .		45,19	-886,49	-1.338,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO .		152,05	-1.038,54	-1.490,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		77,03	-1.115,57	-1.567,10
06/08/2018	Pagamento da despesa extra 250 ref. SINDICATO .	1.115,57		0,00	-451,53
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO .		53,53	-53,53	-505,06
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO .		741,15	-794,68	-1.246,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO .		157,69	-952,37	-1.403,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SINDICATO .		45,19	-997,56	-1.449,09
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SINDICATO .		47,36	-1.044,92	-1.496,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO .		77,03	-1.121,95	-1.573,48
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SINDICATO .		5.266,64	-6.388,59	-6.840,12
04/09/2018	Pagamento da despesa extra 282 ref. SINDICATO .	1.121,95		-5.266,64	-5.718,17
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SINDICATO .		53,53	-5.320,17	-5.771,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO .		77,03	-5.397,20	-5.848,73
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SINDICATO .		47,36	-5.444,56	-5.896,09
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SINDICATO .		741,15	-6.185,71	-6.637,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO .		170,46	-6.356,17	-6.807,70
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		45,19	-6.401,36	-6.852,89
04/10/2018	Pagamento da despesa extra 314 ref. SINDICATO .	1.134,72		-5.266,64	-5.718,17
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		53,53	-5.320,17	-5.771,70
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SINDICATO .		47,36	-5.367,53	-5.819,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SINDICATO .		171,10	-5.538,63	-5.990,16
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SINDICATO .		45,19	-5.583,82	-6.035,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SINDICATO .		77,03	-5.660,85	-6.112,38
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SINDICATO .		11,38	-5.672,23	-6.123,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		752,32	-6.424,55	-6.876,08
07/11/2018	Pagamento da despesa extra 346 ref. SINDICATO .	1.157,91		-5.266,64	-5.718,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SINDICATO .		53,53	-5.320,17	-5.771,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SINDICATO .		45,19	-5.365,36	-5.816,89
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SINDICATO .		11,38	-5.376,74	-5.828,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SINDICATO .		47,36	-5.424,10	-5.875,63
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO .		752,32	-6.176,42	-6.627,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SINDICATO .		77,03	-6.253,45	-6.704,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SINDICATO .		184,77	-6.438,22	-6.889,75
04/12/2018	Pagamento da despesa extra 374 ref. SINDICATO .	1.171,58		-5.266,64	-5.718,17
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SINDICATO .		53,53	-5.320,17	-5.771,70
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SINDICATO .		47,36	-5.367,53	-5.819,06
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SINDICATO .		77,03	-5.444,56	-5.896,09
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SINDICATO .		200,69	-5.645,25	-6.096,78
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SINDICATO .		45,19	-5.690,44	-6.141,97
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SINDICATO .		811,91	-6.502,35	-6.953,88
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SINDICATO .		11,38	-6.513,73	-6.965,26
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-719,04
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-5.244,58
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	5.244,58		5.244,58	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.320,20	-4.320,20	-4.320,20
31/01/2018	Pagamento da despesa extra 36 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		-2.166,30	-2.166,30
31/01/2018	Pagamento da despesa extra 35 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		-655,90	-655,90
31/01/2018	Pagamento da despesa extra 37 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		0,00	0,00
27/02/2018	Pagamento da despesa extra 64 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		1.510,40	1.510,40
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.320,20	-2.809,80	-2.809,80
01/03/2018	Pagamento da despesa extra 78 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		-655,90	-655,90
01/03/2018	Pagamento da despesa extra 77 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		0,00	0,00
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 117 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.153,90		2.153,90	2.153,90
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 109 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.510,40		3.664,30	3.664,30
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.320,20	-655,90	-655,90
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 118 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		0,00	0,00
26/04/2018	Pagamento da despesa extra 142 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		1.563,26	1.563,26
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 144 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		3.792,55	3.792,55
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 143 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		4.448,45	4.448,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
28/05/2018	Pagamento da despesa extra 174 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		1.563,26	1.563,26
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 175 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.219,16	2.219,16
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 176 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		4.448,45	4.448,45
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	0,00	0,00
28/06/2018	Pagamento da despesa extra 207 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		1.563,26	1.563,26
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 208 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.219,16	2.219,16
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	-2.229,29	-2.229,29
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 209 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		0,00	0,00
30/07/2018	Pagamento da despesa extra 239 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		655,90	655,90
30/07/2018	Pagamento da despesa extra 238 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		2.885,19	2.885,19
30/07/2018	Pagamento da despesa extra 240 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		4.448,45	4.448,45
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	0,00	0,00
30/08/2018	Pagamento da despesa extra 269 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		655,90	655,90
30/08/2018	Pagamento da despesa extra 270 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		2.885,19	2.885,19
30/08/2018	Pagamento da despesa extra 271 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		4.448,45	4.448,45
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	0,00	0,00
27/09/2018	Pagamento da despesa extra 304 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		655,90	655,90
27/09/2018	Pagamento da despesa extra 303 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		2.885,19	2.885,19
27/09/2018	Pagamento da despesa extra 302 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		4.448,45	4.448,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	0,00	0,00
30/10/2018	Pagamento da despesa extra 335 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		2.229,29	2.229,29
30/10/2018	Pagamento da despesa extra 334 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		3.792,55	3.792,55
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 333 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		4.448,45	4.448,45
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	0,00	0,00
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 364 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		1.563,26	1.563,26
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 366 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		2.219,16	2.219,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	-2.229,29	-2.229,29
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 365 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		0,00	0,00
07/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.792,55	-3.792,55	-3.792,55
07/12/2018	Pagamento da despesa extra 393 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		-1.563,26	-1.563,26
07/12/2018	Pagamento da despesa extra 394 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		0,00	0,00
20/12/2018	Pagamento da despesa extra 400 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	655,90		655,90	655,90
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 402 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		2.219,16	2.219,16
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.448,45	-2.229,29	-2.229,29
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 401 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020 Conta: 115319 MEDICAMENTOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-275,09
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	275,09		275,09	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-11.523,80
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.732,59	-3.732,59	-15.256,39
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.362,82	-16.095,41	-27.619,21
02/02/2018	Pagamento da despesa extra 42 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	648,97		-15.446,44	-26.970,24
02/02/2018	Pagamento da despesa extra 40 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	16.095,41		648,97	-10.874,83
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.432,81	-2.783,84	-14.307,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.594,09	-11.377,93	-22.901,73
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.523,56	-13.901,49	-25.425,29
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.201,75	-15.103,24	-26.627,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		12.848,76	-27.952,00	-39.475,80
02/03/2018	Pagamento da despesa extra 88 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.600,97		648,97	-10.874,83
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.519,57	-2.870,60	-14.394,40
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.232,12	-17.102,72	-28.626,52
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.644,37	-18.747,09	-30.270,89
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.305,82	-24.052,91	-35.576,71
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 121 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.276,87		1.223,96	-10.299,84
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.452,01	-4.228,05	-15.751,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.567,54	-6.795,59	-18.319,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.208,94	-10.004,53	-21.528,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.764,05	-24.768,58	-36.292,38
03/05/2018	Pagamento da despesa extra 153 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.992,54		1.223,96	-10.299,84
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.513,97	-5.290,01	-16.813,81
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.874,71	-9.164,72	-20.688,52
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.888,67	-12.053,39	-23.577,19
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.649,06	-25.702,45	-37.226,25
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		386,51	-26.088,96	-37.612,76
07/06/2018	Pagamento da despesa extra 187 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.312,92		1.223,96	-10.299,84
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.204,03	-12.980,07	-24.503,87
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.358,45	-17.338,52	-28.862,32
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.791,10	-20.129,62	-31.653,42
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.923,84	-26.053,46	-37.577,26
04/07/2018	Pagamento da despesa extra 220 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.277,42		1.223,96	-10.299,84
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.427,52	-4.203,56	-15.727,36



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					
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.704,59	-17.908,15	-29.431,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.229,21	-23.137,36	-34.661,16
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		423,64	-23.561,00	-35.084,80
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.813,81	-26.374,81	-37.898,61
06/08/2018	Pagamento da despesa extra 252 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.598,77		1.223,96	-10.299,84
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.378,77	-4.154,81	-15.678,61
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		326,97	-4.481,78	-16.005,58
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.962,56	-18.444,34	-29.968,14
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.992,73	-21.437,07	-32.960,87
04/09/2018	Pagamento da despesa extra 283 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.927,67		6.490,60	-5.033,20
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.513,42	977,18	-10.546,62
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.864,72	-1.887,54	-13.411,34
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		8.278,23	-10.165,77	-21.689,57
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		496,84	-10.662,61	-22.186,41
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.655,95	-24.318,56	-35.842,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		570,20	-24.888,76	-36.412,56
04/10/2018	Pagamento da despesa extra 315 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.379,36		6.490,60	-5.033,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.964,59	526,01	-10.997,79
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.287,82	-4.761,81	-16.285,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		562,42	-5.324,23	-16.848,03
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		570,26	-5.894,49	-17.418,29
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		14.109,77	-20.004,26	-31.528,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.491,18	-22.495,44	-34.019,24
07/11/2018	Pagamento da despesa extra 347 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.986,04		6.490,60	-5.033,20
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.769,58	721,02	-10.802,78
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.831,29	-13.110,27	-24.634,07
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		512,81	-13.623,08	-25.146,88
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.021,71	-19.644,79	-31.168,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		544,32	-20.189,11	-31.712,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.626,32	-22.815,43	-34.339,23
04/12/2018	Pagamento da despesa extra 375 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.306,03		6.490,60	-5.033,20
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.199,38	1.291,22	-10.232,58
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.030,27	-11.739,05	-23.262,85
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.603,92	-14.342,97	-25.866,77
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		568,62	-14.911,59	-26.435,39
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.639,66	-20.551,25	-32.075,05



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					
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		580,57	-21.131,82	-32.655,62
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-23.094,07
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 13 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.534,92		18.534,92	-4.559,15
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	18.260,50	-4.833,57
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.914,18	5.346,32	-17.747,75
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	75,81	-23.018,26
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-2.844,10	-25.938,17
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	-3.018,22	-26.112,29
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	-3.419,95	-26.514,02
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.332,60	-7.752,55	-30.846,62
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.159,56	-25.912,11	-49.006,18
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 43 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.925,83		1.013,72	-22.080,35
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 54 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.521,20		18.534,92	-4.559,15
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	18.133,19	-4.960,88
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	17.858,77	-5.235,30
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.159,56	-300,79	-23.394,86
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.795,24	-4.096,03	-27.190,10
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-7.015,94	-30.110,01
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	-7.190,06	-30.284,13
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	-12.460,57	-35.554,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.914,18	-25.374,75	-48.468,82
02/03/2018	Pagamento da despesa extra 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.925,83		1.551,08	-21.542,99
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 105 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	16.983,84		18.534,92	-4.559,15
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	18.133,19	-4.960,88
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	15.213,28	-7.880,79
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		14.109,10	1.104,18	-21.989,89
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	930,06	-22.164,01
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.148,24	-3.218,18	-26.312,25
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.684,40	-20.902,58	-43.996,65
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	-21.177,00	-44.271,07
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	-26.447,51	-49.541,58
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 123 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.450,67		3,16	-23.090,91
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.531,76		18.534,92	-4.559,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	18.260,50	-4.833,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.684,40	576,10	-22.517,97



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					
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.654,94	-13.078,84	-36.172,91
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		388,94	-13.467,78	-36.561,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.919,91	-16.387,69	-39.481,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	-16.789,42	-39.883,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	-16.963,54	-40.057,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.694,43	-20.657,97	-43.752,04
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	-25.928,48	-49.022,55
03/05/2018	Pagamento da despesa extra 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.450,67		522,19	-22.571,88
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.012,73		18.534,92	-4.559,15
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	18.133,19	-4.960,88
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	17.858,77	-5.235,30
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.391,13	467,64	-22.626,43
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	293,52	-22.800,55
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.654,94	-13.361,42	-36.455,49
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.825,44	-16.186,86	-39.280,93
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		388,94	-16.575,80	-39.669,87
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	-21.846,31	-44.940,38
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.217,88	-25.064,19	-48.158,26
07/06/2018	Pagamento da despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.062,93		998,74	-22.095,33
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.536,18		18.534,92	-4.559,15
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	18.133,19	-4.960,88
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.270,51	12.862,68	-10.231,39
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	12.588,26	-10.505,81
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.825,44	9.762,82	-13.331,25
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.654,94	-3.892,12	-26.986,19
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	-4.066,24	-27.160,31
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		388,94	-4.455,18	-27.549,25
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.063,49	-10.518,67	-33.612,74
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.338,26	-27.856,93	-50.951,00
10/07/2018	Pagamento da despesa extra 217 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.010,06		-1.846,87	-24.940,94
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 222 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.381,79		18.534,92	-4.559,15
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	18.133,19	-4.960,88
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	17.858,77	-5.235,30
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		17.363,69	495,08	-22.598,99
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	320,96	-22.773,11
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,85	-2.088,89	-25.182,96



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					
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.002,47	-15.091,36	-38.185,43
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.591,67	-20.683,03	-43.777,10
06/08/2018	Pagamento da despesa extra 251 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.619,90		4.936,87	-18.157,20
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.868,56		23.805,43	711,36
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	23.403,70	309,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	23.129,28	35,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.332,61	18.796,67	-4.297,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	18.622,53	-4.471,54
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	16.212,67	-6.881,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.568,17	10.644,50	-12.449,57
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.017,38	-7.372,88	-30.466,95
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.072,22	-20.445,10	-43.539,17
03/09/2018	Pagamento da despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.571,28		6.126,18	-16.967,89
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 293 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.679,25		23.805,43	711,36
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	23.403,70	309,63
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		13.021,44	10.382,26	-12.711,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	10.107,84	-12.986,23
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	9.933,70	-13.160,37
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.991,58	5.942,12	-17.151,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.326,93	-12.384,81	-35.478,88
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.568,17	-17.952,98	-41.047,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	-20.362,84	-43.456,91
04/10/2018	Pagamento da despesa extra 316 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.880,83		6.517,99	-16.576,08
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.287,44		23.805,43	711,36
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	23.403,70	309,63
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.210,39	11.193,31	-11.900,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	11.019,17	-12.074,90
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	8.609,31	-14.484,76
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.568,17	3.041,14	-20.052,93
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	2.766,72	-20.327,35
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.660,71	106,01	-22.988,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.786,47	-18.680,46	-41.774,53
07/11/2018	Pagamento da despesa extra 345 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.340,37		8.659,91	-14.434,16
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 356 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.145,52		23.805,43	711,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	23.403,70	309,63
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	23.229,56	135,49



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.596,25	3.633,31	-19.460,76
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17	-1.630,86	-24.724,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.210,39	-13.841,25	-36.935,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.939,84	-16.781,09	-39.875,16
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	-19.190,95	-42.285,02
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	-19.465,37	-42.559,44
04/12/2018	Pagamento da despesa extra 376 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.846,15		8.380,78	-14.713,29
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 384 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.424,65		23.805,43	711,36
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	23.403,70	309,63
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.613,22	10.790,48	-12.303,59
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17	5.526,31	-17.567,76
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	5.251,89	-17.842,18
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	5.077,75	-18.016,32
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.087,73	-15.009,98	-38.104,05
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.738,23	-19.748,21	-42.842,28
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	-22.158,07	-45.252,14
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029 Conta: 115328 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-847,16
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 29 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.624,60		61.624,60	61.624,60
31/01/2018	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .		61.624,60	0,00	0,00
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		61.624,60	-61.624,60	-61.624,60
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 70 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.624,60		0,00	0,00
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		61.685,07	-61.685,07	-61.685,07
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 116 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.685,07		0,00	0,00
20/04/2018	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		61.624,60	-61.624,60	-61.624,60
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 149 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.754,72		2.130,12	2.130,12
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		2.130,12	0,00	0,00
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		63.754,72	-63.754,72	-63.754,72
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 182 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	63.754,72		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
28/06/2018	Laçamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		63.754,72	-63.754,72	-63.754,72
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 216 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.103,41		-1.651,31	-1.651,31
20/07/2018	Laçamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		62.103,41	-63.754,72	-63.754,72
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 244 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.103,41		-1.651,31	-1.651,31
22/08/2018	Laçamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		62.103,41	-63.754,72	-63.754,72
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 277 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.103,41		-1.651,31	-1.651,31
25/09/2018	Laçamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		62.103,41	-63.754,72	-63.754,72
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.756,03		-998,69	-998,69
19/10/2018	Laçamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		60.916,82	-61.915,51	-61.915,51
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 340 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.916,82		-998,69	-998,69
20/11/2018	Laçamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		60.916,82	-61.915,51	-61.915,51
21/11/2018	Laçamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		60.916,82	-122.832,33	-122.832,33
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 371 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	61.357,66		-61.474,67	-61.474,67
07/12/2018	Pagamento da despesa extra 391 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80		-1.615,87	-1.615,87
20/12/2018	Laçamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		59.858,80	-61.474,67	-61.474,67
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 406 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80		-1.615,87	-1.615,87
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 Conta: 115331 I.N.S.S					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-21,60
06/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. I.N.S.S .		88,00	-88,00	-109,60
09/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. I.N.S.S .		37,08	-125,08	-146,68
20/03/2018	Pagamento da despesa extra 107 ref. I.N.S.S .	125,08		0,00	-21,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 31 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.600,32		27.600,32	27.600,32
31/01/2018	Laçamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	27.600,32		55.200,64	55.200,64
31/01/2018	Laçamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..		27.600,32	27.600,32	27.600,32
31/01/2018	Laçamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		27.600,32	0,00	0,00
20/02/2018	Laçamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		27.600,32	-27.600,32	-27.600,32
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.600,32		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		27.600,32	-27.600,32	-27.600,32
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 114 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.600,32		0,00	0,00
20/04/2018	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		27.600,32	-27.600,32	-27.600,32
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 151 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.978,84		378,52	378,52
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		378,52	0,00	0,00
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		27.978,84	-27.978,84	-27.978,84
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 183 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	27.978,84		0,00	0,00
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		29.630,15	-29.630,15	-29.630,15
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 215 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.630,15		0,00	0,00
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		29.630,15	-29.630,15	-29.630,15
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 247 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.630,15		0,00	0,00
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		29.630,15	-29.630,15	-29.630,15
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 278 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.630,15		0,00	0,00
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		29.630,15	-29.630,15	-29.630,15
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 306 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.264,99		-365,16	-365,16
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		28.534,69	-28.899,85	-28.899,85
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 342 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69		-365,16	-365,16
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		28.534,69	-28.899,85	-28.899,85
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		28.534,69	-57.434,54	-57.434,54
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 372 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69		-28.899,85	-28.899,85
07/12/2018	Pagamento da despesa extra 392 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69		-365,16	-365,16
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		28.534,69	-28.899,85	-28.899,85
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 408 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	28.534,69		-365,16	-365,16

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-2.122,25
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	414,44		414,44	-1.707,81
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.371,90		1.786,34	-335,91
15/01/2018	Pagamento da despesa extra 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		2.155,72	33,47



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					
15/01/2018	Pagamento da despesa extra 39 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		2.230,12	107,87
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	1.860,74	-261,51
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		376,60	1.484,14	-638,11
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	1.403,44	-718,81
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	1.084,64	-1.037,61
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		914,60	170,04	-1.952,21
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76	106,28	-2.015,97
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	69,08	-2.053,17
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		438,46	-1.683,79
15/02/2018	Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		512,86	-1.609,39
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 51 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.754,46		2.267,32	145,07
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.186,62	64,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		95,64	2.090,98	-31,27
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76	2.027,22	-95,03
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90	2.000,32	-121,93
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	1.630,94	-491,31
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	1.593,74	-528,51
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		242,10	1.351,64	-770,61
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		860,80	490,84	-1.631,41
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	172,04	-1.950,21
15/03/2018	Pagamento da despesa extra 90 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		541,42	-1.580,83
15/03/2018	Pagamento da despesa extra 91 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		615,82	-1.506,43
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.688,70		2.304,52	182,27
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		322,80	1.981,72	-140,53
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52	1.854,20	-268,05
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70	966,50	-1.155,75
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90	939,60	-1.182,65

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76	875,84	-1.246,41
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	795,14	-1.327,11
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	757,94	-1.364,31
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	388,56	-1.733,69
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	69,76	-2.052,49
13/04/2018	Pagamento da despesa extra 126 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		439,14	-1.683,11
13/04/2018	Pagamento da despesa extra 125 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		513,54	-1.608,71
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 140 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.828,18		2.341,72	219,47
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		376,60	1.965,12	-157,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70	1.077,42	-1.044,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	758,62	-1.363,63
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	721,42	-1.400,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	640,72	-1.481,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76	576,96	-1.545,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	207,58	-1.914,67
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		63,76	143,82	-1.978,43
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90	116,92	-2.005,33
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 163 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.818,22		1.935,14	-187,11
15/05/2018	Pagamento da despesa extra 172 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		2.304,52	182,27
15/05/2018	Pagamento da despesa extra 171 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		2.378,92	256,67
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.298,22	175,97
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70	1.410,52	-711,73
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	1.091,72	-1.030,53
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		295,90	795,82	-1.326,43
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	426,44	-1.695,81
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	389,24	-1.733,01
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88	357,36	-1.764,89



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				
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 196 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.614,98		1.972,34	-149,91
15/06/2018	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		2.341,72	219,47
15/06/2018	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		2.416,12	293,87
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.335,42	213,17
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	1.966,04	-156,21
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	1.928,84	-193,41
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52	1.801,32	-320,93
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		538,00	1.263,32	-858,93
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	944,52	-1.177,73
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70	56,82	-2.065,43
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 228 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.952,72		2.009,54	-112,71
13/07/2018	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		2.378,92	256,67
13/07/2018	Pagamento da despesa extra 235 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		2.453,32	331,07
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.372,62	250,37
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		887,70	1.484,92	-637,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	1.115,54	-1.006,71
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		430,40	685,14	-1.437,11
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90	658,24	-1.464,01
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88	626,36	-1.495,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	307,56	-1.814,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52	180,04	-1.942,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	142,84	-1.979,41
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 263 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.903,90		2.046,74	-75,51
15/08/2018	Pagamento da despesa extra 268 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		2.416,12	293,87
15/08/2018	Pagamento da despesa extra 267 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		2.490,52	368,27
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.409,82	287,57
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		914,60	1.495,22	-627,03
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		159,40	1.335,82	-786,43



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				
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		511,10	824,72	-1.297,53
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	505,92	-1.616,33
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88	474,04	-1.648,21
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90	447,14	-1.675,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	77,76	-2.044,49
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	40,56	-2.081,69
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 285 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		409,94	-1.712,31
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 286 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		484,34	-1.637,91
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	2.043,38		2.527,72	405,47
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.447,02	324,77
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	2.077,64	-44,61
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	2.040,44	-81,81
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		31,88	2.008,56	-113,69
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		26,90	1.981,66	-140,59
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	1.662,86	-459,39
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		914,60	748,26	-1.373,99
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		159,40	588,86	-1.533,39
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		484,20	104,66	-2.017,59
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 330 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	2.016,48		2.121,14	-1,11
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	369,38		2.490,52	368,27
11/10/2018	Pagamento da despesa extra 317 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	74,40		2.564,92	442,67
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		80,70	2.484,22	361,97
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		318,80	2.165,42	43,17
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		968,40	1.197,02	-925,23
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		127,52	1.069,50	-1.052,75
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		37,20	1.032,30	-1.089,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		369,38	662,92	-1.459,33



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					
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		376,60	286,32	-1.835,93
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 349 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.872,02		2.158,34	36,09
26/11/2018	Pagamento da despesa extra 360 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	378,08		2.536,42	414,17
26/11/2018	Pagamento da despesa extra 361 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	76,10		2.612,52	490,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		132,36	2.480,16	357,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	2.073,82	-48,43
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		446,72	1.627,10	-495,15
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.005,12	621,98	-1.500,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	581,06	-1.541,19
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	497,30	-1.624,95
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	166,40	-1.955,85
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 389 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.998,86		2.165,26	43,01
11/12/2018	Pagamento da despesa extra 397 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.571,60	449,35
14/12/2018	Pagamento da despesa extra 398 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.653,44	531,19
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.569,68	447,43
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		444,68	2.125,00	2,75
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.004,10	1.120,90	-1.001,35
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	790,00	-1.332,25
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	383,66	-1.738,59
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	342,74	-1.779,51
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18	276,56	-1.845,69

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-14.925,18
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 12 ref. BANCO SANTANDER .	14.925,18		14.925,18	0,00
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO SANTANDER .		12.028,14	2.897,04	-12.028,14
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO SANTANDER .		3.489,67	-592,63	-15.517,81
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 53 ref. BANCO SANTANDER .	15.517,81		14.925,18	0,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO SANTANDER .		10.938,67	3.986,51	-10.938,67
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO SANTANDER .		1.970,36	2.016,15	-12.909,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 104 ref. BANCO SANTANDER .	12.909,03		14.925,18	0,00
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO SANTANDER .		10.694,94	4.230,24	-10.694,94
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO SANTANDER .		4.813,71	-583,47	-15.508,65
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO SANTANDER .		1.321,58	-1.905,05	-16.830,23
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO SANTANDER .	16.830,23		14.925,18	0,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO SANTANDER .		10.732,07	4.193,11	-10.732,07
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO SANTANDER .		4.261,22	-68,11	-14.993,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. BANCO SANTANDER .		1.321,58	-1.389,69	-16.314,87
14/05/2018	Pagamento da despesa extra 170 ref. BANCO SANTANDER .	16.314,87		14.925,18	0,00
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO SANTANDER .		10.732,07	4.193,11	-10.732,07
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. BANCO SANTANDER .		1.321,58	2.871,53	-12.053,65
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO SANTANDER .		4.383,67	-1.512,14	-16.437,32
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 190 ref. BANCO SANTANDER .	16.437,32		14.925,18	0,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO SANTANDER .		11.212,90	3.712,28	-11.212,90
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO SANTANDER .		5.855,73	-2.143,45	-17.068,63
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO SANTANDER .		689,08	-2.832,53	-17.757,71
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 223 ref. BANCO SANTANDER .	17.757,71		14.925,18	0,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO SANTANDER .		10.809,95	4.115,23	-10.809,95
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO SANTANDER .		6.110,74	-1.995,51	-16.920,69
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 256 ref. BANCO SANTANDER .	16.920,69		14.925,18	0,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER .		10.740,06	4.185,12	-10.740,06
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO SANTANDER .		7.744,75	-3.559,63	-18.484,81
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 291 ref. BANCO SANTANDER .	18.484,81		14.925,18	0,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO SANTANDER .		8.016,25	6.908,93	-8.016,25
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO SANTANDER .		10.908,84	-3.999,91	-18.925,09
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 324 ref. BANCO SANTANDER .	18.925,09		14.925,18	0,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO SANTANDER .		10.841,14	4.084,04	-10.841,14
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. BANCO SANTANDER .		552,92	3.531,12	-11.394,06
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO SANTANDER .		9.062,27	-5.531,15	-20.456,33
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 354 ref. BANCO SANTANDER .	20.456,33		14.925,18	0,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO SANTANDER .		10.693,33	4.231,85	-10.693,33
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. BANCO SANTANDER .		552,92	3.678,93	-11.246,25
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO SANTANDER .		9.593,41	-5.914,48	-20.839,66
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 382 ref. BANCO SANTANDER .	20.839,66		14.925,18	0,00
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO SANTANDER .		9.420,97	5.504,21	-9.420,97
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO SANTANDER .		9.698,54	-4.194,33	-19.119,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. BANCO SANTANDER .		552,92	-4.747,25	-19.672,43
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054 Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-818,89
26/01/2018	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..		58,94	-58,94	-877,83
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056 Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-218,28
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.641,08
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .	2.795,95		2.795,95	1.154,87
26/01/2018	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..		383,21	2.412,74	771,66
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. BANCO DO BRASIL .		2.824,88	-412,14	-2.053,22
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO DO BRASIL .		102,13	-514,27	-2.155,35
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO DO BRASIL .		2.310,61	-2.824,88	-4.465,96
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO DO BRASIL .		10.193,50	-13.018,38	-14.659,46
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-13.333,87	-14.974,95
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. BANCO DO BRASIL .		1.111,60	-14.445,47	-16.086,55
31/01/2018	Pagamento da despesa extra 38 ref. BANCO DO BRASIL .	14.445,47		0,00	-1.641,08
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 55 ref. BANCO DO BRASIL .	2.412,74		2.412,74	771,66
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO DO BRASIL .		102,13	2.310,61	669,53
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	1.995,12	354,04
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO DO BRASIL .		2.720,94	-725,82	-2.366,90
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO DO BRASIL .		10.521,70	-11.247,52	-12.888,60
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. BANCO DO BRASIL .		1.111,60	-12.359,12	-14.000,20
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. BANCO DO BRASIL .		3.235,46	-15.594,58	-17.235,66
02/03/2018	Pagamento da despesa extra 85 ref. BANCO DO BRASIL .	15.184,25		-410,33	-2.051,41
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 102 ref. BANCO DO BRASIL .	2.823,07		2.412,74	771,66
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		387,45	2.025,29	384,21
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.831,51	-806,22	-2.447,30
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. BANCO DO BRASIL .		1.111,60	-1.917,82	-3.558,90
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO DO BRASIL .		10.091,82	-12.009,64	-13.650,72
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO DO BRASIL .		3.506,11	-15.515,75	-17.156,83
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-15.831,24	-17.472,32
04/04/2018	Pagamento da despesa extra 122 ref. BANCO DO BRASIL .	14.350,42		-1.480,82	-3.121,90
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 138 ref. BANCO DO BRASIL .	3.893,56		2.412,74	771,66
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. BANCO DO BRASIL .		3.607,37	-1.194,63	-2.835,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-1.510,12	-3.151,20



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					
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO DO BRASIL .		10.112,37	-11.622,49	-13.263,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. BANCO DO BRASIL .		946,95	-12.569,44	-14.210,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO DO BRASIL .		2.942,95	-15.512,39	-17.153,47
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO DO BRASIL .		387,45	-15.899,84	-17.540,92
03/05/2018	Pagamento da despesa extra 154 ref. BANCO DO BRASIL .	14.982,18		-917,66	-2.558,74
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 167 ref. BANCO DO BRASIL .	3.330,40		2.412,74	771,66
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO DO BRASIL .		11.842,64	-9.429,90	-11.070,98
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO DO BRASIL .		2.942,95	-12.372,85	-14.013,93
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO DO BRASIL .		552,22	-12.925,07	-14.566,15
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. BANCO DO BRASIL .		3.594,41	-16.519,48	-18.160,56
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-16.834,97	-18.476,05
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. BANCO DO BRASIL .		858,10	-17.693,07	-19.334,15
04/06/2018	Pagamento da despesa extra 184 ref. BANCO DO BRASIL .	16.610,64		-1.082,43	-2.723,51
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 193 ref. BANCO DO BRASIL .	3.495,17		2.412,74	771,66
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. BANCO DO BRASIL .		858,10	1.554,64	-86,44
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	1.239,15	-401,93
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO DO BRASIL .		552,22	686,93	-954,15
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO DO BRASIL .		3.006,18	-2.319,25	-3.960,33
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO DO BRASIL .		10.941,54	-13.260,79	-14.901,87
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. BANCO DO BRASIL .		3.280,89	-16.541,68	-18.182,76
04/07/2018	Pagamento da despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .	15.396,02		-1.145,66	-2.786,74
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	3.558,40		2.412,74	771,66
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO DO BRASIL .		10.693,35	-8.280,61	-9.921,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		5.270,51	-13.551,12	-15.192,20
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-13.866,61	-15.507,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. BANCO DO BRASIL .		858,10	-14.724,71	-16.365,79
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO DO BRASIL .		654,35	-15.379,06	-17.020,14
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		3.046,76	-18.425,82	-20.066,90
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO DO BRASIL .		3.006,18	-21.432,00	-23.073,08
02/08/2018	Pagamento da despesa extra 248 ref. BANCO DO BRASIL .	14.913,70		-6.518,30	-8.159,38
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 255 ref. BANCO DO BRASIL .	3.660,53		-2.857,77	-4.498,85
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		4.287,30	-7.145,07	-8.786,15
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .		10.693,55	-17.838,62	-19.479,70
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL .		3.046,76	-20.885,38	-22.526,46
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO DO BRASIL .		654,35	-21.539,73	-23.180,81
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-21.855,22	-23.496,30



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					
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. BANCO DO BRASIL .		476,15	-22.331,37	-23.972,45
03/09/2018	Pagamento da despesa extra 279 ref. BANCO DO BRASIL	14.531,75		-7.799,62	-9.440,70
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 290 ref. BANCO DO BRASIL	4.941,65		-2.857,97	-4.499,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO DO BRASIL .		10.959,05	-13.817,02	-15.458,10
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO DO BRASIL .		946,33	-14.763,35	-16.404,43
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. BANCO DO BRASIL .		108,17	-14.871,52	-16.512,60
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. BANCO DO BRASIL .		3.046,76	-17.918,28	-19.559,36
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-18.233,77	-19.874,85
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO DO BRASIL .		4.287,30	-22.521,07	-24.162,15
03/10/2018	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL	14.429,47		-8.091,60	-9.732,68
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 323 ref. BANCO DO BRASIL	5.233,63		-2.857,97	-4.499,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-3.173,46	-4.814,54
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.477,07	-6.650,53	-8.291,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. BANCO DO BRASIL .		108,17	-6.758,70	-8.399,78
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO DO BRASIL .		2.029,02	-8.787,72	-10.428,80
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		11.483,59	-20.271,31	-21.912,39
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95	-23.236,26	-24.877,34
06/11/2018	Pagamento da despesa extra 343 ref. BANCO DO BRASIL	14.872,20		-8.364,06	-10.005,14
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 353 ref. BANCO DO BRASIL	5.506,09		-2.857,97	-4.499,05
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95	-5.822,92	-7.464,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO DO BRASIL .		11.480,27	-17.303,19	-18.944,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO DO BRASIL .		2.029,02	-19.332,21	-20.973,29
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO DO BRASIL .		3.477,07	-22.809,28	-24.450,36
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. BANCO DO BRASIL .		108,17	-22.917,45	-24.558,53
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-23.232,94	-24.874,02
04/12/2018	Pagamento da despesa extra 377 ref. BANCO DO BRASIL	14.868,88		-8.364,06	-10.005,14
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 381 ref. BANCO DO BRASIL	5.506,09		-2.857,97	-4.499,05
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	-2.928,42	-4.569,50
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO DO BRASIL .		11.920,31	-14.848,73	-16.489,81
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO DO BRASIL .		4.364,60	-19.213,33	-20.854,41
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	-19.528,82	-21.169,90
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	-20.310,38	-21.951,46
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95	-23.275,33	-24.916,41

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-44.188,80
02/01/2018	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..		11.384,51	-11.384,51	-55.573,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 22 ref. SANTA CASA .	11.239,15		-145,36	-44.334,16
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 20 ref. SANTA CASA .	38.090,62		37.945,26	-6.243,54
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 21 ref. SANTA CASA .	8.371,82		46.317,08	2.128,28
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		25.175,00	21.142,08	-23.046,72
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		6.808,68	14.333,40	-29.855,40
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		1.191,98	13.141,42	-31.047,38
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		4.597,45	8.543,97	-35.644,83
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SANTA CASA .		169,08	8.374,89	-35.813,91
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SANTA CASA .		719,56	7.655,33	-36.533,47
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		5.585,33	2.070,00	-42.118,80
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SANTA CASA .		2.472,61	-402,61	-44.591,41
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SANTA CASA .		20,50	-423,11	-44.611,91
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 31 ref. SANTA CASA .		20,50	-443,61	-44.632,41
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		385,55	-829,16	-45.017,96
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		4.906,71	-5.735,87	-49.924,67
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SANTA CASA .		3.493,59	-9.229,46	-53.418,26
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		333,93	-9.563,39	-53.752,19
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		280,53	-9.843,92	-54.032,72
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .		862,67	-10.706,59	-54.895,39
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SANTA CASA .		1.369,23	-12.075,82	-56.264,62
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SANTA CASA .		896,86	-12.972,68	-57.161,48
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	132,48		-12.840,20	-57.029,00
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 63 ref. SANTA CASA .	59.157,28		46.317,08	2.128,28
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SANTA CASA .		896,86	45.420,22	1.231,42
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SANTA CASA .		20,50	45.399,72	1.210,92
27/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. SANTA CASA .		41,00	45.358,72	1.169,92
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		764,03	44.594,69	405,89
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. SANTA CASA .		140,24	44.454,45	265,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		24.507,24	19.947,21	-24.241,59
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SANTA CASA .		385,55	19.561,66	-24.627,14
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SANTA CASA .		553,50	19.008,16	-25.180,64
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		169,08	18.839,08	-25.349,72
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		20,50	18.818,58	-25.370,22
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		719,56	18.099,02	-26.089,78
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		5.585,33	12.513,69	-31.675,11
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SANTA CASA .		1.338,54	11.175,15	-33.013,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SANTA CASA .		6.957,33	4.217,82	-39.970,98
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SANTA CASA .		862,67	3.355,15	-40.833,65
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SANTA CASA .		1.369,23	1.985,92	-42.202,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SANTA CASA .		634,49	1.351,43	-42.837,37
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SANTA CASA .		3.760,43	-2.409,00	-46.597,80
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SANTA CASA .		5.036,42	-7.445,42	-51.634,22
01/03/2018	Pagamento da despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	198,48		-7.246,94	-51.435,74
05/03/2018	Pagamento da despesa extra 108 ref. SANTA CASA .	129,99		-7.116,95	-51.305,75
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	53.363,08		46.246,13	2.057,33
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		574,99	45.671,14	1.482,34
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SANTA CASA .		817,06	44.854,08	665,28
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		289,30	44.564,78	375,98
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		26.128,15	18.436,63	-25.752,17
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		5.276,32	13.160,31	-31.028,49
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		605,92	12.554,39	-31.634,41
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		1.501,96	11.052,43	-33.136,37
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		2.172,36	8.880,07	-35.308,73
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		14.087,76	-5.207,69	-49.396,49
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		7.446,14	-12.653,83	-56.842,63
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. SANTA CASA .		46,54	-12.700,37	-56.889,17
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. SANTA CASA .		1.018,38	-13.718,75	-57.907,55
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.056,77	-14.775,52	-58.964,32
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SANTA CASA .		191,99	-14.967,51	-59.156,31
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		5.860,56	-20.828,07	-65.016,87
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 114 ref. SANTA CASA .		114,35	-20.942,42	-65.131,22
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		1.554,78	-22.497,20	-66.686,00
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		1.798,18	-24.295,38	-68.484,18
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		961,17	-25.256,55	-69.445,35
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SANTA CASA .		437,79	-25.694,34	-69.883,14
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	71.365,48		45.671,14	1.482,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SANTA CASA .		1.554,78	44.116,36	-72,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		5.860,56	38.255,80	-5.933,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		1.501,96	36.753,84	-7.434,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		70,59	36.683,25	-7.505,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SANTA CASA .		1.083,16	35.600,09	-8.588,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		1.018,38	34.581,71	-9.607,09
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		5.503,56	29.078,15	-15.110,65
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. SANTA CASA .		69,06	29.009,09	-15.179,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SANTA CASA .		437,79	28.571,30	-15.617,50
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		7.446,14	21.125,16	-23.063,64
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SANTA CASA .		819,57	20.305,59	-23.883,21

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		25.550,34	-5.244,75	-49.433,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SANTA CASA .		1.605,26	-6.850,01	-51.038,81
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SANTA CASA .		817,06	-7.667,07	-51.855,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SANTA CASA .		1.056,77	-8.723,84	-52.912,64
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SANTA CASA .		191,99	-8.915,83	-53.104,63
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. SANTA CASA .		185,31	-9.101,14	-53.289,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SANTA CASA .		12.589,63	-21.690,77	-65.879,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 151 ref. SANTA CASA .		49,44	-21.740,21	-65.929,01
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 162 ref. SANTA CASA .	67.411,35		45.671,14	1.482,34
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SANTA CASA .		1.038,37	44.632,77	443,97
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SANTA CASA .		70,61	44.562,16	373,36
25/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. SANTA CASA .		23,27	44.538,89	350,09
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SANTA CASA .		1.795,16	42.743,73	-1.445,07
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SANTA CASA .		888,65	41.855,08	-2.333,72
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SANTA CASA .		5.298,72	36.556,36	-7.632,44
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		8.435,92	28.120,44	-16.068,36
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SANTA CASA .		1.579,65	26.540,79	-17.648,01
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		756,96	25.783,83	-18.404,97
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		137,73	25.646,10	-18.542,70
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. SANTA CASA .		877,52	24.768,58	-19.420,22
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SANTA CASA .		4.519,15	20.249,43	-23.939,37
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		172,56	20.076,87	-24.111,93
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 183 ref. SANTA CASA .		130,01	19.946,86	-24.241,94
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		15.020,00	4.926,86	-39.261,94
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		20.181,43	-15.254,57	-59.443,37
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SANTA CASA .		1.652,01	-16.906,58	-61.095,38
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SANTA CASA .		456,54	-17.363,12	-61.551,92
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SANTA CASA .		75,44	-17.438,56	-61.627,36
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SANTA CASA .		400,00	-17.838,56	-62.027,36
05/06/2018	Pagamento da despesa extra 185 ref. SANTA CASA .	132,48		-17.706,08	-61.894,88
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 197 ref. SANTA CASA .	63.377,22		45.671,14	1.482,34
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		69,81	45.601,33	1.412,53
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		72,71	45.528,62	1.339,82
26/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. SANTA CASA .		1.058,36	44.470,26	281,46
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SANTA CASA .		5.097,69	39.372,57	-4.816,23
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SANTA CASA .		400,00	38.972,57	-5.216,23
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SANTA CASA .		1.615,04	37.357,53	-6.831,27
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SANTA CASA .		19.884,22	17.473,31	-26.715,49

FONTE:

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		237,25	17.236,06	-26.952,74
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		1.836,51	15.399,55	-28.789,25
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		943,51	14.456,04	-29.732,76
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		5.546,56	8.909,48	-35.279,32
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		1.004,80	7.904,68	-36.284,12
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SANTA CASA .		13.812,51	-5.907,83	-50.096,63
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SANTA CASA .		1.547,32	-7.455,15	-51.643,95
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SANTA CASA .		14.591,47	-22.046,62	-66.235,42
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		201,89	-22.248,51	-66.437,31
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 215 ref. SANTA CASA .		172,56	-22.421,07	-66.609,87
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SANTA CASA .		2.598,73	-25.019,80	-69.208,60
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 229 ref. SANTA CASA .	70.690,94		45.671,14	1.482,34
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. SANTA CASA .		1.058,36	44.612,78	423,98
27/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. SANTA CASA .		184,86	44.427,92	239,12
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		5.345,53	39.082,39	-5.106,41
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		15.208,28	23.874,11	-20.314,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		19.636,38	4.237,73	-39.951,07
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		2.089,82	2.147,91	-42.040,89
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SANTA CASA .		126,49	2.021,42	-42.167,38
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		12.897,95	-10.876,53	-55.065,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		559,50	-11.436,03	-55.624,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		400,00	-11.836,03	-56.024,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		548,36	-12.384,39	-56.573,19
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		23,27	-12.407,66	-56.596,46
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		5.546,56	-17.954,22	-62.143,02
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		1.836,51	-19.790,73	-63.979,53
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SANTA CASA .		1.547,32	-21.338,05	-65.526,85
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SANTA CASA .		1.004,80	-22.342,85	-66.531,65
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 247 ref. SANTA CASA .		172,56	-22.515,41	-66.704,21
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SANTA CASA .		104,26	-22.619,67	-66.808,47
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 262 ref. SANTA CASA .	68.290,81		45.671,14	1.482,34
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		46,54	45.624,60	1.435,80
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		1.058,36	44.566,24	377,44
27/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA .		38,72	44.527,52	338,72
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		4.016,49	40.511,03	-3.677,77
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA .		864,20	39.646,83	-4.541,97
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		15.318,80	24.328,03	-19.860,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		8.706,82	15.621,21	-28.567,59
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		1.004,80	14.616,41	-29.572,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		172,56	14.443,85	-29.744,95
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 278 ref. SANTA CASA .		262,45	14.181,40	-30.007,40
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		19.703,38	-5.521,98	-49.710,78
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		909,85	-6.431,83	-50.620,63
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA .		49,24	-6.481,07	-50.669,87
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SANTA CASA .		1.547,32	-8.028,39	-52.217,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		6.081,74	-14.110,13	-58.298,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SANTA CASA .		400,00	-14.510,13	-58.698,93
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SANTA CASA .		1.602,46	-16.112,59	-60.301,39
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA .		1.836,51	-17.949,10	-62.137,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. SANTA CASA .		23,27	-17.972,37	-62.161,17
05/09/2018	Pagamento da despesa extra 284 ref. SANTA CASA .	535,18		-17.437,19	-61.625,99
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 297 ref. SANTA CASA .	63.643,51		46.206,32	2.017,52
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SANTA CASA .		109,35	46.096,97	1.908,17
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SANTA CASA .		46,54	46.050,43	1.861,63
27/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. SANTA CASA .		1.058,36	44.992,07	803,27
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		19.576,10	25.415,97	-18.772,83
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		15.493,62	9.922,35	-34.266,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		6.081,74	3.840,61	-40.348,19
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		6.559,26	-2.718,65	-46.907,45
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SANTA CASA .		33,66	-2.752,31	-46.941,11
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		1.963,96	-4.716,27	-48.905,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		400,00	-5.116,27	-49.305,07
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		4.668,75	-9.785,02	-53.973,82
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		1.836,51	-11.621,53	-55.810,33
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SANTA CASA .		765,32	-12.386,85	-56.575,65
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		172,56	-12.559,41	-56.748,21
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		74,84	-12.634,25	-56.823,05
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SANTA CASA .		2.584,19	-15.218,44	-59.407,24
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .		1.004,80	-16.223,24	-60.412,04
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		1.547,32	-17.770,56	-61.959,36
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 331 ref. SANTA CASA .	63.976,88		46.206,32	2.017,52
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		69,81	46.136,51	1.947,71
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		1.058,36	45.078,15	889,35
29/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		114,77	44.963,38	774,58
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SANTA CASA .		4.052,38	40.911,00	-3.277,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SANTA CASA .		6.081,74	34.829,26	-9.359,54
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SANTA CASA .		1.836,51	32.992,75	-11.196,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SANTA CASA .		400,00	32.592,75	-11.596,05
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SANTA CASA .		1.547,32	31.045,43	-13.143,37
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SANTA CASA .		756,42	30.289,01	-13.899,79
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		195,02	30.093,99	-14.094,81
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		44,86	30.049,13	-14.139,67
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		19.576,10	10.473,03	-33.715,77
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		172,56	10.300,47	-33.888,33
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		15.493,62	-5.193,15	-49.381,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 342 ref. SANTA CASA .		1.004,80	-6.197,95	-50.386,75
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SANTA CASA .		1.883,17	-8.081,12	-52.269,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SANTA CASA .		652,26	-8.733,38	-52.922,18
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. SANTA CASA .		187,23	-8.920,61	-53.109,41
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		19.632,08	-28.552,69	-72.741,49
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SANTA CASA .		1.794,80	-30.347,49	-74.536,29
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 350 ref. SANTA CASA .	76.553,81		46.206,32	2.017,52
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		12.722,16	33.484,16	-10.704,64
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SANTA CASA .		567,75	32.916,41	-11.272,39
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		15.493,62	17.422,79	-26.766,01
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SANTA CASA .		69,81	17.352,98	-26.835,82
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		212,35	17.140,63	-27.048,17
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		6.081,74	11.058,89	-33.129,91
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		1.836,51	9.222,38	-34.966,42
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SANTA CASA .		19.388,54	-10.166,16	-54.354,96
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		1.058,36	-11.224,52	-55.413,32
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		46,54	-11.271,06	-55.459,86
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SANTA CASA .		1.547,32	-12.818,38	-57.007,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SANTA CASA .		400,00	-13.218,38	-57.407,18
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. SANTA CASA .		652,26	-13.870,64	-58.059,44
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		117,77	-13.988,41	-58.177,21
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SANTA CASA .		2.059,89	-16.048,30	-60.237,10
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		172,56	-16.220,86	-60.409,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 372 ref. SANTA CASA .		1.004,80	-17.225,66	-61.414,46
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SANTA CASA .		2.093,62	-19.319,28	-63.508,08
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SANTA CASA .		4.233,22	-23.552,50	-67.741,30
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. SANTA CASA .		101,66	-23.654,16	-67.842,96



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 390 ref. SANTA CASA .	69.860,48		46.206,32	2.017,52
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SANTA CASA .		1.058,36	45.147,96	959,16
20/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. SANTA CASA .		46,54	45.101,42	912,62
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		15.764,06	29.337,36	-14.851,44
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		7.948,33	21.389,03	-22.799,77
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SANTA CASA .		1.001,11	20.387,92	-23.800,88
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SANTA CASA .		6.209,02	14.178,90	-30.009,90
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SANTA CASA .		652,26	13.526,64	-30.662,16
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		20.295,38	-6.768,74	-50.957,54
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SANTA CASA .		4.144,40	-10.913,14	-55.101,94
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SANTA CASA .		340,25	-11.253,39	-55.442,19
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SANTA CASA .		1.004,80	-12.258,19	-56.446,99
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SANTA CASA .		147,31	-12.405,50	-56.594,30
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 408 ref. SANTA CASA .		172,56	-12.578,06	-56.766,86
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SANTA CASA .		400,00	-12.978,06	-57.166,86
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SANTA CASA .		782,67	-13.760,73	-57.949,53
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SANTA CASA .		909,23	-14.669,96	-58.858,76
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. SANTA CASA .		46,54	-14.716,50	-58.905,30
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SANTA CASA .		1.836,51	-16.553,01	-60.741,81
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SANTA CASA .		1.547,32	-18.100,33	-62.289,13
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-11.384,51
02/01/2018	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..	11.384,51		11.384,51	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-3.572,86
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 11 ref. BANCO BMG SA .	2.772,60		2.772,60	-800,26
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO BMG SA .		168,72	2.603,88	-968,98
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO BMG SA .		387,56	2.216,32	-1.356,54
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO BMG SA .		2.112,95	103,37	-3.469,49
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. BANCO BMG SA .		51,16	52,21	-3.520,65
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 57 ref. BANCO BMG SA .	2.720,39		2.772,60	-800,26
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO BMG SA .		51,16	2.721,44	-851,42
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO BMG SA .		2.069,06	652,38	-2.920,48
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO BMG SA .		168,72	483,66	-3.089,20
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. BANCO BMG SA .		455,44	28,22	-3.544,64
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 103 ref. BANCO BMG SA .	2.744,38		2.772,60	-800,26
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO BMG SA .		168,72	2.603,88	-968,98



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				
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO BMG SA .		2.332,58	271,30	-3.301,56
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO BMG SA .		51,16	220,14	-3.352,72
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO BMG SA .		1.123,30	-903,16	-4.476,02
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 134 ref. BANCO BMG SA .	3.675,76		2.772,60	-800,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO BMG SA .		1.394,97	1.377,63	-2.195,23
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO BMG SA .		51,16	1.326,47	-2.246,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BMG SA .		2.331,90	-1.005,43	-4.578,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-1.174,15	-4.747,01
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO BMG SA .	3.946,75		2.772,60	-800,26
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO BMG SA .		957,68	1.814,92	-1.757,94
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO BMG SA .		2.331,40	-516,48	-4.089,34
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-685,20	-4.258,06
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO BMG SA .		51,16	-736,36	-4.309,22
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 194 ref. BANCO BMG SA .	3.508,96		2.772,60	-800,26
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO BMG SA .		168,72	2.603,88	-968,98
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO BMG SA .		51,16	2.552,72	-1.020,14
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO BMG SA .		2.272,44	280,28	-3.292,58
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO BMG SA .		1.160,61	-880,33	-4.453,19
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 226 ref. BANCO BMG SA .	3.652,93		2.772,60	-800,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		888,57	1.884,03	-1.688,83
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BMG SA .		77,21	1.806,82	-1.766,04
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO BMG SA .		2.208,05	-401,23	-3.974,09
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-569,95	-4.142,81
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 253 ref. BANCO BMG SA .	3.342,55		2.772,60	-800,26
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		168,72	2.603,88	-968,98
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO BMG SA .		77,21	2.526,67	-1.046,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. BANCO BMG SA .		901,00	1.625,67	-1.947,19
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .		2.221,55	-595,88	-4.168,74
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 288 ref. BANCO BMG SA .	3.368,48		2.772,60	-800,26
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO BMG SA .		168,72	2.603,88	-968,98
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO BMG SA .		77,21	2.526,67	-1.046,19
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO BMG SA .		2.222,83	303,84	-3.269,02
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. BANCO BMG SA .		986,49	-682,65	-4.255,51
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 321 ref. BANCO BMG SA .	3.455,25		2.772,60	-800,26
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO BMG SA .		77,21	2.695,39	-877,47
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO BMG SA .		2.134,68	560,71	-3.012,15
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. BANCO BMG SA .		981,38	-420,67	-3.993,53
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO BMG SA .		168,72	-589,39	-4.162,25
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 351 ref. BANCO BMG SA .	3.361,99		2.772,60	-800,26



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					
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO BMG SA .		168,72	2.603,88	-968,98
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO BMG SA .		1.220,33	1.383,55	-2.189,31
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO BMG SA .		2.024,35	-640,80	-4.213,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. BANCO BMG SA .		77,21	-718,01	-4.290,87
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 379 ref. BANCO BMG SA .	3.490,61		2.772,60	-800,26
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO BMG SA .		194,77	2.577,83	-995,03
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO BMG SA .		2.125,85	451,98	-3.120,88
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO BMG SA .		51,16	400,82	-3.172,04
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. BANCO BMG SA .		1.220,28	-819,46	-4.392,32

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065 Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-507,60
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 15 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 106 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO BRADESCO S/A .		370,44	-370,44	-878,04
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 132 ref. BANCO BRADESCO S/A .	878,04		507,60	0,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24	-350,24	-857,84
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 168 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84		507,60	0,00
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24	-350,24	-857,84
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 191 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84		507,60	0,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24	-350,24	-857,84
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 224 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84		507,60	0,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. BANCO BRADESCO S/A .		350,24	157,36	-350,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	-350,24	-857,84
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 254 ref. BANCO BRADESCO S/A .	857,84		507,60	0,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 289 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 322 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065 Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A					
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 352 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 380 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-958,91
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	958,91		958,91	0,00
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71	281,20	-677,71
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45	-1.057,25	-2.016,16
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.805,19	-4.862,44	-5.821,35
06/02/2018	Pagamento da despesa extra 44 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.143,64		281,20	-677,71
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 59 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	677,71		958,91	0,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71	281,20	-677,71
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.805,19	-3.523,99	-4.482,90
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		50,91	-3.574,90	-4.533,81
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45	-4.913,35	-5.872,26
09/03/2018	Pagamento da despesa extra 89 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.143,64		230,29	-728,62
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 100 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	728,62		958,91	0,00
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		677,71	281,20	-677,71
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		174,57	106,63	-852,28
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.144,86	-4.038,23	-4.997,14
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-4.480,52	-5.439,43
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.338,45	-5.818,97	-6.777,88
10/04/2018	Pagamento da despesa extra 124 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	5.925,60		106,63	-852,28
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 135 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	852,28		958,91	0,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73	-505,82	-1.464,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.002,76	-5.508,58	-6.467,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-5.950,87	-6.909,78
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	-6.074,53	-7.033,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		918,61	-6.993,14	-7.952,05
08/05/2018	Pagamento da despesa extra 156 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.909,78		-83,36	-1.042,27
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 164 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.042,27		958,91	0,00
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	835,25	-123,66
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73	-629,48	-1.588,39
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.071,77	-2.030,68
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		918,61	-1.990,38	-2.949,29



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					
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-7.210,35	-8.169,26
07/06/2018	Pagamento da despesa extra 189 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.126,99		-83,36	-1.042,27
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.042,27		958,91	0,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-4.261,06	-5.219,97
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-5.601,75	-6.560,66
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		174,57	-5.776,32	-6.735,23
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-6.218,61	-7.177,52
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73	-7.683,34	-8.642,25
05/07/2018	Pagamento da despesa extra 221 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.126,99		-556,35	-1.515,26
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.515,26		958,91	0,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-381,78	-1.340,69
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		174,57	-556,35	-1.515,26
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-5.776,32	-6.735,23
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.464,73	-7.241,05	-8.199,96
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-7.683,34	-8.642,25
02/08/2018	Pagamento da despesa extra 249 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.126,99		-556,35	-1.515,26
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.515,26		958,91	0,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-381,78	-1.340,69
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-5.601,75	-6.560,66
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.748,45	-7.350,20	-8.309,11
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	-7.473,86	-8.432,77
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-7.916,15	-8.875,06
03/09/2018	Pagamento da despesa extra 280 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.410,71		-505,44	-1.464,35
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 292 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35		958,91	0,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	516,62	-442,29
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	392,96	-565,95
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-4.827,01	-5.785,92
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.748,45	-6.575,46	-7.534,37
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-7.916,15	-8.875,06
03/10/2018	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.410,71		-505,44	-1.464,35
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35		958,91	0,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	835,25	-123,66
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	392,96	-565,95
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-4.827,01	-5.785,92
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-6.167,70	-7.126,61
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.748,45	-7.916,15	-8.875,06



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					
06/11/2018	Pagamento da despesa extra 344 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.410,71		-505,44	-1.464,35
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 355 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35		958,91	0,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.219,97	-4.261,06	-5.219,97
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-5.601,75	-6.560,66
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61	-7.784,36	-8.743,27
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	-7.908,02	-8.866,93
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-8.350,31	-9.309,22
04/12/2018	Pagamento da despesa extra 378 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.844,87		-505,44	-1.464,35
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 383 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35		958,91	0,00
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.680,63	-4.721,72	-5.680,63
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	-6.062,41	-7.021,32
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-6.504,70	-7.463,61
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		123,66	-6.628,36	-7.587,27
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61	-8.810,97	-9.769,88
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 Conta: 122520 CONVENIO BANCO ALFA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-818,60
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 16 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 58 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 101 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	0,00	-818,60
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 165 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		409,30	-409,30
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-8.607,09
10/01/2018	Pagamento da despesa extra 19 ref. SEGURO MONGERAL .	8.607,09		8.607,09	0,00
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 29 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	7.479,23	-1.127,86
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. SEGURO MONGERAL .		7.002,22	477,01	-8.130,08
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	280,10	-8.326,99
29/01/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. SEGURO MONGERAL .		164,06	116,04	-8.491,05
08/02/2018	Pagamento da despesa extra 45 ref. SEGURO MONGERAL .	46,99		163,03	-8.444,06
19/02/2018	Pagamento da despesa extra 61 ref. SEGURO MONGERAL .	8.444,06		8.607,09	0,00
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. SEGURO MONGERAL .		6.923,75	1.683,34	-6.923,75
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 70 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	555,48	-8.051,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. SEGURO MONGERAL .		276,54	278,94	-8.328,15
28/02/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 66 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	82,03	-8.525,06
16/03/2018	Pagamento da despesa extra 96 ref. SEGURO MONGERAL .	8.525,06		8.607,09	0,00
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 116 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	7.479,23	-1.127,86
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL .		292,91	7.186,32	-1.420,77
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SEGURO MONGERAL .		6.738,54	447,78	-8.159,31
29/03/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL .		643,79	-196,01	-8.803,10
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 136 ref. SEGURO MONGERAL .	8.803,10		8.607,09	0,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 149 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	7.479,23	-1.127,86
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	7.282,32	-1.324,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. SEGURO MONGERAL .		6.805,48	476,84	-8.130,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. SEGURO MONGERAL .		531,31	-54,47	-8.661,56
11/05/2018	Pagamento da despesa extra 160 ref. SEGURO MONGERAL .	8.661,56		8.607,09	0,00
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 180 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	8.410,18	-196,91
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. SEGURO MONGERAL .		408,64	8.001,54	-605,55
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	6.873,68	-1.733,41
29/05/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. SEGURO MONGERAL .		6.805,48	68,20	-8.538,89
14/06/2018	Pagamento da despesa extra 199 ref. SEGURO MONGERAL .	8.538,89		8.607,09	0,00
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. SEGURO MONGERAL .		6.830,48	1.776,61	-6.830,48
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	1.579,70	-7.027,39
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 216 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	451,84	-8.155,25
29/06/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. SEGURO MONGERAL .		567,88	-116,04	-8.723,13
12/07/2018	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO MONGERAL .	8.723,13		8.607,09	0,00
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. SEGURO MONGERAL .		6.759,47	1.847,62	-6.759,47
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 244 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	719,76	-7.887,33
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	522,85	-8.084,24
31/07/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SEGURO MONGERAL .		567,88	-45,03	-8.652,12
13/08/2018	Pagamento da despesa extra 261 ref. SEGURO MONGERAL .	8.652,12		8.607,09	0,00
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SEGURO MONGERAL .		531,99	8.075,10	-531,99
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SEGURO MONGERAL .		196,91	7.878,19	-728,90
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 277 ref. SEGURO MONGERAL .		1.127,86	6.750,33	-1.856,76
31/08/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MONGERAL .		6.688,46	61,87	-8.545,22
11/09/2018	Pagamento da despesa extra 296 ref. SEGURO MONGERAL .	8.545,22		8.607,09	0,00
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. SEGURO MONGERAL .		7.357,28	1.249,81	-7.357,28
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. SEGURO MONGERAL .		636,89	612,92	-7.994,17
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL .		1.240,64	-627,72	-9.234,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
28/09/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	-844,31	-9.451,40
09/10/2018	Pagamento da despesa extra 329 ref. SEGURO MONGERAL .	9.451,40		8.607,09	0,00
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. SEGURO MONGERAL .		585,20	8.021,89	-585,20
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL .		7.357,28	664,61	-7.942,48
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	448,02	-8.159,07
31/10/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 340 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	-632,80	-9.239,89
08/11/2018	Pagamento da despesa extra 359 ref. SEGURO MONGERAL .	9.239,89		8.607,09	0,00
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 403 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	8.390,50	-216,59
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 371 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	7.309,68	-1.297,41
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. SEGURO MONGERAL .		7.357,28	-47,60	-8.654,69
30/11/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. SEGURO MONGERAL .		579,31	-626,91	-9.234,00
05/12/2018	Pagamento da despesa extra 387 ref. SEGURO MONGERAL .	9.234,00		8.607,09	0,00
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 444 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	8.390,50	-216,59
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. SEGURO MONGERAL .		7.457,22	933,28	-7.673,81
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. SEGURO MONGERAL .		479,37	453,91	-8.153,18
21/12/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 406 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	-626,91	-9.234,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 34 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	25.515,66		25.515,66	25.515,66
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 28 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00		38.355,66	38.355,66
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00		44.095,66	44.095,66
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 32 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	273,33		44.368,99	44.368,99
29/01/2018	Pagamento da despesa extra 33 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	114.991,33		159.360,32	159.360,32
31/01/2018	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..		159.360,32	0,00	0,00
31/01/2018	Lançamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.	159.360,32		159.360,32	159.360,32
31/01/2018	Lançamento contábil 34 ref [AJUSTE] - Encerramento de Contas Correntes com saldo diferente de zero para Contas Contábeis que o saldo final é zero.		159.360,32	0,00	0,00
20/02/2018	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		159.483,33	-159.483,33	-159.483,33
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00		-153.743,33	-153.743,33
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	505,67		-153.237,66	-153.237,66
28/02/2018	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		95,67	-153.333,33	-153.333,33
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	114.800,00		-38.533,33	-38.533,33
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	25.693,33		-12.840,00	-12.840,00
28/02/2018	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		161.062,86	-161.062,86	-161.062,86
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 113 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00		-155.322,86	-155.322,86
28/03/2018	Pagamento da despesa extra 115 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00		-142.482,86	-142.482,86
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 110 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	114.800,00		-27.682,86	-27.682,86
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 111 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	26.103,33		-1.579,53	-1.579,53
29/03/2018	Pagamento da despesa extra 112 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.571,67		-7,86	-7,86
20/04/2018	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		161.943,33	-161.951,19	-161.951,19
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 146 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	26.103,33		-135.847,86	-135.847,86
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 147 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.640,00		-134.207,86	-134.207,86
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 145 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	115.620,00		-18.587,86	-18.587,86
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.740,00		-12.847,86	-12.847,86
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 148 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.840,00		-7,86	-7,86
22/05/2018	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		12.210,00	-12.217,86	-12.217,86
25/05/2018	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..		174.435,33	-186.653,19	-186.653,19
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 178 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.130,00		-158.523,19	-158.523,19
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 179 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.892,00		-156.631,19	-156.631,19
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.580,00		-150.051,19	-150.051,19
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.840,00		-135.211,19	-135.211,19
29/05/2018	Pagamento da despesa extra 177 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	123.992,00		-11.219,19	-11.219,19
26/06/2018	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.		175.404,00	-186.623,19	-186.623,19
28/06/2018	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32	-345.983,51	-345.983,51
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.452,00		-344.531,51	-344.531,51
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.440,00		-331.091,51	-331.091,51
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 213 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00		-324.491,51	-324.491,51
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.204,00		-296.287,51	-296.287,51
29/06/2018	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.270,67		-172.016,84	-172.016,84
20/07/2018	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.		173.922,67	-345.939,51	-345.939,51
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.080,00		-221.859,51	-221.859,51
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00		-215.259,51	-215.259,51
31/07/2018	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		16.507,50	-231.767,01	-231.767,01
31/07/2018	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32	-391.127,33	-391.127,33
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.160,00		-362.967,33	-362.967,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.440,00		-349.527,33	-349.527,33
31/07/2018	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	938,67		-348.588,66	-348.588,66
22/08/2018	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		174.245,34	-522.834,00	-522.834,00
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	28.699,34		-494.134,66	-494.134,66
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.520,00		-369.614,66	-369.614,66
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.440,00		-356.174,66	-356.174,66
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00		-349.574,66	-349.574,66
31/08/2018	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	909,33		-348.665,33	-348.665,33
25/09/2018	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.		174.480,00	-523.145,33	-523.145,33
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 308 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00		-494.105,33	-494.105,33
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 309 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.173,33		-492.932,00	-492.932,00
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 311 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-486.772,00	-486.772,00
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 310 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.352,00		-473.420,00	-473.420,00
28/09/2018	Pagamento da despesa extra 307 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	124.080,00		-349.340,00	-349.340,00
19/10/2018	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		173.600,00	-522.940,00	-522.940,00
31/10/2018	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		524,66	-523.464,66	-523.464,66
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 337 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00		-494.424,66	-494.424,66
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 341 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-488.264,66	-488.264,66
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 338 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.276,00		-486.988,66	-486.988,66
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 339 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.000,00		-473.988,66	-473.988,66
31/10/2018	Pagamento da despesa extra 336 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	125.400,00		-348.588,66	-348.588,66
22/11/2018	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		174.920,00	-523.508,66	-523.508,66
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 373 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	880,00		-522.628,66	-522.628,66
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 370 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-516.468,66	-516.468,66
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 368 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00		-487.428,66	-487.428,66
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 367 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	125.840,00		-361.588,66	-361.588,66
30/11/2018	Pagamento da despesa extra 369 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.780,00		-348.808,66	-348.808,66
20/12/2018	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		176.240,00	-525.048,66	-525.048,66
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 405 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	880,00		-524.168,66	-524.168,66
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 404 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.040,00		-495.128,66	-495.128,66
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 409 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-488.968,66	-488.968,66
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 403 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	127.248,00		-361.720,66	-361.720,66
21/12/2018	Pagamento da despesa extra 407 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00		-349.160,66	-349.160,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32		-189.800,34	-189.800,34
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32		-30.440,02	-30.440,02
31/12/2018	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..	17.127,83		-13.312,19	-13.312,19
Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000 Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-60.418.414,73
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		46.579.891,39	-46.579.891,39	-106.998.306,12
Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000 Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				27.840,08
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	205.244,48		205.244,48	233.084,56
Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000 Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-163.455.199,77
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		16.604.478,01	-16.604.478,01	-180.059.677,78
Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000 Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				28.800.583,92
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	955.125,97		955.125,97	29.755.709,89
Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000 Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				22.389.146,51
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	106.579,18		106.579,18	22.495.725,69
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000 Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				16.345.519,98
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	1.660.447,80		1.660.447,80	18.005.967,78
Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000 Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				142.148.430,93
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	27.595.340,57		27.595.340,57	169.743.771,50
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-7.582.029,29
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	7.582.029,29		7.582.029,29	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	47.691.352,21		55.273.381,50	47.691.352,21
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.899.046,29	47.374.335,21	39.792.305,92
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				2.426.789,53
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		7.582.029,29	-7.582.029,29	-5.155.239,76
Máscara: 2.3.7.1.1.03.03.00.00.000000 Conta: 113321 DE MAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				68.153,61
10/05/2018	Lançamento contábil 72 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE BENS MÓVEIS DO IPREMO CONFORME RELAÇÃO DE BENS DO SISTEMA DO PATRIMÔNIO, NESTA DATA..		45.681,85	-45.681,85	22.471,76
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-4.668.452,28
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	4.668.452,28		4.668.452,28	0,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.576.032,25	-10.907.579,97	-15.576.032,25
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	9.351,32		-10.898.228,65	-15.566.680,93
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-512.385,85
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		4.668.452,28	-4.668.452,28	-5.180.838,13
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				17.317,05
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		17.317,05	-17.317,05	0,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.270,54		-16.046,51	1.270,54
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-33.031,88
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	17.317,05		17.317,05	-15.714,83
Máscara: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 113334 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				2.280,81
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		2.280,81	-2.280,81	0,00
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.681.066,82
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	2.280,81		2.280,81	-1.678.786,01
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-98.774,70
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	98.774,70		98.774,70	0,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		496.446,68	-397.671,98	-496.446,68
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 Conta: 113340 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-3.529,21
01/01/2018	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		98.774,70	-98.774,70	-102.303,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.01.00.00.000000 Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	631.684,61		631.684,61	631.684,61
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	637.740,86		1.269.425,47	1.269.425,47
03/11/2018	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		637.740,86	631.684,61	631.684,61
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.384,30		657.068,91	657.068,91
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	16.747,60		673.816,51	673.816,51
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.157,40		698.973,91	698.973,91
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.157,40		724.131,31	724.131,31
03/11/2018	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		631.684,61	92.446,70	92.446,70
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		92.446,70	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113418 13º SALÁRIO					
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018	15.512,00		15.512,00	15.512,00
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	4.857,57		20.369,57	20.369,57
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	631.231,51		651.601,08	651.601,08
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	96.902,16		748.503,24	748.503,24
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	89.499,45		838.002,69	838.002,69
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	1.404,05		839.406,74	839.406,74
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53	838.942,21	838.942,21
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		838.942,21	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.24.00.00.000000 Conta: 113420 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
03/05/2018	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 06/04/2017 À 07/04/2018.	1.320,42		1.320,42	1.320,42
03/11/2018	Lançamento contábil 184 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	9.807,36		11.127,78	11.127,78
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.127,78	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.27.00.00.000000 Conta: 113423 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.340,27		1.340,27	1.340,27
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.065,97		2.406,24	2.406,24
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	282,25		2.688,49	2.688,49
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	631,70		3.320,19	3.320,19
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.268,99		4.589,18	4.589,18
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.374,10		5.963,28	5.963,28
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.102,52		7.065,80	7.065,80
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	2.555,56		9.621,36	9.621,36
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.621,36	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES - HONORÁRIOS.	45.596,03		45.596,03	45.596,03
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		45.596,03	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113445 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25.157,40		25.157,40	25.157,40
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO IPREMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25.157,40		50.314,80	50.314,80
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	25.384,30		75.699,10	75.699,10
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	16.747,60		92.446,70	92.446,70
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17.401,39		109.848,09	109.848,09
25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17.644,67		127.492,76	127.492,76
26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	17.584,67		145.077,43	145.077,43
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	17.357,87		162.435,30	162.435,30
27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	18.493,43		180.928,73	180.928,73
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.392,00		197.320,73	197.320,73
29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.392,00		213.712,73	213.712,73
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.357,87	196.354,86	196.354,86
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	16.392,00		212.746,86	212.746,86
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	16.392,00		229.138,86	229.138,86
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.584,67	211.554,19	211.554,19
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	25.157,40		186.396,79	186.396,79
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		25.157,40	161.239,39	161.239,39
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	18.493,43		179.732,82	179.732,82
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.401,39	162.331,43	162.331,43
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.357,87		179.689,30	179.689,30
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		25.384,30	154.305,00	154.305,00
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		16.747,60	137.557,40	137.557,40
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		18.493,43	119.063,97	119.063,97
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.401,39		136.465,36	136.465,36
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		17.644,67	118.820,69	118.820,69
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		16.392,00	102.428,69	102.428,69
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		16.392,00	86.036,69	86.036,69
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.644,67		103.681,36	103.681,36
03/11/2018	Lançamento contábil 183 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	17.584,67		121.266,03	121.266,03
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.392,00		137.658,03	137.658,03
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.931,06		154.589,09	154.589,09
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40	129.431,69	129.431,69
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.431,69	0,00	0,00

Máscara: 3.1.1.2.1.01.23.00.00.000000 Conta: 113467 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

29/03/2018	REFERENTE AO 1/3 E A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.	9.807,36		9.807,36	9.807,36
------------	---	----------	--	----------	----------



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.23.00.00.000000 Conta: 113467 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
03/11/2018	Lançamento contábil 184 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		9.807,36	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.27.00.00.000000 Conta: 113471 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
05/02/2018	Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.	1.374,10		1.374,10	1.374,10
18/06/2018	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	282,25		1.656,35	1.656,35
22/06/2018	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.	1.268,99		2.925,34	2.925,34
28/06/2018	Prestação de contas 13 do empenho 189 do ano de 2018 e ordem de pagamento 215.	631,70		3.557,04	3.557,04
18/07/2018	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.	1.065,97		4.623,01	4.623,01
03/08/2018	Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.	1.102,52		5.725,53	5.725,53
24/08/2018	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.	2.555,56		8.281,09	8.281,09
30/10/2018	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.	1.340,27		9.621,36	9.621,36
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.102,52	8.518,84	8.518,84
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		2.555,56	5.963,28	5.963,28
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.340,27	4.623,01	4.623,01
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		282,25	4.340,76	4.340,76
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.268,99	3.071,77	3.071,77
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.065,97	2.005,80	2.005,80
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		631,70	1.374,10	1.374,10
03/11/2018	Lançamento contábil 185 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.374,10	0,00	0,00
08/11/2018	Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.	723,18		723,18	723,18
29/11/2018	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.	1.097,74		1.820,92	1.820,92
06/12/2018	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.	500,14		2.321,06	2.321,06
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.321,06	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 113475 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS					
20/12/2018	PAGAMENTO DE 90 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 04/11/2018 (QUINQUÊNIO 05/11/2013 A 04/11/2018).	16.630,38		16.630,38	16.630,38
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.630,38	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113507 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
03/11/2018	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	4.793,91		4.793,91	4.793,91
03/11/2018	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	4.330,00		9.123,91	9.123,91
03/11/2018	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	227,41		9.351,32	9.351,32
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		9.351,32	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113519 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
20/03/2018	PASEP REF. 02/2018	227,41		227,41	227,41
31/07/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 614,26; FEVEREIRO R\$ 614,26; MARÇO R\$ 614,26; ABRIL R\$ 620,77; MAIO R\$ 622,15; JUNHO R\$ 622,15; JULHO R\$ 622,15.	4.330,00		4.557,41	4.557,41



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					
31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 680,07; FEVEREIRO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 687,27; ABRIL R\$ 688,81; MAIO R\$ 688,81; JUNHO R\$ 688,81; JULHO R\$ 688,81.	4.793,91		9.351,32	9.351,32
03/11/2018	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		4.330,00	5.021,32	5.021,32
03/11/2018	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		4.793,91	227,41	227,41
03/11/2018	Lançamento contábil 186 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		227,41	0,00	0,00
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	214,51		214,51	214,51
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	32.548,65		32.763,16	32.763,16
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	199,38		32.962,54	32.962,54
20/12/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 688,81; SETEMBRO R\$ 688,81; OUTUBRO R\$ 688,81; NOVEMBRO R\$ 688,81; DEZEMBRO R\$ 688,81 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 688,81.	4.132,86		37.095,40	37.095,40
20/12/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 622,15; SETEMBRO R\$ 622,15; OUTUBRO R\$ 622,15; NOVEMBRO R\$ 622,15; DEZEMBRO R\$ 622,15 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 622,15;	3.732,90		40.828,30	40.828,30
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		40.828,30	0,00	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	601.920,53		601.920,53	601.920,53
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	601.207,89		1.203.128,42	1.203.128,42
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	613.336,07		1.816.464,49	1.816.464,49
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	629.738,50		2.446.202,99	2.446.202,99
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	629.821,10		3.076.024,09	3.076.024,09
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	634.262,49		3.710.286,58	3.710.286,58
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	633.800,89		4.344.087,47	4.344.087,47
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	637.075,32		4.981.162,79	4.981.162,79
03/11/2018	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	631.684,61		5.612.847,40	5.612.847,40
03/11/2018	Lançamento contábil 182 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	637.740,86		6.250.588,26	6.250.588,26
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	639.224,66		6.889.812,92	6.889.812,92
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	645.107,69		7.534.920,61	7.534.920,61
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.534.920,61	0,00	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.70.00.00.00.000000 Conta: 121649 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS					
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES.	170.919,42		170.919,42	170.919,42
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		170.919,42	0,00	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	91.494,53		91.494,53	91.494,53
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	92.156,27		183.650,80	183.650,80
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	95.299,20		278.950,00	278.950,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	96.327,90		375.277,90	375.277,90
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	97.852,71		473.130,61	473.130,61
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	96.969,94		570.100,55	570.100,55
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	97.984,71		668.085,26	668.085,26
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	99.874,05		767.959,31	767.959,31
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	102.155,91		870.115,22	870.115,22
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	100.374,25		970.489,47	970.489,47
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	100.374,25		1.070.863,72	1.070.863,72
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	100.374,25		1.171.237,97	1.171.237,97
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.171.237,97	0,00	0,00

Máscara: 3.2.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113618 OUTRAS PENSOES					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 081020000066583850.	631,88		631,88	631,88
28/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS	631,88		1.263,76	1.263,76
01/03/2018	VALOR REFERENTE SEXTA PARTE DA APOSENTADA FALECIDA ODETTE DOS SANTOS NASCIMENTO EM FAVOR DE JESUÍNO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.	2.999,72		4.263,48	4.263,48
29/03/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	631,88		4.895,36	4.895,36
27/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	655,36		5.550,72	5.550,72
24/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		6.188,47	6.188,47
29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		6.826,22	6.826,22
31/07/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		7.463,97	7.463,97
03/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		8.101,72	8.101,72
28/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		8.739,47	8.739,47
31/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		9.377,22	9.377,22
30/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		10.014,97	10.014,97
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.014,97	0,00	0,00

Máscara: 3.2.9.1.1.05.00.00.00.000000 Conta: 113648 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	994,81		994,81	994,81
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	994,81		1.989,62	1.989,62
26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	994,81		2.984,43	2.984,43
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.029,63		4.014,06	4.014,06



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.9.1.1.05.00.00.00.000000 Conta: 113648 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL					
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.029,63		5.043,69	5.043,69
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.029,63		6.073,32	6.073,32
12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO FOLHA A PARTE, SERVIDORA MARA CRISTINA BRAGA PEREIRA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO, QUE SE DEU EM 23 DE MAIO DE 2018.	1.449,37		7.522,69	7.522,69
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.152,89		9.675,58	9.675,58
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	2.152,89		11.828,47	11.828,47
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	2.152,89		13.981,36	13.981,36
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.152,89		16.134,25	16.134,25
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.029,63		17.163,88	17.163,88
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	1.029,63		18.193,51	18.193,51
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		18.193,51	0,00	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000 Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	64.282,21		64.282,21	64.282,21
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	62.599,07		126.881,28	126.881,28
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	73.860,33		200.741,61	200.741,61
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	78.246,99		278.988,60	278.988,60
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	86.116,13		365.104,73	365.104,73
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	96.392,74		461.497,47	461.497,47
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	109.004,29		570.501,76	570.501,76
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	99.399,78		669.901,54	669.901,54
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	110.108,44		780.009,98	780.009,98
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	107.297,85		887.307,83	887.307,83
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	108.958,80		996.266,63	996.266,63
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIMUNDO.	1.379,57		997.646,20	997.646,20
12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA ROSANGELA DOS REIS AUGUSTO.	237,12		997.883,32	997.883,32
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104.063,50		1.101.946,82	1.101.946,82
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.101.946,82	0,00	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO-MATERNIDADE					
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1.932,87		1.932,87	1.932,87
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4.211,54		6.144,41	6.144,41
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MORETI	1.263,55		7.407,96	7.407,96
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	12.146,16		19.554,12	19.554,12
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.004,90		32.559,02	32.559,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO-MATERNIDADE					
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	12.849,94		45.408,96	45.408,96
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9.801,51		55.210,47	55.210,47
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE FOLHA A PARTE PROPORCIONAL DE 22 DIAS TENDO A REFERIDA LICENÇA SE INICIADO EM 09 DE JUNHO DE 2018, SERVIDORA MARIANA OCTÁVIO MARTINS MUNIZ.	1.757,16		56.967,63	56.967,63
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.383,40		61.351,03	61.351,03
08/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIUMUNDO.	1.887,24		63.238,27	63.238,27
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	4.529,94		67.768,21	67.768,21
05/09/2018	FOLHA COMPLEMENAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FLÁVIA BATISTA GUIMARAES DOS SANTOS TEREM SIDOS PAGOS À MENOR NO REFERIDO PERÍODO.	232,51		68.000,72	68.000,72
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	4.035,70		72.036,42	72.036,42
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	5.216,96		77.253,38	77.253,38
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2.560,44		79.813,82	79.813,82
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2.560,44		82.374,26	82.374,26
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		82.374,26	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124975 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		470,00	470,00
03/11/2018	Lançamento contábil 187 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		470,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.06.00.00.00.000000 Conta: 113748 SELEÇÃO E TREINAMENTO					
12/06/2018	PARTICIPAÇÃO DE 04 PESSOAS NO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL VERSÃO 2.4 PELA EMPRESA CSM NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
03/11/2018	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.000,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.07.00.00.00.000000 Conta: 113749 COMUNICAÇÃO EM GERAL					
20/03/2018	FATURA DE TELEFONE	571,76		571,76	571,76
03/11/2018	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		571,76	0,00	0,00
20/11/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1022, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.	250,00		250,00	250,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		250,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
06/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002002-68.2012.8.26.0374 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO.	800,00		800,00	800,00
09/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 MOVIDA POR ANA RITA BORDIN CARDOSO.	337,08		1.137,08	1.137,08
03/11/2018	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		337,08	800,00	800,00
03/11/2018	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		800,00	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
02/01/2018	LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PORTAL TRANSPARÊNCIA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		2.393,85	2.393,85
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		3.287,70	3.287,70
28/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.500,00		4.787,70	4.787,70
01/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		6.587,70	6.587,70
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		7.481,55	7.481,55
02/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		9.281,55	9.281,55
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		10.175,40	10.175,40
02/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		11.975,40	11.975,40
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		12.869,25	12.869,25
01/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		14.669,25	14.669,25
18/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO.	893,85		15.563,10	15.563,10
02/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		17.363,10	17.363,10
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		18.273,85	18.273,85
01/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		20.073,85	20.073,85
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		20.984,60	20.984,60
03/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		22.784,60	22.784,60



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		23.695,35	23.695,35
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		23.895,35	23.895,35
01/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		25.695,35	25.695,35
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		26.606,10	26.606,10
01/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		28.406,10	28.406,10
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		200,00	28.206,10	28.206,10
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	26.406,10	26.406,10
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	24.606,10	24.606,10
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	22.806,10	22.806,10
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		910,75	21.895,35	21.895,35
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	20.095,35	20.095,35
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		910,75	19.184,60	19.184,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	17.384,60	17.384,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	15.584,60	15.584,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	13.784,60	13.784,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.800,00	11.984,60	11.984,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.500,00	10.484,60	10.484,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		893,85	9.590,75	9.590,75
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		893,85	8.696,90	8.696,90
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.500,00	7.196,90	7.196,90
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		893,85	6.303,05	6.303,05
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		893,85	5.409,20	5.409,20
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		910,75	4.498,45	4.498,45
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		893,85	3.604,60	3.604,60
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		893,85	2.710,75	2.710,75
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		910,75	1.800,00	1.800,00
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		2.710,75	2.710,75
03/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		4.510,75	4.510,75



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		4.710,75	4.710,75
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		5.621,50	5.621,50
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.621,50	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.26.00.00.00.000000 Conta: 113774 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		500,00	500,00
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	407,09		907,09	907,09
28/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		1.407,09	1.407,09
26/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		1.907,09	1.907,09
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		2.407,09	2.407,09
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		2.907,09	2.907,09
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00	2.407,09	2.407,09
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		407,09	2.000,00	2.000,00
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00	1.500,00	1.500,00
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00	1.000,00	1.000,00
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00	500,00	500,00
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		500,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
02/02/2018	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.	152,11		152,11	152,11
07/03/2018	Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.	192,73		344,84	344,84
18/04/2018	Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.	257,57		602,41	602,41
18/05/2018	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.	525,06		1.127,47	1.127,47
18/06/2018	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.	173,68		1.301,15	1.301,15
03/08/2018	Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.	295,61		1.596,76	1.596,76
03/09/2018	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.	185,80		1.782,56	1.782,56
17/10/2018	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.	254,40		2.036,96	2.036,96
21/12/2018	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.	510,20		2.547,16	2.547,16
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.547,16	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		1.475,00	1.475,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
04/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		1.945,00	1.945,00
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		7.745,00	7.745,00
22/01/2018	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		10.895,00	10.895,00
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		12.370,00	12.370,00
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		18.170,00	18.170,00
22/02/2018	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		21.320,00	21.320,00
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		27.120,00	27.120,00
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		28.595,00	28.595,00
21/03/2018	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		31.745,00	31.745,00
01/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		32.215,00	32.215,00
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		38.015,00	38.015,00
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		39.490,00	39.490,00
20/04/2018	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		42.640,00	42.640,00
01/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		43.110,00	43.110,00
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		44.585,00	44.585,00
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		50.385,00	50.385,00
21/05/2018	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		53.535,00	53.535,00
01/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		54.005,00	54.005,00
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		55.480,00	55.480,00
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		61.280,00	61.280,00
25/06/2018	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		64.430,00	64.430,00
01/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		64.900,00	64.900,00
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		66.375,00	66.375,00
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		72.175,00	72.175,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
23/07/2018	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		75.325,00	75.325,00
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		76.800,00	76.800,00
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		77.270,00	77.270,00
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	5.800,00		83.070,00	83.070,00
21/08/2018	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		86.220,00	86.220,00
02/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		86.690,00	86.690,00
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		88.165,00	88.165,00
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	401,36		88.566,36	88.566,36
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		94.767,72	94.767,72
20/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		95.171,23	95.171,23
21/09/2018	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		98.321,23	98.321,23
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		99.796,23	99.796,23
08/10/2018	ASSESSORIA JURÍDICA - ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUTURA INGRESSO DE AÇÃO FUNDO ROMA CRÉDITO PRIVADO.	1.500,00		101.296,23	101.296,23
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		107.497,59	107.497,59
22/10/2018	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		110.647,59	110.647,59
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		111.117,59	111.117,59
03/11/2018	Lançamento contábil 187 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA.	470,00		111.587,59	111.587,59
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		113.062,59	113.062,59
09/11/2018	ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MERCADO FINANEIRO NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO ROMA INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - PRIVIDÊNCIÁRIO - CNPJ Nº 10.237.406/0001-46.	17.000,00		130.062,59	130.062,59
21/11/2018	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		133.212,59	133.212,59
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		139.413,95	139.413,95



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.	1.475,00		140.888,95	140.888,95
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		141.358,95	141.358,95
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		147.560,31	147.560,31
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO	3.293,64		150.853,95	150.853,95
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		150.853,95	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000 Conta: 124982 PERÍCIAS					
01/02/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		665,00	665,00
01/03/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		1.330,00	1.330,00
02/04/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		1.995,00	1.995,00
26/04/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA - PROCESSO Nº 1000136-66.2016.8.26.034 - MARÍLIA FERREIRA TERTULIANO.	1.500,00		3.495,00	3.495,00
15/05/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		4.160,00	4.160,00
01/06/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE MORRO AGUDO - PROCESSO Nº 1001156-92.2016.8.26.0374 - AUTOR CLÁUDIO MAGNO FORTUNATO.	1.500,00		5.660,00	5.660,00
01/06/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		6.325,00	6.325,00
02/07/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		6.990,00	6.990,00
23/07/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/07/2018 NO AMBULATÓRIO DO IPREMO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA MARISA DONIZETE BAPTISTA DE SOUZA.	1.200,00		8.190,00	8.190,00
02/08/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		8.855,00	8.855,00
23/08/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/08/2018 NO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ CONSTANTINO NETO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA CRISTINA GUIMARÃES CARDOSO.	1.500,00		10.355,00	10.355,00
03/09/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		11.020,00	11.020,00
01/10/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		11.685,00	11.685,00
26/10/2018	PERÍCIA MÉDICA	1.500,00		13.185,00	13.185,00
01/11/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		13.850,00	13.850,00
03/12/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		14.515,00	14.515,00
21/12/2018	PERÍCIA MÉDICA	300,00		14.815,00	14.815,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.815,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 Conta: 124983 COMUNICAÇÃO					
25/03/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	145,18		145,18	145,18
29/03/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		295,18	295,18
06/04/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		445,18	445,18
04/05/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		595,18	595,18
04/06/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		745,18	745,18
10/07/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		895,18	895,18
06/08/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.045,18	1.045,18
06/09/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.195,18	1.195,18
16/10/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		1.345,18	1.345,18
19/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.	320,00		1.665,18	1.665,18
21/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.	650,00		2.315,18	2.315,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 Conta: 124983 COMUNICAÇÃO					
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.315,18	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 Conta: 124984 PUBLICIDADE					
11/01/2018	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	350,00		350,00	350,00
05/02/2018	PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1015 DO JORNAL O MOMENTO	450,00		800,00	800,00
20/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		1.203,51	1.203,51
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		1.607,02	1.607,02
21/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		2.010,53	2.010,53
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		2.414,04	2.414,04
20/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		2.817,55	2.817,55
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		3.221,06	3.221,06
03/09/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1042.	360,00		3.581,06	3.581,06
22/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		3.984,57	3.984,57
20/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		4.388,08	4.388,08
14/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		4.791,59	4.791,59
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.791,59	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 Conta: 124987 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS					
10/01/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2017	25,16		25,16	25,16
25/01/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	399,64		424,80	424,80
26/01/2018	FATURA DE TELEFONE	579,35		1.004,15	1.004,15
05/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	291,30		1.295,45	1.295,45
08/02/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2018	25,16		1.320,61	1.320,61
20/02/2018	FATURA DE TELEFONE	573,21		1.893,82	1.893,82
22/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	369,86		2.263,68	2.263,68
12/03/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2018	27,52		2.291,20	2.291,20
03/04/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	424,64		2.715,84	2.715,84
19/04/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAR/2018	27,52		2.743,36	2.743,36
20/04/2018	FATURA DE TELEFONE	629,72		3.373,08	3.373,08
03/05/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	538,44		3.911,52	3.911,52
10/05/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - ABR/2018	27,52		3.939,04	3.939,04
14/05/2018	FATURA DE TELEFONE	558,67		4.497,71	4.497,71
07/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	371,70		4.869,41	4.869,41
08/06/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAI/2018	27,52		4.896,93	4.896,93
18/06/2018	FATURA DE TELEFONE	531,97		5.428,90	5.428,90
29/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	271,76		5.700,66	5.700,66
13/07/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUN/2018	27,52		5.728,18	5.728,18
23/07/2018	FATURA DE TELEFONE	527,62		6.255,80	6.255,80
25/07/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	228,06		6.483,86	6.483,86
03/08/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUL/2018	30,30		6.514,16	6.514,16
16/08/2018	FATURA DE TELEFONE	590,41		7.104,57	7.104,57
24/08/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	256,15		7.360,72	7.360,72
11/09/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - AGO/2018	27,52		7.388,24	7.388,24
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE	384,69		7.772,93	7.772,93
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE	40,07		7.813,00	7.813,00
03/10/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	343,29		8.156,29	8.156,29
10/10/2018	FATURA DE TELEFONE	345,15		8.501,44	8.501,44
10/10/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - SET/2018	30,28		8.531,72	8.531,72
03/11/2018	Lançamento contábil 189 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	571,76		9.103,48	9.103,48



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 Conta: 124987 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS					
06/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	503,29		9.606,77	9.606,77
09/11/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2018	27,52		9.634,29	9.634,29
27/11/2018	FATURA DE TELEFONE	340,15		9.974,44	9.974,44
27/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	494,01		10.468,45	10.468,45
14/12/2018	FATURA DE TELEFONE	341,82		10.810,27	10.810,27
18/12/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - NOV/2018	27,52		10.837,79	10.837,79
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.837,79	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 Conta: 124988 LOCAÇÕES					
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.500,00		1.500,00	1.500,00
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.500,00		3.000,00	3.000,00
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85		3.893,85	3.893,85
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85		4.787,70	4.787,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		6.587,70	6.587,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75		7.498,45	7.498,45
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		9.298,45	9.298,45
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		11.098,45	11.098,45
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		12.898,45	12.898,45
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		14.698,45	14.698,45
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75		15.609,20	15.609,20
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75		16.519,95	16.519,95
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	910,75		17.430,70	17.430,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	200,00		17.630,70	17.630,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		19.430,70	19.430,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		21.230,70	21.230,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.800,00		23.030,70	23.030,70
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85		23.924,55	23.924,55
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85		24.818,40	24.818,40
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85		25.712,25	25.712,25
03/11/2018	Lançamento contábil 191 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	893,85		26.606,10	26.606,10
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		26.606,10	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 113846 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
16/03/2018	INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, JOÃO CARLOS MACHADO E EMERSON ROBERTO GOMES.	1.655,00		1.655,00	1.655,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.655,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 Conta: 113854 SELEÇÃO E TREINAMENTO					
03/11/2018	Lançamento contábil 188 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.000,00	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
25/01/2018	TARIDA BANCÁRIA	19,10		19,10	19,10
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	28,50		47,60	47,60
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		98,68	98,68
28/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		149,76	149,76
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA	58,27		208,03	208,03
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA	66,90		274,93	274,93
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA	37,76		312,69	312,69
29/03/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		363,77	363,77
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA	58,27		422,04	422,04
30/04/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		473,12	473,12
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA	30,18		503,30	503,30
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA	48,05		551,35	551,35
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA	67,90		619,25	619,25
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA	57,75		677,00	677,00
31/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		728,08	728,08
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		779,16	779,16
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA	75,19		854,35	854,35
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA	47,62		901,97	901,97
31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		953,05	953,05
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA	57,71		1.010,76	1.010,76
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA	82,93		1.093,69	1.093,69
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA	68,33		1.162,02	1.162,02
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		1.213,10	1.213,10
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA NÃO ESTORNADA PELO BANCO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.	312,80		1.525,90	1.525,90
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA	78,34		1.604,24	1.604,24
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA	79,53		1.683,77	1.683,77
28/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		1.734,85	1.734,85
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA	50,75		1.785,60	1.785,60
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		1.836,68	1.836,68
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA	96,19		1.932,87	1.932,87
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA	20,30		1.953,17	1.953,17
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	60,58		2.013,75	2.013,75
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA	49,93		2.063,68	2.063,68
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA	67,07		2.130,75	2.130,75
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		2.181,83	2.181,83
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA	80,93		2.262,76	2.262,76
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA	109,86		2.372,62	2.372,62
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.372,62	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000 Conta: 113870 SERVIÇOS JUDICIARIOS					
20/03/2018	DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001762-86 E 1001762-86-2017	154,20		154,20	154,20
26/03/2018	PAGAMENTO DE PERÍTO - PROCESSO 10007073720168260374	2.500,00		2.654,20	2.654,20
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.654,20	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 113872 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		500,00	500,00
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		1.000,00	1.000,00
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		1.500,00	1.500,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 113872 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
29/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		2.000,00	2.000,00
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2017.	4.400,00		6.400,00	6.400,00
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		6.900,00	6.900,00
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00		7.400,00	7.400,00
03/11/2018	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	337,08		7.737,08	7.737,08
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00		8.237,08	8.237,08
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00		8.737,08	8.737,08
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	407,09		9.144,17	9.144,17
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00		9.644,17	9.644,17
03/11/2018	Lançamento contábil 192 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	500,00		10.144,17	10.144,17
03/11/2018	Lançamento contábil 190 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	800,00		10.944,17	10.944,17
29/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		11.444,17	11.444,17
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		11.944,17	11.944,17
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.944,17	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 Conta: 124992 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	635,01		635,01	635,01
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.419,73		2.054,74	2.054,74
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	612,50		2.667,24	2.667,24
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.622,47		4.289,71	4.289,71
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	2.070,79		6.360,50	6.360,50
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		0,04	6.360,46	6.360,46
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.360,46	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113894 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA					
03/11/2018	Lançamento contábil 194 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	14.025,81		14.025,81	14.025,81
03/11/2018	Lançamento contábil 195 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	1.215,00		15.240,81	15.240,81
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		15.240,81	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 118977 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.724,86	-3.724,86	-3.724,86
31/12/2018	Lançamento contábil 264 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2018 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 108,90; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 2.409,04; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 988,85; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;.	3.724,86		0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118978 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00	-14.240,00	-14.240,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118978 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2018	Lançamento contábil 265 ref DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS, DATA BASE 31/12/2018..	14.240,00		0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 119054 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
05/02/2018	Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.	1.622,47		1.622,47	1.622,47
07/03/2018	Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.	612,50		2.234,97	2.234,97
20/03/2018	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.	2.070,79		4.305,76	4.305,76
20/03/2018	Anulação 1 da prestação de contas 6.		0,04	4.305,72	4.305,72
29/03/2018	Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.	635,01		4.940,73	4.940,73
18/05/2018	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.	1.419,73		6.360,46	6.360,46
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		2.070,79	4.289,67	4.289,67
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.419,73	2.869,94	2.869,94
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.622,47	1.247,47	1.247,47
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		635,01	612,46	612,46
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..	0,04		612,50	612,50
03/11/2018	Lançamento contábil 193 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		612,50	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
02/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		200,00	200,00
12/01/2018	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MARCA SPLIT	290,00		490,00	490,00
25/01/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		640,00	640,00
25/01/2018	PEDÁGIO	16,85		656,85	656,85
25/01/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREREIRA.	200,00		856,85	856,85
26/01/2018	03 PASSAGENS AÉREAS RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA.	3.632,00		4.488,85	4.488,85
30/01/2018	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS	300,00		4.788,85	4.788,85
01/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		4.988,85	4.988,85
05/02/2018	PEDÁGIO	16,85		5.005,70	5.005,70
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL ELETRÔNICA, TROCA DE 01 TRAVA ELETROMAGNÉTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 01 CAPACITOR E 01 FIM DE CURSO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE.	511,00		5.516,70	5.516,70
23/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		5.920,21	5.920,21
28/02/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	100,00		6.020,21	6.020,21
28/02/2018	ANUIDADE ANEPREM 2018	540,00		6.560,21	6.560,21
01/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		6.760,21	6.760,21
06/03/2018	PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA DIA 04/03/2018 E VOLTA 05/03/2018 EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.	1.951,80		8.712,01	8.712,01
29/03/2018	PEDÁGIO	16,85		8.728,86	8.728,86
29/03/2018	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABE DE REDE.	190,00		8.918,86	8.918,86
02/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		9.118,86	9.118,86
05/04/2018	PEDÁGIO	16,85		9.135,71	9.135,71
07/05/2018	PEDÁGIO	16,85		9.152,56	9.152,56
08/05/2018	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	90,00		9.242,56	9.242,56



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					
16/05/2018	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE ARQUIVOS, DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FAZER BACKUP COMPUTADORES, INSTAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAR CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÕES EM REDE E INSTALAR IMPRESSORA.	260,00		9.502,56	9.502,56
29/05/2018	DESPESAS COM CARTÓRIO	108,24		9.610,80	9.610,80
05/06/2018	PEDÁGIO	16,85		9.627,65	9.627,65
18/06/2018	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018	550,00		10.177,65	10.177,65
20/06/2018	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1032 A 1080	140,00		10.317,65	10.317,65
02/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		10.517,65	10.517,65
27/07/2018	05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA DO LOCAL E 01 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.	825,00		11.342,65	11.342,65
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		11.542,65	11.542,65
01/08/2018	LAVADA COMPLETA, ENCERADA E HIGIENIZAÇÃO E CONSERTO DE DOIS BANCOS DIANTEIROS DO GOL PRATA.	210,00		11.752,65	11.752,65
02/08/2018	PEDÁGIO	42,50		11.795,15	11.795,15
17/08/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).	1.400,00		13.195,15	13.195,15
23/08/2018	PEDÁGIO	47,68		13.242,83	13.242,83
03/09/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	157,52		13.400,35	13.400,35
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		13.600,35	13.600,35
05/09/2018	PEDÁGIO	57,21		13.657,56	13.657,56
18/09/2018	SERVIÇOS DE TROCAR COOLER DA FONTE DE 3 COMPUTADORES, FAZER LIMPEZA INTERNA DE 4 COMPUTADORES, CONFIGURAR MODERM DA FIBRA ÓTICA, CONFIGURAR E INSTALAR IMPRESSORA BROTHER NA REDE.	350,00		14.007,56	14.007,56
05/10/2018	PEDÁGIO	18,25		14.025,81	14.025,81
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		14.225,81	14.225,81
03/11/2018	Lançamento contábil 194 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		14.025,81	200,00	200,00
05/11/2018	PEDÁGIO	39,31		239,31	239,31
05/12/2018	PEDÁGIO	71,23		310,54	310,54
07/12/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5ºSEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA (REF. 03 INSCRIÇÕES).	960,00		1.270,54	1.270,54
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.270,54	0,00	0,00

Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000 Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
03/01/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		665,00	665,00
01/02/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		815,00	815,00
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		1.015,00	1.015,00
04/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		1.215,00	1.215,00
03/11/2018	Lançamento contábil 195 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO VPD EM CONTA INVERTIDA..		1.215,00	0,00	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					
02/01/2018	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
03/11/2018	Lançamento contábil 197 ref RESERVAÇÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..		2.000.000,00	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	415,15		415,15	415,15
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.252,61		3.667,76	3.667,76
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.587,63		8.255,39	8.255,39
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.410,11		12.665,50	12.665,50
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	381,76		13.047,26	13.047,26
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	414,87		13.462,13	13.462,13
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.225,67		18.687,80	18.687,80
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.613,30		22.301,10	22.301,10
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	8.185,94		30.487,04	30.487,04
03/11/2018	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .	19.730,17		50.217,21	50.217,21
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.881,43		54.098,64	54.098,64
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.082,51		58.181,15	58.181,15
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	7.814,53		65.995,68	65.995,68
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	90.545,03		156.540,71	156.540,71
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	2.825,56		159.366,27	159.366,27
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	415,15		159.781,42	159.781,42
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.823,97		163.605,39	163.605,39
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	414,87		164.020,26	164.020,26
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41		164.443,67	164.443,67
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41		164.867,08	164.867,08
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.337,82		170.204,90	170.204,90
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	10.680,76		180.885,66	180.885,66
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41		181.309,07	181.309,07
03/11/2018	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .	2.339,70		183.648,77	183.648,77
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	6.473,66		190.122,43	190.122,43
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	483,00		190.605,43	190.605,43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	1.702,47		192.307,90	192.307,90
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	762.348,71		954.656,61	954.656,61
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	2.491,87		957.148,48	957.148,48
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	12.365,82		969.514,30	969.514,30
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	753.699,30		1.723.213,60	1.723.213,60
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.629,25		1.726.842,85	1.726.842,85
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	18.197,78		1.745.040,63	1.745.040,63
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.944,85		1.749.985,48	1.749.985,48
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.053,43		1.755.038,91	1.755.038,91
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.586,16		1.759.625,07	1.759.625,07
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .	472,66		1.760.097,73	1.760.097,73
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .	1.436,80		1.761.534,53	1.761.534,53
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	16.547,54		1.778.082,07	1.778.082,07
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	255,06		1.778.337,13	1.778.337,13
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	7.655,00		1.785.992,13	1.785.992,13
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	468,31		1.786.460,44	1.786.460,44
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	1.903,83		1.788.364,27	1.788.364,27
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.341,99		1.791.706,26	1.791.706,26
30/11/2018	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.276,17		1.795.982,43	1.795.982,43
30/11/2018	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	415,53		1.796.397,96	1.796.397,96
30/11/2018	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.684,44		1.799.082,40	1.799.082,40
28/12/2018	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	4.388,95		1.803.471,35	1.803.471,35
28/12/2018	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	6.497,49		1.809.968,84	1.809.968,84
28/12/2018	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	415,87		1.810.384,71	1.810.384,71
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.810.384,71	0,00	0,00

Máscara: 3.6.5.0.1.03.00.00.00.000000 Conta: 123604 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

28/12/2018	Lançamento contábil 262 ref VALORES RECEBIDOS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DÉFICIT TÉCNICO VENCIDOS EM 2017 E PAGOS EM 2018 REGISTRADOS COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA..	1.653.386,72		1.653.386,72	1.653.386,72
------------	---	--------------	--	--------------	--------------



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.5.0.1.03.00.00.00.000000 Conta: 123604 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER					
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.653.386,72	0,00	0,00
Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 114254 PIS/PASEP					
25/01/2018	PASEP REF. 12/2017	1.004,12		1.004,12	1.004,12
22/02/2018	PASEP REF. 01/2018	1.578,49		2.582,61	2.582,61
21/03/2018	PASEP REF. 02/2018	833,15		3.415,76	3.415,76
25/04/2018	PASEP REF. 03/2018	1.014,21		4.429,97	4.429,97
24/05/2018	PASEP REF. 04/2018	473,00		4.902,97	4.902,97
22/06/2018	PASEP REF. 05/2018	248,95		5.151,92	5.151,92
25/07/2018	PASEP REF. 06/2018	386,49		5.538,41	5.538,41
23/08/2018	PASEP REF. 07/2018	1.506,64		7.045,05	7.045,05
20/09/2018	PASEP REF. 08/2018	349,12		7.394,17	7.394,17
24/10/2018	PASEP REF. 09/2018	1.154,84		8.549,01	8.549,01
21/11/2018	PASEP REF. 10/2018	2.418,77		10.967,78	10.967,78
18/12/2018	PASEP REF. 11/2018	598,14		11.565,92	11.565,92
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		11.565,92	0,00	0,00
Máscara: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114355 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID					
31/12/2018	Lançamento contábil 263 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	32.661.631,40		32.661.631,40	32.661.631,40
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		32.661.631,40	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 114438 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
02/01/2018	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..		10.162.808,52	-10.162.808,52	-10.162.808,52
01/03/2018	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 08)..	10.162.808,52		0,00	0,00
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-688,81	-688,81
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	-1.368,88	-1.368,88
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	-2.048,95	-2.048,95
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-2.737,76	-2.737,76
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-3.426,57	-3.426,57
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	-4.106,64	-4.106,64
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		687,27	-4.793,91	-4.793,91
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-5.416,06	-5.416,06
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-6.038,21	-6.038,21
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-6.652,47	-6.652,47
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		620,77	-7.273,24	-7.273,24



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 114438 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-7.887,50	-7.887,50
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-8.501,76	-8.501,76
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-9.123,91	-9.123,91
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-9.812,72	-9.812,72
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-10.434,87	-10.434,87
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-11.057,02	-11.057,02
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-11.745,83	-11.745,83
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-12.367,98	-12.367,98
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-12.990,13	-12.990,13
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-13.678,94	-13.678,94
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-14.301,09	-14.301,09
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-14.989,90	-14.989,90
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-15.612,05	-15.612,05
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-16.300,86	-16.300,86
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-16.989,67	-16.989,67
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	16.989,67		0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
25/01/2018	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.638,03	-3.638,03	-3.638,03
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	-3.747,46	-3.747,46
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		212,62	-3.960,08	-3.960,08
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	-4.441,09	-4.441,09
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		7.057,06	-11.498,15	-11.498,15
09/02/2018	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.282,22	-91.780,37	-91.780,37
09/02/2018	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		319,79	-92.100,16	-92.100,16
23/02/2018	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.854,88	-95.955,04	-95.955,04
27/02/2018	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.102,30	-225.057,34	-225.057,34



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					
27/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	-225.538,35	-225.538,35
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	-225.647,78	-225.647,78
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		463,26	-226.111,04	-226.111,04
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		6.876,98	-232.988,02	-232.988,02
12/03/2018	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.014,43	-313.002,45	-313.002,45
14/03/2018	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.067,25	-443.069,70	-443.069,70
27/03/2018	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.652,96	-446.722,66	-446.722,66
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	-447.203,67	-447.203,67
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.117,64	-455.321,31	-455.321,31
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	-455.430,74	-455.430,74
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.336,07	-456.766,81	-456.766,81
24/04/2018	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		12,50	-456.779,31	-456.779,31
24/04/2018	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.481,65	-585.260,96	-585.260,96
24/04/2018	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		48.652,22	-633.913,18	-633.913,18
25/04/2018	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		30.000,00	-663.913,18	-663.913,18
26/04/2018	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.777,13	-667.690,31	-667.690,31
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.430,53	-669.120,84	-669.120,84
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-669.608,05	-669.608,05
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-669.721,31	-669.721,31
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.596,71	-678.318,02	-678.318,02
10/05/2018	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.194,51	-759.512,53	-759.512,53
14/05/2018	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.293,29	-889.805,82	-889.805,82
25/05/2018	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76	-893.605,58	-893.605,58
25/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-894.092,79	-894.092,79
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-894.206,05	-894.206,05



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					
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.400,28	-895.606,33	-895.606,33
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.454,09	-905.060,42	-905.060,42
11/06/2018	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.528,23	-985.588,65	-985.588,65
13/06/2018	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		119,85	-985.708,50	-985.708,50
13/06/2018	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		97,72	-985.806,22	-985.806,22
13/06/2018	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.737,05	-1.115.543,27	-1.115.543,27
26/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-1.116.030,48	-1.116.030,48
28/06/2018	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76	-1.119.830,24	-1.119.830,24
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.587,87	-1.130.418,11	-1.130.418,11
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-1.130.531,37	-1.130.531,37
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.078,16	-1.131.609,53	-1.131.609,53
05/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		142,40	-1.131.751,93	-1.131.751,93
12/07/2018	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.976,61	-1.259.728,54	-1.259.728,54
12/07/2018	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.421,52	-1.340.150,06	-1.340.150,06
13/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		159,43	-1.340.309,49	-1.340.309,49
25/07/2018	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.800,57	-1.344.110,06	-1.344.110,06
27/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-1.344.597,27	-1.344.597,27
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.344.834,09	-1.344.834,09
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		482,18	-1.345.316,27	-1.345.316,27
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.982,38	-1.357.298,65	-1.357.298,65
08/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		207,58	-1.357.506,23	-1.357.506,23
13/08/2018	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.239,57	-1.484.745,80	-1.484.745,80
13/08/2018	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.922,11	-1.566.667,91	-1.566.667,91
14/08/2018	Arrecadação 150 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128,17	-1.566.796,08	-1.566.796,08
23/08/2018	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-1.570.613,41	-1.570.613,41



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					
27/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-1.571.100,62	-1.571.100,62
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.571.337,44	-1.571.337,44
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.930,47	-1.582.267,91	-1.582.267,91
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		498,30	-1.582.766,21	-1.582.766,21
05/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		25,58	-1.582.791,79	-1.582.791,79
10/09/2018	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132,33	-1.582.924,12	-1.582.924,12
10/09/2018	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		85.674,05	-1.668.598,17	-1.668.598,17
10/09/2018	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.489,30	-1.797.087,47	-1.797.087,47
25/09/2018	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-1.800.904,80	-1.800.904,80
27/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-1.801.392,01	-1.801.392,01
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		12.059,64	-1.813.451,65	-1.813.451,65
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		443,93	-1.813.895,58	-1.813.895,58
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.814.132,40	-1.814.132,40
15/10/2018	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		358,72	-1.814.491,12	-1.814.491,12
15/10/2018	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		44.360,00	-1.858.851,12	-1.858.851,12
15/10/2018	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132.739,75	-1.991.590,87	-1.991.590,87
24/10/2018	Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-1.995.408,20	-1.995.408,20
25/10/2018	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		36.383,75	-2.031.791,95	-2.031.791,95
29/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-2.032.279,16	-2.032.279,16
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.707,03	-2.043.986,19	-2.043.986,19
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		573,86	-2.044.560,05	-2.044.560,05
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-2.044.796,87	-2.044.796,87
14/11/2018	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		213.661,07	-2.258.457,94	-2.258.457,94
26/11/2018	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-2.262.275,27	-2.262.275,27
26/11/2018	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.399,24	-2.265.674,51	-2.265.674,51



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					
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65	-2.265.956,16	-2.265.956,16
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-2.266.443,37	-2.266.443,37
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-2.266.556,63	-2.266.556,63
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.887,56	-2.278.444,19	-2.278.444,19
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.844,94	-2.288.289,13	-2.288.289,13
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		534,33	-2.288.823,46	-2.288.823,46
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		154,45	-2.288.977,91	-2.288.977,91
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-2.289.465,12	-2.289.465,12
17/12/2018	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		214.540,24	-2.504.005,36	-2.504.005,36
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-2.504.492,57	-2.504.492,57
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.349,10	-2.515.841,67	-2.515.841,67
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-2.515.954,93	-2.515.954,93
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65	-2.516.236,58	-2.516.236,58
26/12/2018	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-2.520.053,91	-2.520.053,91
28/12/2018	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		142.279,90	-2.662.333,81	-2.662.333,81
28/12/2018	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		4.753,48	-2.667.087,29	-2.667.087,29
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	2.667.087,29		0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS

29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-1.587,44	-1.587,44
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-3.174,88	-3.174,88
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-4.762,32	-4.762,32
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-6.349,76	-6.349,76
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-8.214,93	-8.214,93
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-10.080,10	-10.080,10
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-11.945,27	-11.945,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-13.810,44	-13.810,44
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-15.675,61	-15.675,61
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-17.540,78	-17.540,78
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-19.405,95	-19.405,95
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		218,33	-19.624,28	-19.624,28
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.610,11	-21.234,39	-21.234,39
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-23.099,56	-23.099,56
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	23.099,56		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 114447 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
25/01/2018	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.630,19	-4.630,19	-4.630,19
29/01/2018	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.622,13	-84.252,32	-84.252,32
29/01/2018	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		75.540,86	-159.793,18	-159.793,18
29/01/2018	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.180,19	-238.973,37	-238.973,37
30/01/2018	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		177.655,83	-416.629,20	-416.629,20
30/01/2018	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		165.611,32	-582.240,52	-582.240,52
30/01/2018	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		176.566,04	-758.806,56	-758.806,56
23/02/2018	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.906,20	-763.712,76	-763.712,76
26/02/2018	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		105.115,46	-868.828,22	-868.828,22
26/03/2018	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		102.570,27	-971.398,49	-971.398,49
27/03/2018	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.649,19	-976.047,68	-976.047,68
25/04/2018	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		104.254,56	-1.080.302,24	-1.080.302,24
26/04/2018	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.807,23	-1.085.109,47	-1.085.109,47
25/05/2018	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.761,75	-1.192.871,22	-1.192.871,22
25/05/2018	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03	-1.197.707,25	-1.197.707,25
29/05/2018	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.296,35	-1.283.003,60	-1.283.003,60



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					
29/05/2018	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.112,15	-1.321.115,75	-1.321.115,75
29/05/2018	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.271,94	-1.368.387,69	-1.368.387,69
29/05/2018	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		37.344,62	-1.405.732,31	-1.405.732,31
29/05/2018	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.643,90	-1.453.376,21	-1.453.376,21
29/05/2018	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.022,82	-1.538.399,03	-1.538.399,03
15/06/2018	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.660,47	-1.586.059,50	-1.586.059,50
15/06/2018	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.443,17	-1.670.502,67	-1.670.502,67
15/06/2018	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.143,56	-1.708.646,23	-1.708.646,23
25/06/2018	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.637,78	-1.816.284,01	-1.816.284,01
28/06/2018	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03	-1.821.120,04	-1.821.120,04
25/07/2018	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.797,05	-1.928.917,09	-1.928.917,09
25/07/2018	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.837,06	-1.933.754,15	-1.933.754,15
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-1.934.368,41	-1.934.368,41
31/07/2018	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.747,44	-1.982.115,85	-1.982.115,85
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-1.982.730,11	-1.982.730,11
31/07/2018	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		41.213,89	-2.023.944,00	-2.023.944,00
01/08/2018	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		64.222,42	-2.088.166,42	-2.088.166,42
01/08/2018	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		19.687,86	-2.107.854,28	-2.107.854,28
23/08/2018	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-2.112.712,67	-2.112.712,67
27/08/2018	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		109.103,71	-2.221.816,38	-2.221.816,38
30/08/2018	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.468,39	-2.394.284,77	-2.394.284,77
25/09/2018	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		113.617,36	-2.507.902,13	-2.507.902,13
26/09/2018	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		170.825,07	-2.678.727,20	-2.678.727,20
17/10/2018	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		171.696,59	-2.850.423,79	-2.850.423,79
17/10/2018	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.351,75	-3.022.775,54	-3.022.775,54

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					
24/10/2018	Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-3.027.633,93	-3.027.633,93
25/10/2018	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.168,87	-3.134.802,80	-3.134.802,80
25/10/2018	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		49.995,60	-3.184.798,40	-3.184.798,40
25/10/2018	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.913,86	-3.269.712,26	-3.269.712,26
25/10/2018	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		44.739,00	-3.314.451,26	-3.314.451,26
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-3.313.837,00	-3.313.837,00
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-3.313.222,74	-3.313.222,74
26/11/2018	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		285.941,95	-3.599.164,69	-3.599.164,69
26/11/2018	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-3.604.023,08	-3.604.023,08
26/11/2018	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.326,27	-3.608.349,35	-3.608.349,35
26/12/2018	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-3.613.207,74	-3.613.207,74
26/12/2018	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		287.382,19	-3.900.589,93	-3.900.589,93
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.900.589,93		0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 114453 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
05/01/2018	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		134.569,64	-134.569,64	-134.569,64
05/01/2018	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		81.204,30	-215.773,94	-215.773,94
05/01/2018	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		184.653,54	-400.427,48	-400.427,48
25/01/2018	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.126,30	-405.553,78	-405.553,78
25/01/2018	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		2.336,14	-407.889,92	-407.889,92
09/02/2018	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		116.377,84	-524.267,76	-524.267,76
23/02/2018	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.431,86	-529.699,62	-529.699,62
12/03/2018	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		113.559,95	-643.259,57	-643.259,57
27/03/2018	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.147,30	-648.406,87	-648.406,87
24/04/2018	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		115.424,70	-763.831,57	-763.831,57
25/04/2018	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.132,42	-857.963,99	-857.963,99



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 SERVIDOR ATIVO - RPPS			
25/04/2018	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.195,59	-900.159,58	-900.159,58
25/04/2018	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.336,80	-952.496,38	-952.496,38
26/04/2018	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.322,30	-957.818,68	-957.818,68
10/05/2018	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.307,66	-1.077.126,34	-1.077.126,34
25/05/2018	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18	-1.082.480,52	-1.082.480,52
29/05/2018	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.748,60	-1.135.229,12	-1.135.229,12
29/05/2018	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.435,22	-1.229.664,34	-1.229.664,34
29/05/2018	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		41.345,83	-1.271.010,17	-1.271.010,17
15/06/2018	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.230,37	-1.313.240,54	-1.313.240,54
15/06/2018	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.170,40	-1.432.410,94	-1.432.410,94
15/06/2018	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.766,94	-1.485.177,88	-1.485.177,88
15/06/2018	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		93.490,68	-1.578.668,56	-1.578.668,56
28/06/2018	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18	-1.584.022,74	-1.584.022,74
12/07/2018	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.346,73	-1.703.369,47	-1.703.369,47
25/07/2018	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.355,32	-1.708.724,79	-1.708.724,79
27/07/2018	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.863,24	-1.761.588,03	-1.761.588,03
27/07/2018	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		45.629,66	-1.807.217,69	-1.807.217,69
27/07/2018	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		92.900,69	-1.900.118,38	-1.900.118,38
14/08/2018	Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		120.793,40	-2.020.911,78	-2.020.911,78
23/08/2018	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-2.026.290,71	-2.026.290,71
30/08/2018	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.947,14	-2.217.237,85	-2.217.237,85
10/09/2018	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		125.790,65	-2.343.028,50	-2.343.028,50
25/09/2018	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.858,39	-2.347.886,89	-2.347.886,89
25/09/2018	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-2.353.265,82	-2.353.265,82
26/09/2018	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		189.127,77	-2.542.393,59	-2.542.393,59



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 SERVIDOR ATIVO - RPPS					
17/10/2018	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.092,61	-2.732.486,20	-2.732.486,20
17/10/2018	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		198.896,50	-2.931.382,70	-2.931.382,70
17/10/2018	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.818,00	-3.122.200,70	-3.122.200,70
19/10/2018	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).		59.880,37	-3.182.081,07	-3.182.081,07
24/10/2018	Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-3.187.460,00	-3.187.460,00
25/10/2018	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		118.651,25	-3.306.111,25	-3.306.111,25
14/11/2018	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		131.511,43	-3.437.622,68	-3.437.622,68
16/11/2018	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		185.067,12	-3.622.689,80	-3.622.689,80
26/11/2018	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.789,81	-3.627.479,61	-3.627.479,61
26/11/2018	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-3.632.858,54	-3.632.858,54
17/12/2018	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		318.173,09	-3.951.031,63	-3.951.031,63
26/12/2018	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-3.956.410,56	-3.956.410,56
28/12/2018	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		208.362,51	-4.164.773,07	-4.164.773,07
28/12/2018	Lançamento contábil 261 ref RECONHECIMENTO PATRIMONIAL DOS VALORES A RECEBER A TÍTULO DE PARCELAMENTO JUNTO AO EXECUTIVO ATUALIZADO EM 31/12/2018 NO VALOR DE R\$ 10.699.943,05 CONFORME APURADO E REGISTRADO NAS CONTAS DE CONTREL.		10.699.943,05	-14.864.716,12	-14.864.716,12
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.864.716,12		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
19/10/2018	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).		47.194,07	-47.194,07	-47.194,07
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	47.194,07		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.5.01.01.00.00.000000 Conta: 114474 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
30/01/2018	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		168.549,35	-168.549,35	-168.549,35
30/01/2018	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		102.874,04	-271.423,39	-271.423,39
30/01/2018	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		225.023,29	-496.446,68	-496.446,68
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	496.446,68		0,00	0,00
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/01/2018	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.623,57	-11.623,57	-11.623,57
31/01/2018	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83	-14.851,40	-14.851,40



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					
31/01/2018	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.293,53	-19.144,93	-19.144,93
31/01/2018	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32	-32.264,25	-32.264,25
31/01/2018	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23	-56.257,48	-56.257,48
31/01/2018	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32	-154.687,80	-154.687,80
31/01/2018	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83	-169.841,63	-169.841,63
28/02/2018	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56	-175.248,19	-175.248,19
28/02/2018	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25	-175.775,44	-175.775,44
28/02/2018	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37	-185.586,81	-185.586,81
28/02/2018	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89	-208.361,70	-208.361,70
28/02/2018	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71	-210.925,41	-210.925,41
28/02/2018	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60	-254.141,01	-254.141,01
28/02/2018	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43	-255.720,44	-255.720,44
29/03/2018	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		-255.247,78	-255.247,78
29/03/2018	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50	-280.526,28	-280.526,28
29/03/2018	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14	-298.544,42	-298.544,42
29/03/2018	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41	-301.489,83	-301.489,83
29/03/2018	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42	-317.839,25	-317.839,25
29/03/2018	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		-316.136,78	-316.136,78
29/03/2018	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05	-371.934,83	-371.934,83
30/04/2018	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.436,80		-370.498,03	-370.498,03
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	888,59		-369.609,44	-369.609,44
30/04/2018	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	-370.082,10	-370.082,10
30/04/2018	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60	-375.803,70	-375.803,70
30/04/2018	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	-378.650,07	-378.650,07
30/04/2018	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70	-382.858,77	-382.858,77

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					
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.603,28		-381.255,49	-381.255,49
30/04/2018	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79	-403.924,28	-403.924,28
30/04/2018	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24	-419.707,52	-419.707,52
30/04/2018	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	472,66		-419.234,86	-419.234,86
30/04/2018	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.702,47		-417.532,39	-417.532,39
30/04/2018	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	-419.234,86	-419.234,86
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	15.153,83		-404.081,03	-404.081,03
31/05/2018	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	90.545,03		-313.536,00	-313.536,00
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	3.428,22		-310.107,78	-310.107,78
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	99,19		-310.008,59	-310.008,59
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	4.576,34		-305.432,25	-305.432,25
31/05/2018	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48	-327.495,73	-327.495,73
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	527,25		-326.968,48	-326.968,48
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	13.119,32		-313.849,16	-313.849,16
31/05/2018	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65	-316.680,81	-316.680,81
29/06/2018	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99	-321.154,80	-321.154,80
29/06/2018	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77	-345.434,57	-345.434,57
29/06/2018	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28	-349.751,85	-349.751,85
29/06/2018	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45	-357.253,30	-357.253,30
29/06/2018	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	-360.555,92	-360.555,92
31/07/2018	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33	-376.439,25	-376.439,25
31/07/2018	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47	-379.925,72	-379.925,72
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-380.547,87	-380.547,87
31/07/2018	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54	-407.585,41	-407.585,41



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					
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77	-408.206,18	-408.206,18
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-408.828,33	-408.828,33
31/07/2018	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69	-423.892,02	-423.892,02
31/07/2018	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90	-507.994,92	-507.994,92
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-508.617,07	-508.617,07
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26	-509.231,33	-509.231,33
31/08/2018	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	847,22		-508.384,11	-508.384,11
31/08/2018	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	10.312,49		-498.071,62	-498.071,62
31/08/2018	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95	-500.439,57	-500.439,57
31/08/2018	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	7.885,29		-492.554,28	-492.554,28
31/08/2018	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	-496.202,77	-496.202,77
31/08/2018	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.978,34		-494.224,43	-494.224,43
31/08/2018	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03	-523.120,46	-523.120,46
28/09/2018	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10	-549.016,56	-549.016,56
28/09/2018	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06	-552.296,62	-552.296,62
28/09/2018	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30	-578.289,92	-578.289,92
28/09/2018	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20	-604.852,12	-604.852,12
28/09/2018	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	12.365,82		-592.486,30	-592.486,30
28/09/2018	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69	-626.238,99	-626.238,99
31/10/2018	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69	-668.473,68	-668.473,68
31/10/2018	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18	-698.685,86	-698.685,86
31/10/2018	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65	-761.675,51	-761.675,51
31/10/2018	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44	-856.960,95	-856.960,95
31/10/2018	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97	-858.192,92	-858.192,92



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					
31/10/2018	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09	-862.139,01	-862.139,01
03/11/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89		-839.364,12	-839.364,12
03/11/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		-836.996,17	-836.996,17
03/11/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83		-833.768,34	-833.768,34
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-833.146,19	-833.146,19
03/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30		-807.152,89	-807.152,89
03/11/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37		-804.306,52	-804.306,52
03/11/2018	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56		-798.899,96	-798.899,96
03/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.150,91		-787.749,05	-787.749,05
03/11/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44		-692.463,61	-692.463,61
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77		-691.842,84	-691.842,84
03/11/2018	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.730,17	-711.573,01	-711.573,01
03/11/2018	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.909,46	-713.482,47	-713.482,47
03/11/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23		-689.489,24	-689.489,24
03/11/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33		-673.605,91	-673.605,91
03/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		-673.133,25	-673.133,25
03/11/2018	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		-671.430,78	-671.430,78
03/11/2018	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99		-666.956,79	-666.956,79
03/11/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14		-648.938,65	-648.938,65
03/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43		-647.359,22	-647.359,22
03/11/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09		-643.413,13	-643.413,13
03/11/2018	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.373,10	-662.786,23	-662.786,23
03/11/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48		-640.722,75	-640.722,75
03/11/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54		-613.685,21	-613.685,21



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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			
03/11/2018	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		121.108,63	-734.793,84	-734.793,84
03/11/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77		-710.514,07	-710.514,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06		-707.234,01	-707.234,01
03/11/2018	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32		-608.803,69	-608.803,69
03/11/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69		-575.051,00	-575.051,00
03/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69		-532.816,31	-532.816,31
03/11/2018	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.591,06		-530.225,25	-530.225,25
03/11/2018	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24		-514.442,01	-514.442,01
03/11/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37		-504.630,64	-504.630,64
03/11/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79		-481.961,85	-481.961,85
03/11/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42		-465.612,43	-465.612,43
03/11/2018	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60		-422.396,83	-422.396,83
03/11/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45		-414.895,38	-414.895,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		-411.246,89	-411.246,89
03/11/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47		-407.760,42	-407.760,42
03/11/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60		-402.038,82	-402.038,82
03/11/2018	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90		-317.935,92	-317.935,92
03/11/2018	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97		-316.703,95	-316.703,95
03/11/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69		-301.640,26	-301.640,26
03/11/2018	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05		-245.842,21	-245.842,21
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-245.220,06	-245.220,06
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26		-244.605,80	-244.605,80
03/11/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50		-219.327,30	-219.327,30
03/11/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18		-189.115,12	-189.115,12
03/11/2018	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25		-188.587,87	-188.587,87



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					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28		-184.270,59	-184.270,59
03/11/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65		-181.438,94	-181.438,94
03/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65		-118.449,29	-118.449,29
03/11/2018	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.820,78	-123.270,07	-123.270,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71		-120.706,36	-120.706,36
03/11/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20		-94.144,16	-94.144,16
03/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10		-68.248,06	-68.248,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32		-55.128,74	-55.128,74
03/11/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41		-52.183,33	-52.183,33
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-51.561,18	-51.561,18
03/11/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70		-47.352,48	-47.352,48
03/11/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		-18.456,45	-18.456,45
03/11/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83		-3.302,62	-3.302,62
03/11/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62		0,00	0,00

Máscara: 4.5.1.3.2.01.99.00.00.000000 Conta: 119721 OUTROS APORTES PARA O RPPS					
01/03/2018	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.463,03	-1.463,03	-1.463,03
01/03/2018	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.481,04	-2.944,07	-2.944,07
01/03/2018	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.265,18	-54.209,25	-54.209,25
01/03/2018	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.896,29	-106.105,54	-106.105,54
28/03/2018	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.315,20	-158.420,74	-158.420,74
28/03/2018	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.492,99	-159.913,73	-159.913,73
27/04/2018	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.501,61	-161.415,34	-161.415,34
27/04/2018	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.616,89	-214.032,23	-214.032,23
30/05/2018	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.872,31	-266.904,54	-266.904,54
30/05/2018	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.508,90	-268.413,44	-268.413,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.1.3.2.01.99.00.00.000000 Conta: 119721 OUTROS APORTES PARA O RPPS					
29/06/2018	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.247,71	-321.661,15	-321.661,15
29/06/2018	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.519,61	-323.180,76	-323.180,76
30/07/2018	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.533,05	-324.713,81	-324.713,81
30/07/2018	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.718,61	-378.432,42	-378.432,42
30/08/2018	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.559,78	-379.992,20	-379.992,20
30/08/2018	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		54.655,00	-434.647,20	-434.647,20
28/09/2018	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.095,18	-489.742,38	-489.742,38
28/09/2018	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.572,33	-491.314,71	-491.314,71
30/10/2018	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.586,00	-492.900,71	-492.900,71
30/10/2018	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.574,27	-548.474,98	-548.474,98
30/11/2018	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.600,65	-550.075,63	-550.075,63
30/11/2018	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.087,47	-606.163,10	-606.163,10
28/12/2018	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.608,17	-607.771,27	-607.771,27
28/12/2018	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.350,79	-664.122,06	-664.122,06
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	664.122,06		0,00	0,00

Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.000000 Conta: 114703 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.317,28	-4.317,28	-4.317,28
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		84.102,90	-88.420,18	-88.420,18
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.208,70	-92.628,88	-92.628,88
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		1.231,97	-93.860,85	-93.860,85
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		13.119,32	-106.980,17	-106.980,17
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		7.501,45	-114.481,62	-114.481,62
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		62.989,65	-177.471,27	-177.471,27
03/11/2018	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.		9.923,16	-187.394,43	-187.394,43
03/11/2018	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.		5.090,84	-192.485,27	-192.485,27
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.993,30	-218.478,57	-218.478,57
03/11/2018	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.		4.293,53	-222.772,10	-222.772,10
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.831,65	-225.603,75	-225.603,75
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.846,37	-228.450,12	-228.450,12
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.278,50	-253.728,62	-253.728,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114703 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.774,89	-276.503,51	-276.503,51
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		16.349,42	-292.852,93	-292.852,93
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.406,56	-298.259,49	-298.259,49
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.563,71	-300.823,20	-300.823,20
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.227,83	-304.051,03	-304.051,03
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.473,99	-308.525,02	-308.525,02
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.945,41	-311.470,43	-311.470,43
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		18.018,14	-329.488,57	-329.488,57
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.153,83	-344.642,40	-344.642,40
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.063,48	-366.705,88	-366.705,88
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		9.811,37	-376.517,25	-376.517,25
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.668,79	-399.186,04	-399.186,04
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.783,24	-414.969,28	-414.969,28
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		1.579,43	-416.548,71	-416.548,71
03/11/2018	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.		527,25	-417.075,96	-417.075,96
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		26.562,20	-443.638,16	-443.638,16
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		30.212,18	-473.850,34	-473.850,34
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		28.896,03	-502.746,37	-502.746,37
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		11.623,57	-514.369,94	-514.369,94
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.063,69	-529.433,63	-529.433,63
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.486,47	-532.920,10	-532.920,10
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		33.752,69	-566.672,79	-566.672,79
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		95.285,44	-661.958,23	-661.958,23
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.302,62	-665.260,85	-665.260,85
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		42.234,69	-707.495,54	-707.495,54
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		25.896,10	-733.391,64	-733.391,64
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.648,49	-737.040,13	-737.040,13
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.721,60	-742.761,73	-742.761,73
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.946,09	-746.707,82	-746.707,82
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		23.993,23	-770.701,05	-770.701,05
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.280,06	-773.981,11	-773.981,11
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		27.037,54	-801.018,65	-801.018,65
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		24.279,77	-825.298,42	-825.298,42
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.883,33	-841.181,75	-841.181,75
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.367,95	-843.549,70	-843.549,70
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		43.215,60	-886.765,30	-886.765,30
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		55.798,05	-942.563,35	-942.563,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114703 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		98.430,32	-1.040.993,67	-1.040.993,67
30/11/2018	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.939,19	-1.045.932,86	-1.045.932,86
30/11/2018	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.274,28	-1.050.207,14	-1.050.207,14
30/11/2018	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		282,05	-1.050.489,19	-1.050.489,19
30/11/2018	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		3.579,24	-1.054.068,43	-1.054.068,43
30/11/2018	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		14.177,15	-1.068.245,58	-1.068.245,58
30/11/2018	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.738,67	-1.070.984,25	-1.070.984,25
30/11/2018	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		29.823,53	-1.100.807,78	-1.100.807,78
28/12/2018	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		43.777,07	-1.144.584,85	-1.144.584,85
28/12/2018	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		3.599,94	-1.148.184,79	-1.148.184,79
28/12/2018	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		50.339,34	-1.198.524,13	-1.198.524,13
28/12/2018	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.541,40	-1.200.065,53	-1.200.065,53
28/12/2018	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.173,92	-1.201.239,45	-1.201.239,45
28/12/2018	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		422,80	-1.201.662,25	-1.201.662,25
28/12/2018	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		23.983,55	-1.225.645,80	-1.225.645,80
28/12/2018	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		24.171,44	-1.249.817,24	-1.249.817,24
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	1.249.817,24		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125032 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					
19/10/2018	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		26.489,12	-26.489,12	-26.489,12
19/10/2018	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		4.395,12	-30.884,24	-30.884,24
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	30.884,24		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 Conta: 114779 OUTRAS INDENIZAÇÕES					
04/05/2018	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		10.578,36	-10.578,36	-10.578,36
31/12/2018	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	10.578,36		0,00	0,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000) do exercício de 2018.	4.300.000,00		4.300.000,00	4.300.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000) do exercício de 2018.	3.100.000,00		7.400.000,00	7.400.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000) do exercício de 2018.	60.000,00		7.460.000,00	7.460.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.	10.000,00		7.470.000,00	7.470.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) do exercício de 2018.	1.000,00		7.471.000,00	7.471.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2018.	270.000,00		7.741.000,00	7.741.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2018.	1.700.000,00		9.441.000,00	9.441.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) do exercício de 2018.	15.000,00		9.456.000,00	9.456.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000) do exercício de 2018.	100.000,00		9.556.000,00	9.556.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) do exercício de 2018.	100.000,00		9.656.000,00	9.656.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000) do exercício de 2018.	3.600.000,00		13.256.000,00	13.256.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) do exercício de 2018.	20.000,00		13.276.000,00	13.276.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) do exercício de 2018.	20.000,00		13.296.000,00	13.296.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000) do exercício de 2018.	900.000,00		14.196.000,00	14.196.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) do exercício de 2018.	10.000,00		14.206.000,00	14.206.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000) do exercício de 2018.	80.000,00		14.286.000,00	14.286.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) do exercício de 2018.	14.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.300.000,00	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	180.000,00		210.000,00	210.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	9.000.000,00		9.210.000,00	9.210.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	300.000,00		9.510.000,00	9.510.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	70.000,00		9.580.000,00	9.580.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.	1.000.000,00		10.580.000,00	10.580.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	60.000,00		10.640.000,00	10.640.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.500.000,00		12.140.000,00	12.140.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00		12.150.000,00	12.150.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	110.000,00		12.260.000,00	12.260.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.270.000,00		13.530.000,00	13.530.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00		13.540.000,00	13.540.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00		13.570.000,00	13.570.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	50.000,00		13.650.000,00	13.650.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	500.000,00		14.150.000,00	14.150.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.	150.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.300.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00		450.000,00	450.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	100.000,00		550.000,00	550.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	50.000,00		600.000,00	600.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00		450.000,00	450.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	150.000,00		600.000,00	600.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		150.000,00	-600.000,00	-600.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		150.000,00	-600.000,00	-600.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
02/01/2018	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	64,00		64,00	64,00
02/01/2018	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	34.800,00		34.864,00	34.864,00
02/01/2018	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	164,13		35.028,13	35.028,13
02/01/2018	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.	665,00		35.693,13	35.693,13
02/01/2018	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		37.193,13	37.193,13
02/01/2018	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	5.363,10		42.556,23	42.556,23
02/01/2018	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	470,00		43.026,23	43.026,23
02/01/2018	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	36,00		43.062,23	43.062,23
02/01/2018	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	700,00		43.762,23	43.762,23
02/01/2018	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	77,00		43.839,23	43.839,23
02/01/2018	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	200,00		44.039,23	44.039,23
04/01/2018	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	350,00		44.389,23	44.389,23
04/01/2018	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	290,00		44.679,23	44.679,23
04/01/2018	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	25,16		44.704,39	44.704,39
10/01/2018	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	1.799,00		46.503,39	46.503,39
22/01/2018	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	21.600,00		68.103,39	68.103,39
22/01/2018	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.632,00		71.735,39	71.735,39
22/01/2018	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	200,00		71.935,39	71.935,39
22/01/2018	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	31.650,00		103.585,39	103.585,39
22/01/2018	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.	1.004,12		104.589,51	104.589,51
22/01/2018	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		129.746,91	129.746,91
22/01/2018	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	579,35		130.326,26	130.326,26
25/01/2018	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.	994,81		131.321,07	131.321,07
25/01/2018	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	371,55		131.692,62	131.692,62
25/01/2018	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	399,64		132.092,26	132.092,26
25/01/2018	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	19,10		132.111,36	132.111,36
25/01/2018	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		157.268,76	157.268,76
25/01/2018	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	150,00		157.418,76	157.418,76
25/01/2018	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	64.282,21		221.700,97	221.700,97



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					
25/01/2018	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	16,85		221.717,82	221.717,82
25/01/2018	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.	91.494,53		313.212,35	313.212,35
25/01/2018	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.	601.920,53		915.132,88	915.132,88
25/01/2018	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	300,00		915.432,88	915.432,88
25/01/2018	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	631,88		916.064,76	916.064,76
25/01/2018	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		918.064,76	918.064,76
25/01/2018	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	1.932,87		919.997,63	919.997,63
25/01/2018	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.	51,08		920.048,71	920.048,71
25/01/2018	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	28,50		920.077,21	920.077,21
01/02/2018	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.	2.790,00		922.867,21	922.867,21
01/02/2018	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		924.867,21	924.867,21
01/02/2018	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	412,39		925.279,60	925.279,60
01/02/2018	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	511,00		925.790,60	925.790,60
01/02/2018	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	665,00		926.455,60	926.455,60
01/02/2018	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.	14.750,00		941.205,60	941.205,60
01/02/2018	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	700,00		941.905,60	941.905,60
01/02/2018	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	450,00		942.355,60	942.355,60
01/02/2018	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	407,09		942.762,69	942.762,69
01/02/2018	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	150,00		942.912,69	942.912,69
01/02/2018	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	16,85		942.929,54	942.929,54
01/02/2018	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	200,00		943.129,54	943.129,54
01/02/2018	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	500,00		943.629,54	943.629,54
01/02/2018	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	800,00		944.429,54	944.429,54
01/02/2018	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.	291,30		944.720,84	944.720,84
05/02/2018	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	337,08		945.057,92	945.057,92
08/02/2018	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	25,16		945.083,08	945.083,08
15/02/2018	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.	1.578,49		946.661,57	946.661,57
15/02/2018	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	369,86		947.031,43	947.031,43
15/02/2018	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	540,00		947.571,43	947.571,43
15/02/2018	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	403,51		947.974,94	947.974,94
15/02/2018	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.	500,00		948.474,94	948.474,94
15/02/2018	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.	573,21		949.048,15	949.048,15
20/02/2018	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	631,88		949.680,03	949.680,03
26/02/2018	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	25.384,30		975.064,33	975.064,33
27/02/2018	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	335,32		975.399,65	975.399,65
28/02/2018	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.	62.599,07		1.037.998,72	1.037.998,72
28/02/2018	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.	994,81		1.038.993,53	1.038.993,53
28/02/2018	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.	58,27		1.039.051,80	1.039.051,80
28/02/2018	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.	601.207,89		1.640.259,69	1.640.259,69
28/02/2018	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.	100,00		1.640.359,69	1.640.359,69
28/02/2018	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	66,90		1.640.426,59	1.640.426,59
28/02/2018	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.	4.211,54		1.644.638,13	1.644.638,13
28/02/2018	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.	92.156,27		1.736.794,40	1.736.794,40
28/02/2018	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.736.845,48	1.736.845,48
01/03/2018	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.737.510,48	1.737.510,48
01/03/2018	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.737.710,48	1.737.710,48
01/03/2018	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	37,50		1.737.747,98	1.737.747,98
01/03/2018	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	351,02		1.738.099,00	1.738.099,00
01/03/2018	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	2.999,72		1.741.098,72	1.741.098,72
01/03/2018	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.	1.263,55		1.742.362,27	1.742.362,27
01/03/2018	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		1.743.862,27	1.743.862,27
05/03/2018	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.951,80		1.745.814,07	1.745.814,07
05/03/2018	Empenho 82 da despesa orçamentária 8.	700,00		1.746.514,07	1.746.514,07
09/03/2018	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.746.541,59	1.746.541,59
09/03/2018	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	1.655,00		1.748.196,59	1.748.196,59
09/03/2018	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.	3.000,00		1.751.196,59	1.751.196,59
16/03/2018	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.	833,15		1.752.029,74	1.752.029,74
16/03/2018	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	571,76		1.752.601,50	1.752.601,50
16/03/2018	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	403,51		1.753.005,01	1.753.005,01
16/03/2018	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	227,41		1.753.232,42	1.753.232,42
16/03/2018	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	154,20		1.753.386,62	1.753.386,62
21/03/2018	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	280,00		1.753.666,62	1.753.666,62



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					
21/03/2018	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.	631,88		1.754.298,50	1.754.298,50
21/03/2018	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	2.500,00		1.756.798,50	1.756.798,50
21/03/2018	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.757.298,50	1.757.298,50
21/03/2018	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	145,18		1.757.443,68	1.757.443,68
26/03/2018	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	613.336,07		2.370.779,75	2.370.779,75
26/03/2018	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.	12.146,16		2.382.925,91	2.382.925,91
26/03/2018	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.	1.000,00		2.383.925,91	2.383.925,91
26/03/2018	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.	95.299,20		2.479.225,11	2.479.225,11
26/03/2018	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.	73.860,33		2.553.085,44	2.553.085,44
26/03/2018	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	16.747,60		2.569.833,04	2.569.833,04
26/03/2018	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	280,00		2.570.113,04	2.570.113,04
26/03/2018	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.	994,81		2.571.107,85	2.571.107,85
29/03/2018	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.	190,00		2.571.297,85	2.571.297,85
29/03/2018	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	150,00		2.571.447,85	2.571.447,85
29/03/2018	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	628,94		2.572.076,79	2.572.076,79
29/03/2018	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	16,85		2.572.093,64	2.572.093,64
29/03/2018	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		2.581.901,00	2.581.901,00
29/03/2018	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	58,27		2.581.959,27	2.581.959,27
29/03/2018	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	37,76		2.581.997,03	2.581.997,03
29/03/2018	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	51,08		2.582.048,11	2.582.048,11
01/04/2018	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	470,00		2.582.518,11	2.582.518,11
01/04/2018	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	16,85		2.582.534,96	2.582.534,96
01/04/2018	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.	665,00		2.583.199,96	2.583.199,96
01/04/2018	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.	424,64		2.583.624,60	2.583.624,60
01/04/2018	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	216,50		2.583.841,10	2.583.841,10
01/04/2018	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	289,32		2.584.130,42	2.584.130,42
01/04/2018	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	200,00		2.584.330,42	2.584.330,42
03/04/2018	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	150,00		2.584.480,42	2.584.480,42
16/04/2018	Empenho 121 da despesa orçamentária 9.	629,72		2.585.110,14	2.585.110,14
16/04/2018	Empenho 120 da despesa orçamentária 9.	27,52		2.585.137,66	2.585.137,66
16/04/2018	Empenho 122 da despesa orçamentária 9.	403,51		2.585.541,17	2.585.541,17
18/04/2018	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	700,00		2.586.241,17	2.586.241,17
20/04/2018	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.	1.014,21		2.587.255,38	2.587.255,38
20/04/2018	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		2.588.755,38	2.588.755,38
20/04/2018	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.	655,36		2.589.410,74	2.589.410,74
20/04/2018	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	386,98		2.589.797,72	2.589.797,72
20/04/2018	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00		2.590.297,72	2.590.297,72
27/04/2018	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	17.401,39		2.607.699,11	2.607.699,11
27/04/2018	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.	631.684,61		3.239.383,72	3.239.383,72
27/04/2018	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.	96.327,90		3.335.711,62	3.335.711,62
27/04/2018	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		3.336.741,25	3.336.741,25
27/04/2018	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	78.246,99		3.414.988,24	3.414.988,24
27/04/2018	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	13.004,90		3.427.993,14	3.427.993,14
30/04/2018	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	30,18		3.428.023,32	3.428.023,32
30/04/2018	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.	51,08		3.428.074,40	3.428.074,40
30/04/2018	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	48,05		3.428.122,45	3.428.122,45
01/05/2018	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00		3.428.592,45	3.428.592,45
02/05/2018	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	459,74		3.429.052,19	3.429.052,19
02/05/2018	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.	200,00		3.429.252,19	3.429.252,19
02/05/2018	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	150,00		3.429.402,19	3.429.402,19
02/05/2018	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	1.320,42		3.430.722,61	3.430.722,61
02/05/2018	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.	27,52		3.430.750,13	3.430.750,13
03/05/2018	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	538,44		3.431.288,57	3.431.288,57
07/05/2018	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	600,00		3.431.888,57	3.431.888,57
08/05/2018	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	260,00		3.432.148,57	3.432.148,57
08/05/2018	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.	558,67		3.432.707,24	3.432.707,24
08/05/2018	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.	90,00		3.432.797,24	3.432.797,24
08/05/2018	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	665,00		3.433.462,24	3.433.462,24
14/05/2018	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.	403,51		3.433.865,75	3.433.865,75
14/05/2018	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		3.435.365,75	3.435.365,75
14/05/2018	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00		3.435.865,75	3.435.865,75
14/05/2018	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	180,00		3.436.045,75	3.436.045,75



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					
14/05/2018	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.	637,75		3.436.683,50	3.436.683,50
23/05/2018	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	17.644,67		3.454.328,17	3.454.328,17
23/05/2018	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.	473,00		3.454.801,17	3.454.801,17
23/05/2018	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24		3.454.909,41	3.454.909,41
25/05/2018	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	500,00		3.455.409,41	3.455.409,41
25/05/2018	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.	156,11		3.455.565,52	3.455.565,52
29/05/2018	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.	97.852,71		3.553.418,23	3.553.418,23
29/05/2018	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	637.740,86		4.191.159,09	4.191.159,09
29/05/2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		4.192.188,72	4.192.188,72
29/05/2018	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.	51,08		4.192.239,80	4.192.239,80
29/05/2018	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.	86.116,13		4.278.355,93	4.278.355,93
29/05/2018	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	12.849,94		4.291.205,87	4.291.205,87
29/05/2018	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	67,90		4.291.273,77	4.291.273,77
29/05/2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	57,75		4.291.331,52	4.291.331,52
01/06/2018	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	200,00		4.291.531,52	4.291.531,52
01/06/2018	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	371,70		4.291.903,22	4.291.903,22
01/06/2018	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	665,00		4.292.568,22	4.292.568,22
01/06/2018	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	35,00		4.292.603,22	4.292.603,22
01/06/2018	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	470,00		4.293.073,22	4.293.073,22
01/06/2018	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	290,88		4.293.364,10	4.293.364,10
01/06/2018	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.	150,00		4.293.514,10	4.293.514,10
01/06/2018	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	1.625,00		4.295.139,10	4.295.139,10
01/06/2018	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		4.296.639,10	4.296.639,10
04/06/2018	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	500,00		4.297.139,10	4.297.139,10
04/06/2018	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		4.298.139,10	4.298.139,10
04/06/2018	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	27,52		4.298.166,62	4.298.166,62
17/06/2018	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		4.299.666,62	4.299.666,62
17/06/2018	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.	140,00		4.299.806,62	4.299.806,62
17/06/2018	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.	248,95		4.300.055,57	4.300.055,57
17/06/2018	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	531,97		4.300.587,54	4.300.587,54
17/06/2018	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	5.464,50		4.306.052,04	4.306.052,04
17/06/2018	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.	893,85		4.306.945,89	4.306.945,89
17/06/2018	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.	403,51		4.307.349,40	4.307.349,40
17/06/2018	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.	550,00		4.307.899,40	4.307.899,40
26/06/2018	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	266,84		4.308.166,24	4.308.166,24
26/06/2018	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.	9.801,51		4.317.967,75	4.317.967,75
26/06/2018	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.	500,00		4.318.467,75	4.318.467,75
26/06/2018	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.	96.392,74		4.414.860,49	4.414.860,49
26/06/2018	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.	637,75		4.415.498,24	4.415.498,24
26/06/2018	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.	1.200,00		4.416.698,24	4.416.698,24
26/06/2018	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.	96.969,94		4.513.668,18	4.513.668,18
26/06/2018	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	271,76		4.513.939,94	4.513.939,94
26/06/2018	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	17.584,67		4.531.524,61	4.531.524,61
26/06/2018	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		4.532.554,24	4.532.554,24
26/06/2018	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.	629.738,50		5.162.292,74	5.162.292,74
29/06/2018	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	51,08		5.162.343,82	5.162.343,82
29/06/2018	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	47,62		5.162.391,44	5.162.391,44
29/06/2018	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	75,19		5.162.466,63	5.162.466,63
01/07/2018	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	700,00		5.163.166,63	5.163.166,63
01/07/2018	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.	1.757,16		5.164.923,79	5.164.923,79
01/07/2018	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	200,00		5.165.123,79	5.165.123,79
01/07/2018	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	665,00		5.165.788,79	5.165.788,79
01/07/2018	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.	150,00		5.165.938,79	5.165.938,79
01/07/2018	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.	1.030,00		5.166.968,79	5.166.968,79
01/07/2018	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	470,00		5.167.438,79	5.167.438,79
01/07/2018	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	267,00		5.167.705,79	5.167.705,79
10/07/2018	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.	27,52		5.167.733,31	5.167.733,31
10/07/2018	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.	1.449,37		5.169.182,68	5.169.182,68
13/07/2018	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		5.170.882,68	5.170.882,68
13/07/2018	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		5.201.889,48	5.201.889,48
18/07/2018	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.	386,49		5.202.275,97	5.202.275,97
18/07/2018	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	403,51		5.202.679,48	5.202.679,48



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					
18/07/2018	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.	527,62		5.203.207,10	5.203.207,10
18/07/2018	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	1.200,00		5.204.407,10	5.204.407,10
18/07/2018	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.	228,06		5.204.635,16	5.204.635,16
23/07/2018	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	500,00		5.205.135,16	5.205.135,16
23/07/2018	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.	825,00		5.205.960,16	5.205.960,16
27/07/2018	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	629.821,10		5.835.781,26	5.835.781,26
27/07/2018	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.	51,08		5.835.832,34	5.835.832,34
27/07/2018	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.	97.984,71		5.933.817,05	5.933.817,05
27/07/2018	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.	637,75		5.934.454,80	5.934.454,80
27/07/2018	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	82,93		5.934.537,73	5.934.537,73
27/07/2018	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	4.330,00		5.938.867,73	5.938.867,73
27/07/2018	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	17.357,87		5.956.225,60	5.956.225,60
27/07/2018	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	57,71		5.956.283,31	5.956.283,31
27/07/2018	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.	4.383,40		5.960.666,71	5.960.666,71
27/07/2018	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	109.004,29		6.069.671,00	6.069.671,00
27/07/2018	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		6.071.823,89	6.071.823,89
27/07/2018	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.	4.793,91		6.076.617,80	6.076.617,80
01/08/2018	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	665,00		6.077.282,80	6.077.282,80
01/08/2018	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	470,00		6.077.752,80	6.077.752,80
01/08/2018	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.267,36		6.079.020,16	6.079.020,16
01/08/2018	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.	549,14		6.079.569,30	6.079.569,30
01/08/2018	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.	200,00		6.079.769,30	6.079.769,30
01/08/2018	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	461,04		6.080.230,34	6.080.230,34
01/08/2018	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	700,00		6.080.930,34	6.080.930,34
01/08/2018	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.	2.875,00		6.083.805,34	6.083.805,34
01/08/2018	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	30,30		6.083.835,64	6.083.835,64
01/08/2018	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	210,00		6.084.045,64	6.084.045,64
01/08/2018	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		6.085.745,64	6.085.745,64
03/08/2018	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.	1.887,24		6.087.632,88	6.087.632,88
03/08/2018	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	150,00		6.087.782,88	6.087.782,88
03/08/2018	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	35,00		6.087.817,88	6.087.817,88
03/08/2018	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		6.118.824,68	6.118.824,68
10/08/2018	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	1.400,00		6.120.224,68	6.120.224,68
10/08/2018	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	403,51		6.120.628,19	6.120.628,19
10/08/2018	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	590,41		6.121.218,60	6.121.218,60
10/08/2018	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	3.500,00		6.124.718,60	6.124.718,60
20/08/2018	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.	487,53		6.125.206,13	6.125.206,13
20/08/2018	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	200,00		6.125.406,13	6.125.406,13
20/08/2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	749,86		6.126.155,99	6.126.155,99
20/08/2018	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.	1.506,64		6.127.662,63	6.127.662,63
20/08/2018	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		6.129.162,63	6.129.162,63
20/08/2018	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	500,00		6.129.662,63	6.129.662,63
20/08/2018	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	256,15		6.129.918,78	6.129.918,78
27/08/2018	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.	99.874,05		6.229.792,83	6.229.792,83
27/08/2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	18.493,43		6.248.286,26	6.248.286,26
27/08/2018	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	99.399,78		6.347.686,04	6.347.686,04
27/08/2018	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		6.349.838,93	6.349.838,93
27/08/2018	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	4.529,94		6.354.368,87	6.354.368,87
27/08/2018	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.	634.262,49		6.988.631,36	6.988.631,36
31/08/2018	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	68,33		6.988.699,69	6.988.699,69
31/08/2018	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	312,80		6.989.012,49	6.989.012,49
31/08/2018	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	51,08		6.989.063,57	6.989.063,57
31/08/2018	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	78,34		6.989.141,91	6.989.141,91
01/09/2018	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,50		6.989.267,41	6.989.267,41
02/09/2018	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	157,52		6.989.424,93	6.989.424,93
02/09/2018	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.	637,75		6.990.062,68	6.990.062,68
02/09/2018	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	360,00		6.990.422,68	6.990.422,68
02/09/2018	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.	181,52		6.990.604,20	6.990.604,20
02/09/2018	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	200,00		6.990.804,20	6.990.804,20
02/09/2018	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	470,00		6.991.274,20	6.991.274,20
02/09/2018	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.	232,51		6.991.506,71	6.991.506,71
02/09/2018	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	150,00		6.991.656,71	6.991.656,71



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					
02/09/2018	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.	665,00		6.992.321,71	6.992.321,71
05/09/2018	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	27,52		6.992.349,23	6.992.349,23
13/09/2018	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	350,00		6.992.699,23	6.992.699,23
13/09/2018	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.	1.000,00		6.993.699,23	6.993.699,23
17/09/2018	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	40,07		6.993.739,30	6.993.739,30
17/09/2018	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	384,69		6.994.123,99	6.994.123,99
17/09/2018	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	403,51		6.994.527,50	6.994.527,50
17/09/2018	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.	349,12		6.994.876,62	6.994.876,62
24/09/2018	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	486,26		6.995.362,88	6.995.362,88
24/09/2018	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.	637,75		6.996.000,63	6.996.000,63
24/09/2018	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00		6.996.500,63	6.996.500,63
27/09/2018	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.	110.108,44		7.106.609,07	7.106.609,07
27/09/2018	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		7.123.001,07	7.123.001,07
27/09/2018	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.	102.155,91		7.225.156,98	7.225.156,98
27/09/2018	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		7.227.309,87	7.227.309,87
27/09/2018	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.	633.800,89		7.861.110,76	7.861.110,76
27/09/2018	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.	4.035,70		7.865.146,46	7.865.146,46
28/09/2018	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	79,53		7.865.225,99	7.865.225,99
28/09/2018	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	51,08		7.865.277,07	7.865.277,07
28/09/2018	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	50,75		7.865.327,82	7.865.327,82
01/10/2018	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.	470,00		7.865.797,82	7.865.797,82
01/10/2018	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.	389,22		7.866.187,04	7.866.187,04
01/10/2018	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	343,29		7.866.530,33	7.866.530,33
01/10/2018	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	200,00		7.866.730,33	7.866.730,33
01/10/2018	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		7.868.230,33	7.868.230,33
01/10/2018	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	665,00		7.868.895,33	7.868.895,33
01/10/2018	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	123,00		7.869.018,33	7.869.018,33
05/10/2018	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	30,28		7.869.048,61	7.869.048,61
05/10/2018	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	150,00		7.869.198,61	7.869.198,61
05/10/2018	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	42,00		7.869.240,61	7.869.240,61
05/10/2018	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	345,15		7.869.585,76	7.869.585,76
12/10/2018	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.	403,51		7.869.989,27	7.869.989,27
12/10/2018	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.	1.154,84		7.871.144,11	7.871.144,11
12/10/2018	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.	4.400,00		7.875.544,11	7.875.544,11
19/10/2018	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		7.877.044,11	7.877.044,11
19/10/2018	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	500,00		7.877.544,11	7.877.544,11
20/10/2018	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		7.879.044,11	7.879.044,11
26/10/2018	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00		7.879.793,11	7.879.793,11
26/10/2018	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		7.896.185,11	7.896.185,11
26/10/2018	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35		7.896.555,46	7.896.555,46
26/10/2018	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75		7.897.193,21	7.897.193,21
28/10/2018	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.	5.216,96		7.902.410,17	7.902.410,17
28/10/2018	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.	20,30		7.902.430,47	7.902.430,47
28/10/2018	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		7.904.583,36	7.904.583,36
28/10/2018	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.	96,19		7.904.679,55	7.904.679,55
28/10/2018	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.	107.297,85		8.011.977,40	8.011.977,40
28/10/2018	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.	637.075,32		8.649.052,72	8.649.052,72
28/10/2018	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		8.749.426,97	8.749.426,97
28/10/2018	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.	51,08		8.749.478,05	8.749.478,05
01/11/2018	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.	200,00		8.749.678,05	8.749.678,05
01/11/2018	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		8.751.178,05	8.751.178,05
01/11/2018	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	470,00		8.751.648,05	8.751.648,05
01/11/2018	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	503,29		8.752.151,34	8.752.151,34
01/11/2018	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.	33,00		8.752.184,34	8.752.184,34
01/11/2018	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	197,98		8.752.382,32	8.752.382,32
01/11/2018	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.	665,00		8.753.047,32	8.753.047,32
01/11/2018	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	88,79		8.753.136,11	8.753.136,11
05/11/2018	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	27,52		8.753.163,63	8.753.163,63
05/11/2018	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.	17.000,00		8.770.163,63	8.770.163,63
16/11/2018	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	250,00		8.770.413,63	8.770.413,63
16/11/2018	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.	403,51		8.770.817,14	8.770.817,14
16/11/2018	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	3.150,00		8.773.967,14	8.773.967,14



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					
19/11/2018	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.	2.418,77		8.776.385,91	8.776.385,91
19/11/2018	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		8.777.885,91	8.777.885,91
19/11/2018	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	800,00		8.778.685,91	8.778.685,91
27/11/2018	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	637,75		8.779.323,66	8.779.323,66
27/11/2018	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.	340,15		8.779.663,81	8.779.663,81
27/11/2018	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.	494,01		8.780.157,82	8.780.157,82
27/11/2018	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.	500,00		8.780.657,82	8.780.657,82
27/11/2018	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	341,71		8.780.999,53	8.780.999,53
28/11/2018	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		8.797.391,53	8.797.391,53
28/11/2018	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		8.897.765,78	8.897.765,78
28/11/2018	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	108.958,80		9.006.724,58	9.006.724,58
28/11/2018	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	2.560,44		9.009.285,02	9.009.285,02
28/11/2018	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.	639.224,66		9.648.509,68	9.648.509,68
28/11/2018	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		9.649.539,31	9.649.539,31
30/11/2018	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.	49,93		9.649.589,24	9.649.589,24
30/11/2018	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	60,58		9.649.649,82	9.649.649,82
30/11/2018	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.	67,07		9.649.716,89	9.649.716,89
03/12/2018	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		9.651.416,89	9.651.416,89
03/12/2018	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.	631.231,51		10.282.648,40	10.282.648,40
03/12/2018	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.	960,00		10.283.608,40	10.283.608,40
03/12/2018	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.	255,48		10.283.863,88	10.283.863,88
03/12/2018	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.	89.499,45		10.373.363,33	10.373.363,33
03/12/2018	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.	130,00		10.373.493,33	10.373.493,33
03/12/2018	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	470,00		10.373.963,33	10.373.963,33
03/12/2018	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	200,00		10.374.163,33	10.374.163,33
03/12/2018	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.	1.379,57		10.375.542,90	10.375.542,90
03/12/2018	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.	665,00		10.376.207,90	10.376.207,90
03/12/2018	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.	1.404,05		10.377.611,95	10.377.611,95
03/12/2018	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	15.512,00		10.393.123,95	10.393.123,95
03/12/2018	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.	96.902,16		10.490.026,11	10.490.026,11
03/12/2018	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	3.246,00		10.493.272,11	10.493.272,11
03/12/2018	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	4.857,57		10.498.129,68	10.498.129,68
10/12/2018	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.	237,12		10.498.366,80	10.498.366,80
10/12/2018	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.	170.919,42		10.669.286,22	10.669.286,22
10/12/2018	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.	45.596,03		10.714.882,25	10.714.882,25
10/12/2018	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.	320,00		10.715.202,25	10.715.202,25
10/12/2018	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.	27,52		10.715.229,77	10.715.229,77
10/12/2018	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	403,51		10.715.633,28	10.715.633,28
10/12/2018	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	341,82		10.715.975,10	10.715.975,10
10/12/2018	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.	3.293,64		10.719.268,74	10.719.268,74
17/12/2018	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	300,00		10.719.568,74	10.719.568,74
17/12/2018	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	500,00		10.720.068,74	10.720.068,74
17/12/2018	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.	16.931,06		10.736.999,80	10.736.999,80
17/12/2018	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.	703,56		10.737.703,36	10.737.703,36
17/12/2018	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	650,00		10.738.353,36	10.738.353,36
18/12/2018	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.	598,14		10.738.951,50	10.738.951,50
20/12/2018	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		10.839.325,75	10.839.325,75
20/12/2018	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.	4.132,86		10.843.458,61	10.843.458,61
20/12/2018	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.	104.063,50		10.947.522,11	10.947.522,11
20/12/2018	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.	214,51		10.947.736,62	10.947.736,62
20/12/2018	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.	16.630,38		10.964.367,00	10.964.367,00
20/12/2018	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	167,80		10.964.534,80	10.964.534,80
20/12/2018	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.	199,38		10.964.734,18	10.964.734,18
20/12/2018	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		10.965.763,81	10.965.763,81
20/12/2018	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.	32.548,65		10.998.312,46	10.998.312,46
20/12/2018	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.	2.560,44		11.000.872,90	11.000.872,90
20/12/2018	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	212,00		11.001.084,90	11.001.084,90
20/12/2018	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.	3.732,90		11.004.817,80	11.004.817,80
20/12/2018	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	645.107,69		11.649.925,49	11.649.925,49
28/12/2018	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.	109,86		11.650.035,35	11.650.035,35
28/12/2018	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.	51,08		11.650.086,43	11.650.086,43
28/12/2018	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.	80,93		11.650.167,36	11.650.167,36



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					
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		11.650.167,36	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
02/02/2018	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		547,89	-547,89	-547,89
05/02/2018	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.		625,90	-1.173,79	-1.173,79
05/02/2018	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.		377,53	-1.551,32	-1.551,32
07/03/2018	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.		507,27	-2.058,59	-2.058,59
07/03/2018	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.		887,50	-2.946,09	-2.946,09
20/03/2018	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		929,21	-3.875,30	-3.875,30
20/03/2018	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		0,04	-3.875,34	-3.875,34
29/03/2018	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.		364,99	-4.240,33	-4.240,33
18/04/2018	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		442,43	-4.682,76	-4.682,76
18/05/2018	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		174,94	-4.857,70	-4.857,70
18/05/2018	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.		80,27	-4.937,97	-4.937,97
18/06/2018	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		217,75	-5.155,72	-5.155,72
18/06/2018	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.		326,32	-5.482,04	-5.482,04
22/06/2018	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.		231,01	-5.713,05	-5.713,05
28/06/2018	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.		568,30	-6.281,35	-6.281,35
18/07/2018	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.		634,03	-6.915,38	-6.915,38
03/08/2018	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.		404,39	-7.319,77	-7.319,77
03/08/2018	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-38.326,57	-38.326,57
03/08/2018	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.		597,48	-38.924,05	-38.924,05
24/08/2018	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.		944,44	-39.868,49	-39.868,49
03/09/2018	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.		514,20	-40.382,69	-40.382,69
17/10/2018	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.		745,60	-41.128,29	-41.128,29
30/10/2018	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.		159,73	-41.288,02	-41.288,02
08/11/2018	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.		776,82	-42.064,84	-42.064,84
21/11/2018	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.		150,00	-42.214,84	-42.214,84
26/11/2018	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.		402,26	-42.617,10	-42.617,10
06/12/2018	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.199,86	-43.816,96	-43.816,96
21/12/2018	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.		289,80	-44.106,76	-44.106,76
21/12/2018	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.		464,53	-44.571,29	-44.571,29
28/12/2018	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-69.728,69	-69.728,69
28/12/2018	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		290,12	-70.018,81	-70.018,81
28/12/2018	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		893,85	-70.912,66	-70.912,66
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	70.912,66		0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	5.800,00		5.800,00	5.800,00
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.475,00		7.275,00	7.275,00
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	470,00		7.745,00	7.745,00
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		5.800,00	1.945,00	1.945,00
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		470,00	1.475,00	1.475,00
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.475,00	0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.000000 Conta: 114843 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	5.800,00		5.800,00	5.800,00
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	470,00		6.270,00	6.270,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		5.800,00	470,00	470,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.475,00	-1.005,00	-1.005,00
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.475,00		470,00	470,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.000000 Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				7.745,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		5.800,00	-5.800,00	1.945,00
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		470,00	-6.270,00	1.475,00
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.475,00	-7.745,00	0,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	2.100,00		-5.645,00	2.100,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.771,00		-3.874,00	3.871,00
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114846 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	2.899,00		2.899,00	2.899,00
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	399,64		3.298,64	3.298,64
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	575,26		3.873,90	3.873,90
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		575,26	3.298,64	3.298,64
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		399,64	2.899,00	2.899,00
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		2.899,00	0,00	0,00
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114847 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	399,64		399,64	399,64
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	2.899,00		3.298,64	3.298,64
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		575,26	2.723,38	2.723,38
31/12/2018	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	575,26		3.298,64	3.298,64
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		2.899,00	399,64	399,64
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114848 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				3.873,90
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		2.899,00	-2.899,00	974,90
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		575,26	-3.474,26	399,64
01/01/2018	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		399,64	-3.873,90	0,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar processados.	212,00		-3.661,90	212,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000) do exercício de 2018.		3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2018.		1.700.000,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) do exercício de 2018.		15.000,00	-4.815.000,00	-4.815.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) do exercício de 2018.		14.000,00	-4.829.000,00	-4.829.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000) do exercício de 2018.		100.000,00	-4.929.000,00	-4.929.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2018.		270.000,00	-5.199.000,00	-5.199.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000) do exercício de 2018.		80.000,00	-5.279.000,00	-5.279.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000) do exercício de 2018.		900.000,00	-6.179.000,00	-6.179.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) do exercício de 2018.		10.000,00	-6.189.000,00	-6.189.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) do exercício de 2018.		100.000,00	-6.289.000,00	-6.289.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000) do exercício de 2018.		3.600.000,00	-9.889.000,00	-9.889.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000) do exercício de 2018.		4.300.000,00	-14.189.000,00	-14.189.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2018.		10.000,00	-14.199.000,00	-14.199.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000) do exercício de 2018.		60.000,00	-14.259.000,00	-14.259.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) do exercício de 2018.		20.000,00	-14.279.000,00	-14.279.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) do exercício de 2018.		20.000,00	-14.299.000,00	-14.299.000,00
02/01/2018	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) do exercício de 2018.		1.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
05/01/2018	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	81.204,30		-14.218.795,70	-14.218.795,70
05/01/2018	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	184.653,54		-14.034.142,16	-14.034.142,16
05/01/2018	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	134.569,64		-13.899.572,52	-13.899.572,52
25/01/2018	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	2.336,14		-13.897.236,38	-13.897.236,38
25/01/2018	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.126,30		-13.892.110,08	-13.892.110,08
25/01/2018	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.638,03		-13.888.472,05	-13.888.472,05
25/01/2018	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.630,19		-13.883.841,86	-13.883.841,86
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01		-13.883.360,85	-13.883.360,85
29/01/2018	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.180,19		-13.804.180,66	-13.804.180,66
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-13.802.593,22	-13.802.593,22
29/01/2018	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.622,13		-13.722.971,09	-13.722.971,09
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	7.057,06		-13.715.914,03	-13.715.914,03
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43		-13.715.804,60	-13.715.804,60
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	212,62		-13.715.591,98	-13.715.591,98
29/01/2018	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	75.540,86		-13.640.051,12	-13.640.051,12
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		-13.638.588,09	-13.638.588,09
30/01/2018	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	168.549,35		-13.470.038,74	-13.470.038,74
30/01/2018	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	176.566,04		-13.293.472,70	-13.293.472,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
30/01/2018	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	177.655,83		-13.115.816,87	-13.115.816,87
30/01/2018	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	165.611,32		-12.950.205,55	-12.950.205,55
30/01/2018	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	102.874,04		-12.847.331,51	-12.847.331,51
30/01/2018	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	225.023,29		-12.622.308,22	-12.622.308,22
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		-12.571.043,04	-12.571.043,04
31/01/2018	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32		-12.557.923,72	-12.557.923,72
31/01/2018	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23		-12.533.930,49	-12.533.930,49
31/01/2018	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.293,53		-12.529.636,96	-12.529.636,96
31/01/2018	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83		-12.526.409,13	-12.526.409,13
31/01/2018	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83		-12.511.255,30	-12.511.255,30
31/01/2018	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32		-12.412.824,98	-12.412.824,98
31/01/2018	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.623,57		-12.401.201,41	-12.401.201,41
09/02/2018	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	116.377,84		-12.284.823,57	-12.284.823,57
09/02/2018	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	319,79		-12.284.503,78	-12.284.503,78
09/02/2018	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.282,22		-12.204.221,56	-12.204.221,56
23/02/2018	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.431,86		-12.198.789,70	-12.198.789,70
23/02/2018	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.906,20		-12.193.883,50	-12.193.883,50
23/02/2018	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.854,88		-12.190.028,62	-12.190.028,62
26/02/2018	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	105.115,46		-12.084.913,16	-12.084.913,16
27/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01		-12.084.432,15	-12.084.432,15
27/02/2018	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.102,30		-11.955.329,85	-11.955.329,85
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	463,26		-11.954.866,59	-11.954.866,59
28/02/2018	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60		-11.911.650,99	-11.911.650,99
28/02/2018	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89		-11.888.876,10	-11.888.876,10
28/02/2018	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25		-11.888.348,85	-11.888.348,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
28/02/2018	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37		-11.878.537,48	-11.878.537,48
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		-11.826.641,19	-11.826.641,19
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	6.876,98		-11.819.764,21	-11.819.764,21
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		-11.818.283,17	-11.818.283,17
28/02/2018	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43		-11.816.703,74	-11.816.703,74
28/02/2018	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56		-11.811.297,18	-11.811.297,18
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43		-11.811.187,75	-11.811.187,75
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-11.809.600,31	-11.809.600,31
28/02/2018	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71		-11.807.036,60	-11.807.036,60
01/03/2018	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.265,18		-11.755.771,42	-11.755.771,42
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	-11.757.252,46	-11.757.252,46
01/03/2018	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.481,04		-11.755.771,42	-11.755.771,42
01/03/2018	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.463,03		-11.754.308,39	-11.754.308,39
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	-11.805.573,57	-11.805.573,57
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	-11.807.036,60	-11.807.036,60
01/03/2018	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.896,29		-11.755.140,31	-11.755.140,31
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	-11.807.036,60	-11.807.036,60
12/03/2018	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.014,43		-11.727.022,17	-11.727.022,17
12/03/2018	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	113.559,95		-11.613.462,22	-11.613.462,22
14/03/2018	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25		-11.483.394,97	-11.483.394,97
26/03/2018	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	102.570,27		-11.380.824,70	-11.380.824,70
27/03/2018	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.147,30		-11.375.677,40	-11.375.677,40
27/03/2018	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.652,96		-11.372.024,44	-11.372.024,44
27/03/2018	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.649,19		-11.367.375,25	-11.367.375,25
28/03/2018	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.315,20		-11.315.060,05	-11.315.060,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
28/03/2018	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.492,99		-11.313.567,06	-11.313.567,06
29/03/2018	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	-11.314.039,72	-11.314.039,72
29/03/2018	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14		-11.296.021,58	-11.296.021,58
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-11.294.434,14	-11.294.434,14
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.117,64		-11.286.316,50	-11.286.316,50
29/03/2018	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05		-11.230.518,45	-11.230.518,45
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43		-11.230.409,02	-11.230.409,02
29/03/2018	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41		-11.227.463,61	-11.227.463,61
29/03/2018	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50		-11.202.185,11	-11.202.185,11
29/03/2018	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	-11.203.887,58	-11.203.887,58
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01		-11.203.406,57	-11.203.406,57
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.336,07		-11.202.070,50	-11.202.070,50
29/03/2018	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42		-11.185.721,08	-11.185.721,08
24/04/2018	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	48.652,22		-11.137.068,86	-11.137.068,86
24/04/2018	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	12,50		-11.137.056,36	-11.137.056,36
24/04/2018	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	115.424,70		-11.021.631,66	-11.021.631,66
24/04/2018	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.481,65		-10.893.150,01	-10.893.150,01
25/04/2018	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	30.000,00		-10.863.150,01	-10.863.150,01
25/04/2018	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.132,42		-10.769.017,59	-10.769.017,59
25/04/2018	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	104.254,56		-10.664.763,03	-10.664.763,03
25/04/2018	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.195,59		-10.622.567,44	-10.622.567,44
25/04/2018	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.336,80		-10.570.230,64	-10.570.230,64
26/04/2018	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.777,13		-10.566.453,51	-10.566.453,51
26/04/2018	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.322,30		-10.561.131,21	-10.561.131,21
26/04/2018	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.807,23		-10.556.323,98	-10.556.323,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
27/04/2018	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.616,89		-10.503.707,09	-10.503.707,09
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.430,53		-10.502.276,56	-10.502.276,56
27/04/2018	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.501,61		-10.500.774,95	-10.500.774,95
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-10.499.187,51	-10.499.187,51
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-10.498.700,30	-10.498.700,30
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.596,71		-10.490.103,59	-10.490.103,59
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-10.489.990,33	-10.489.990,33
30/04/2018	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		-10.488.287,86	-10.488.287,86
30/04/2018	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.702,47	-10.489.990,33	-10.489.990,33
30/04/2018	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79		-10.467.321,54	-10.467.321,54
30/04/2018	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24		-10.451.538,30	-10.451.538,30
30/04/2018	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37		-10.448.691,93	-10.448.691,93
30/04/2018	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60		-10.442.970,33	-10.442.970,33
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.603,28	-10.444.573,61	-10.444.573,61
30/04/2018	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70		-10.440.364,91	-10.440.364,91
30/04/2018	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		-10.439.892,25	-10.439.892,25
30/04/2018	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.436,80	-10.441.329,05	-10.441.329,05
30/04/2018	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		472,66	-10.441.801,71	-10.441.801,71
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		888,59	-10.442.690,30	-10.442.690,30
04/05/2018	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	10.578,36		-10.432.111,94	-10.432.111,94
10/05/2018	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.307,66		-10.312.804,28	-10.312.804,28
10/05/2018	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.194,51		-10.231.609,77	-10.231.609,77
14/05/2018	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.293,29		-10.101.316,48	-10.101.316,48
25/05/2018	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76		-10.097.516,72	-10.097.516,72
25/05/2018	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.761,75		-9.989.754,97	-9.989.754,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
25/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-9.989.267,76	-9.989.267,76
25/05/2018	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18		-9.983.913,58	-9.983.913,58
25/05/2018	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03		-9.979.077,55	-9.979.077,55
29/05/2018	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.271,94		-9.931.805,61	-9.931.805,61
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-9.929.940,44	-9.929.940,44
29/05/2018	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.112,15		-9.891.828,29	-9.891.828,29
29/05/2018	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	37.344,62		-9.854.483,67	-9.854.483,67
29/05/2018	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	41.345,83		-9.813.137,84	-9.813.137,84
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.454,09		-9.803.683,75	-9.803.683,75
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.400,28		-9.802.283,47	-9.802.283,47
29/05/2018	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.022,82		-9.717.260,65	-9.717.260,65
29/05/2018	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.748,60		-9.664.512,05	-9.664.512,05
29/05/2018	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.435,22		-9.570.076,83	-9.570.076,83
29/05/2018	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.643,90		-9.522.432,93	-9.522.432,93
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-9.522.319,67	-9.522.319,67
29/05/2018	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.296,35		-9.437.023,32	-9.437.023,32
30/05/2018	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.508,90		-9.435.514,42	-9.435.514,42
30/05/2018	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.872,31		-9.382.642,11	-9.382.642,11
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		15.153,83	-9.397.795,94	-9.397.795,94
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		4.576,34	-9.402.372,28	-9.402.372,28
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		527,25	-9.402.899,53	-9.402.899,53
31/05/2018	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		90.545,03	-9.493.444,56	-9.493.444,56
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		13.119,32	-9.506.563,88	-9.506.563,88
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		3.428,22	-9.509.992,10	-9.509.992,10
31/05/2018	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48		-9.487.928,62	-9.487.928,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
31/05/2018	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65		-9.485.096,97	-9.485.096,97
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		99,19	-9.485.196,16	-9.485.196,16
11/06/2018	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.528,23		-9.404.667,93	-9.404.667,93
13/06/2018	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.737,05		-9.274.930,88	-9.274.930,88
13/06/2018	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	119,85		-9.274.811,03	-9.274.811,03
13/06/2018	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	97,72		-9.274.713,31	-9.274.713,31
15/06/2018	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	93.490,68		-9.181.222,63	-9.181.222,63
15/06/2018	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.230,37		-9.138.992,26	-9.138.992,26
15/06/2018	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.443,17		-9.054.549,09	-9.054.549,09
15/06/2018	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.143,56		-9.016.405,53	-9.016.405,53
15/06/2018	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.170,40		-8.897.235,13	-8.897.235,13
15/06/2018	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.766,94		-8.844.468,19	-8.844.468,19
15/06/2018	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.660,47		-8.796.807,72	-8.796.807,72
25/06/2018	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.637,78		-8.689.169,94	-8.689.169,94
26/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-8.688.682,73	-8.688.682,73
28/06/2018	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03		-8.683.846,70	-8.683.846,70
28/06/2018	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76		-8.680.046,94	-8.680.046,94
28/06/2018	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18		-8.674.692,76	-8.674.692,76
29/06/2018	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.519,61		-8.673.173,15	-8.673.173,15
29/06/2018	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.247,71		-8.619.925,44	-8.619.925,44
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.587,87		-8.609.337,57	-8.609.337,57
29/06/2018	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62		-8.606.034,95	-8.606.034,95
29/06/2018	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77		-8.581.755,18	-8.581.755,18
29/06/2018	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99		-8.577.281,19	-8.577.281,19
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.078,16		-8.576.203,03	-8.576.203,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
29/06/2018	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28		-8.571.885,75	-8.571.885,75
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-8.571.772,49	-8.571.772,49
29/06/2018	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45		-8.564.271,04	-8.564.271,04
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-8.562.405,87	-8.562.405,87
05/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	142,40		-8.562.263,47	-8.562.263,47
12/07/2018	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.976,61		-8.434.286,86	-8.434.286,86
12/07/2018	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.346,73		-8.314.940,13	-8.314.940,13
12/07/2018	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.421,52		-8.234.518,61	-8.234.518,61
13/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	159,43		-8.234.359,18	-8.234.359,18
25/07/2018	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.355,32		-8.229.003,86	-8.229.003,86
25/07/2018	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.800,57		-8.225.203,29	-8.225.203,29
25/07/2018	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.797,05		-8.117.406,24	-8.117.406,24
25/07/2018	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.837,06		-8.112.569,18	-8.112.569,18
27/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-8.112.081,97	-8.112.081,97
27/07/2018	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	92.900,69		-8.019.181,28	-8.019.181,28
27/07/2018	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	45.629,66		-7.973.551,62	-7.973.551,62
27/07/2018	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.863,24		-7.920.688,38	-7.920.688,38
30/07/2018	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.718,61		-7.866.969,77	-7.866.969,77
30/07/2018	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.533,05		-7.865.436,72	-7.865.436,72
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07		-7.864.756,65	-7.864.756,65
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	482,18		-7.864.274,47	-7.864.274,47
31/07/2018	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33		-7.848.391,14	-7.848.391,14
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-7.847.702,33	-7.847.702,33
31/07/2018	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54		-7.820.664,79	-7.820.664,79
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07		-7.819.984,72	-7.819.984,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
31/07/2018	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	41.213,89		-7.778.770,83	-7.778.770,83
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-7.778.148,68	-7.778.148,68
31/07/2018	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90		-7.694.045,78	-7.694.045,78
31/07/2018	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47		-7.690.559,31	-7.690.559,31
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26		-7.689.945,05	-7.689.945,05
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-7.689.330,79	-7.689.330,79
31/07/2018	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.747,44		-7.641.583,35	-7.641.583,35
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-7.639.718,18	-7.639.718,18
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-7.639.096,03	-7.639.096,03
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-7.638.473,88	-7.638.473,88
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-7.637.785,07	-7.637.785,07
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-7.637.096,26	-7.637.096,26
31/07/2018	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69		-7.622.032,57	-7.622.032,57
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-7.621.418,31	-7.621.418,31
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	687,27		-7.620.731,04	-7.620.731,04
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77		-7.620.110,27	-7.620.110,27
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.982,38		-7.608.127,89	-7.608.127,89
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-7.607.891,07	-7.607.891,07
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07		-7.607.211,00	-7.607.211,00
01/08/2018	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	64.222,42		-7.542.988,58	-7.542.988,58
01/08/2018	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	19.687,86		-7.523.300,72	-7.523.300,72
08/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	207,58		-7.523.093,14	-7.523.093,14
13/08/2018	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.922,11		-7.441.171,03	-7.441.171,03
13/08/2018	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.239,57		-7.313.931,46	-7.313.931,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
14/08/2018	Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	120.793,40		-7.193.138,06	-7.193.138,06
14/08/2018	Arrecadação 150 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128,17		-7.193.009,89	-7.193.009,89
23/08/2018	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		-7.188.151,50	-7.188.151,50
23/08/2018	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		-7.184.334,17	-7.184.334,17
23/08/2018	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		-7.178.955,24	-7.178.955,24
27/08/2018	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	109.103,71		-7.069.851,53	-7.069.851,53
27/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-7.069.364,32	-7.069.364,32
30/08/2018	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	54.655,00		-7.014.709,32	-7.014.709,32
30/08/2018	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.468,39		-6.842.240,93	-6.842.240,93
30/08/2018	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.947,14		-6.651.293,79	-6.651.293,79
30/08/2018	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.559,78		-6.649.734,01	-6.649.734,01
31/08/2018	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		10.312,49	-6.660.046,50	-6.660.046,50
31/08/2018	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		-6.657.678,55	-6.657.678,55
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	498,30		-6.657.180,25	-6.657.180,25
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.930,47		-6.646.249,78	-6.646.249,78
31/08/2018	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		-6.642.601,29	-6.642.601,29
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-6.642.364,47	-6.642.364,47
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-6.640.499,30	-6.640.499,30
31/08/2018	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.978,34	-6.642.477,64	-6.642.477,64
31/08/2018	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		847,22	-6.643.324,86	-6.643.324,86
31/08/2018	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		-6.614.428,83	-6.614.428,83
31/08/2018	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		7.885,29	-6.622.314,12	-6.622.314,12
05/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	25,58		-6.622.288,54	-6.622.288,54
10/09/2018	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	85.674,05		-6.536.614,49	-6.536.614,49
10/09/2018	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	125.790,65		-6.410.823,84	-6.410.823,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
10/09/2018	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132,33		-6.410.691,51	-6.410.691,51
10/09/2018	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.489,30		-6.282.202,21	-6.282.202,21
25/09/2018	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.858,39		-6.277.343,82	-6.277.343,82
25/09/2018	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		-6.271.964,89	-6.271.964,89
25/09/2018	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		-6.268.147,56	-6.268.147,56
25/09/2018	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	113.617,36		-6.154.530,20	-6.154.530,20
26/09/2018	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	170.825,07		-5.983.705,13	-5.983.705,13
26/09/2018	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	189.127,77		-5.794.577,36	-5.794.577,36
27/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-5.794.090,15	-5.794.090,15
28/09/2018	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.095,18		-5.738.994,97	-5.738.994,97
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-5.737.129,80	-5.737.129,80
28/09/2018	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30		-5.711.136,50	-5.711.136,50
28/09/2018	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		12.365,82	-5.723.502,32	-5.723.502,32
28/09/2018	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10		-5.697.606,22	-5.697.606,22
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-5.697.369,40	-5.697.369,40
28/09/2018	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06		-5.694.089,34	-5.694.089,34
28/09/2018	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20		-5.667.527,14	-5.667.527,14
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	443,93		-5.667.083,21	-5.667.083,21
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	12.059,64		-5.655.023,57	-5.655.023,57
28/09/2018	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69		-5.621.270,88	-5.621.270,88
28/09/2018	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.572,33		-5.619.698,55	-5.619.698,55
15/10/2018	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	44.360,00		-5.575.338,55	-5.575.338,55
15/10/2018	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	358,72		-5.574.979,83	-5.574.979,83
15/10/2018	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132.739,75		-5.442.240,08	-5.442.240,08
17/10/2018	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	171.696,59		-5.270.543,49	-5.270.543,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
17/10/2018	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.092,61		-5.080.450,88	-5.080.450,88
17/10/2018	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.351,75		-4.908.099,13	-4.908.099,13
17/10/2018	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	198.896,50		-4.709.202,63	-4.709.202,63
17/10/2018	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.818,00		-4.518.384,63	-4.518.384,63
19/10/2018	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).	59.880,37		-4.458.504,26	-4.458.504,26
19/10/2018	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).	47.194,07		-4.411.310,19	-4.411.310,19
19/10/2018	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	4.395,12		-4.406.915,07	-4.406.915,07
19/10/2018	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	26.489,12		-4.380.425,95	-4.380.425,95
24/10/2018	Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		-4.375.047,02	-4.375.047,02
24/10/2018	Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		-4.371.229,69	-4.371.229,69
24/10/2018	Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		-4.366.371,30	-4.366.371,30
25/10/2018	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	36.383,75		-4.329.987,55	-4.329.987,55
25/10/2018	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	49.995,60		-4.279.991,95	-4.279.991,95
25/10/2018	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	118.651,25		-4.161.340,70	-4.161.340,70
25/10/2018	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.168,87		-4.054.171,83	-4.054.171,83
25/10/2018	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.913,86		-3.969.257,97	-3.969.257,97
25/10/2018	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	44.739,00		-3.924.518,97	-3.924.518,97
29/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-3.924.031,76	-3.924.031,76
30/10/2018	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.586,00		-3.922.445,76	-3.922.445,76
30/10/2018	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.574,27		-3.866.871,49	-3.866.871,49
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.707,03		-3.855.164,46	-3.855.164,46
31/10/2018	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69		-3.812.929,77	-3.812.929,77
31/10/2018	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65		-3.749.940,12	-3.749.940,12
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-3.748.074,95	-3.748.074,95
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	573,86		-3.747.501,09	-3.747.501,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
31/10/2018	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97		-3.746.269,12	-3.746.269,12
31/10/2018	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09		-3.742.323,03	-3.742.323,03
31/10/2018	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44		-3.647.037,59	-3.647.037,59
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-3.646.800,77	-3.646.800,77
31/10/2018	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18		-3.616.588,59	-3.616.588,59
03/11/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48	-3.638.652,07	-3.638.652,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	-3.640.354,54	-3.640.354,54
03/11/2018	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99	-3.644.828,53	-3.644.828,53
03/11/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83	-3.659.982,36	-3.659.982,36
03/11/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03	-3.688.878,39	-3.688.878,39
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.688.256,24	-3.688.256,24
03/11/2018	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.730,17		-3.668.526,07	-3.668.526,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41	-3.671.471,48	-3.671.471,48
03/11/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	-3.674.317,85	-3.674.317,85
03/11/2018	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56	-3.679.724,41	-3.679.724,41
03/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69	-3.721.959,10	-3.721.959,10
03/11/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89	-3.744.733,99	-3.744.733,99
03/11/2018	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32	-3.843.164,31	-3.843.164,31
03/11/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33	-3.859.047,64	-3.859.047,64
03/11/2018	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60	-3.902.263,24	-3.902.263,24
03/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30	-3.928.256,54	-3.928.256,54
03/11/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70	-3.932.465,24	-3.932.465,24
03/11/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06	-3.935.745,30	-3.935.745,30
03/11/2018	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90	-4.019.848,20	-4.019.848,20
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-4.020.470,35	-4.020.470,35



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-4.019.848,20	-4.019.848,20
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26	-4.020.462,46	-4.020.462,46
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26		-4.019.848,20	-4.019.848,20
03/11/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14	-4.037.866,34	-4.037.866,34
03/11/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18	-4.068.078,52	-4.068.078,52
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-4.068.700,67	-4.068.700,67
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26		-4.068.086,41	-4.068.086,41
03/11/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45	-4.075.587,86	-4.075.587,86
03/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10	-4.101.483,96	-4.101.483,96
03/11/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	-4.105.132,45	-4.105.132,45
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26		-4.104.518,19	-4.104.518,19
03/11/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95	-4.106.886,14	-4.106.886,14
03/11/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20	-4.133.448,34	-4.133.448,34
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	620,77		-4.132.827,57	-4.132.827,57
03/11/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37	-4.142.638,94	-4.142.638,94
03/11/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42	-4.158.988,36	-4.158.988,36
03/11/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65	-4.161.820,01	-4.161.820,01
03/11/2018	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	121.108,63		-4.040.711,38	-4.040.711,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83	-4.043.939,21	-4.043.939,21
03/11/2018	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05	-4.099.737,26	-4.099.737,26
03/11/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77	-4.124.017,03	-4.124.017,03
03/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.150,91	-4.135.167,94	-4.135.167,94
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77	-4.135.788,71	-4.135.788,71
03/11/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71	-4.138.352,42	-4.138.352,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43	-4.139.931,85	-4.139.931,85
03/11/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44	-4.235.217,29	-4.235.217,29
03/11/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09	-4.239.163,38	-4.239.163,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28	-4.243.480,66	-4.243.480,66
03/11/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47	-4.246.967,13	-4.246.967,13
03/11/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60	-4.252.688,73	-4.252.688,73
03/11/2018	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.591,06	-4.255.279,79	-4.255.279,79
03/11/2018	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24	-4.271.063,03	-4.271.063,03
03/11/2018	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.909,46		-4.269.153,57	-4.269.153,57
03/11/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50	-4.294.432,07	-4.294.432,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	-4.297.734,69	-4.297.734,69
03/11/2018	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.820,78		-4.292.913,91	-4.292.913,91
03/11/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79	-4.315.582,70	-4.315.582,70
03/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65	-4.378.572,35	-4.378.572,35
03/11/2018	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97	-4.379.804,32	-4.379.804,32
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-4.380.426,47	-4.380.426,47
03/11/2018	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25	-4.380.953,72	-4.380.953,72
03/11/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54	-4.407.991,26	-4.407.991,26
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-4.408.605,52	-4.408.605,52
03/11/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69	-4.442.358,21	-4.442.358,21
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-4.442.972,47	-4.442.972,47
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-4.442.350,32	-4.442.350,32
03/11/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23	-4.466.343,55	-4.466.343,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69	-4.481.407,24	-4.481.407,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32	-4.494.526,56	-4.494.526,56
03/11/2018	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.373,10		-4.475.153,46	-4.475.153,46
03/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	-4.475.626,12	-4.475.626,12
14/11/2018	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	213.661,07		-4.261.965,05	-4.261.965,05
14/11/2018	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	131.511,43		-4.130.453,62	-4.130.453,62
16/11/2018	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	185.067,12		-3.945.386,50	-3.945.386,50
26/11/2018	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		-3.941.569,17	-3.941.569,17
26/11/2018	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.789,81		-3.936.779,36	-3.936.779,36
26/11/2018	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	285.941,95		-3.650.837,41	-3.650.837,41
26/11/2018	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.399,24		-3.647.438,17	-3.647.438,17
26/11/2018	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.326,27		-3.643.111,90	-3.643.111,90
26/11/2018	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		-3.638.253,51	-3.638.253,51
26/11/2018	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		-3.632.874,58	-3.632.874,58
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.887,56		-3.620.987,02	-3.620.987,02
30/11/2018	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.087,47		-3.564.899,55	-3.564.899,55
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-3.564.786,29	-3.564.786,29
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65		-3.564.504,64	-3.564.504,64
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-3.562.639,47	-3.562.639,47
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-3.562.152,26	-3.562.152,26
30/11/2018	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.600,65		-3.560.551,61	-3.560.551,61
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.610,11		-3.558.941,50	-3.558.941,50
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-3.558.454,29	-3.558.454,29
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.844,94		-3.548.609,35	-3.548.609,35
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	534,33		-3.548.075,02	-3.548.075,02
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	154,45		-3.547.920,57	-3.547.920,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	218,33		-3.547.702,24	-3.547.702,24
17/12/2018	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	318.173,09		-3.229.529,15	-3.229.529,15
17/12/2018	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	214.540,24		-3.014.988,91	-3.014.988,91
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-3.014.501,70	-3.014.501,70
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-3.013.812,89	-3.013.812,89
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.013.190,74	-3.013.190,74
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.012.568,59	-3.012.568,59
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-3.011.879,78	-3.011.879,78
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-3.011.190,97	-3.011.190,97
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.010.568,82	-3.010.568,82
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.009.946,67	-3.009.946,67
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-3.009.257,86	-3.009.257,86
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.008.635,71	-3.008.635,71
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-3.007.946,90	-3.007.946,90
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-3.007.324,75	-3.007.324,75
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-3.006.635,94	-3.006.635,94
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.349,10		-2.995.286,84	-2.995.286,84
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-2.993.421,67	-2.993.421,67
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-2.993.308,41	-2.993.308,41
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65		-2.993.026,76	-2.993.026,76
26/12/2018	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	287.382,19		-2.705.644,57	-2.705.644,57
26/12/2018	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		-2.700.265,64	-2.700.265,64
26/12/2018	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		-2.695.407,25	-2.695.407,25
26/12/2018	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		-2.691.589,92	-2.691.589,92
28/12/2018	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	208.362,51		-2.483.227,41	-2.483.227,41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
28/12/2018	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	142.279,90		-2.340.947,51	-2.340.947,51
28/12/2018	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	4.753,48		-2.336.194,03	-2.336.194,03
28/12/2018	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.350,79		-2.279.843,24	-2.279.843,24
28/12/2018	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.608,17		-2.278.235,07	-2.278.235,07
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.278.235,07		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003657 Conta: 123815 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-688,81	-688,81
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	-1.368,88	-1.368,88
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-2.057,69	-2.057,69
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		687,27	-2.744,96	-2.744,96
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	-3.425,03	-3.425,03
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	-4.105,10	-4.105,10
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-4.793,91	-4.793,91
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-5.416,06	-5.416,06
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-6.030,32	-6.030,32
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		620,77	-6.651,09	-6.651,09
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-7.265,35	-7.265,35
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-7.887,50	-7.887,50
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-8.501,76	-8.501,76
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-9.123,91	-9.123,91
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-9.812,72	-9.812,72
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-10.501,53	-10.501,53
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-11.123,68	-11.123,68
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-11.745,83	-11.745,83
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-12.434,64	-12.434,64
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-13.056,79	-13.056,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003657 Conta: 123815 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-13.745,60	-13.745,60
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-14.367,75	-14.367,75
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-15.056,56	-15.056,56
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-15.678,71	-15.678,71
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-16.300,86	-16.300,86
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-16.989,67	-16.989,67
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.989,67		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003664 Conta: 123822 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros					
19/10/2018	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		26.489,12	-26.489,12	-26.489,12
19/10/2018	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		4.395,12	-30.884,24	-30.884,24
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.884,24		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003669 Conta: 123827 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal					
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-1.587,44	-1.587,44
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-3.174,88	-3.174,88
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-4.762,32	-4.762,32
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	-6.349,76	-6.349,76
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-8.214,93	-8.214,93
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-10.080,10	-10.080,10
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-11.945,27	-11.945,27
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-13.810,44	-13.810,44
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-15.675,61	-15.675,61
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-17.540,78	-17.540,78
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-19.405,95	-19.405,95
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.610,11	-21.016,06	-21.016,06
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		218,33	-21.234,39	-21.234,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003669 Conta: 123827 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal					
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-23.099,56	-23.099,56
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	23.099,56		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003723 Conta: 123881 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal					
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-614,26	-614,26
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-1.228,52	-1.228,52
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-614,26	-614,26
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 Conta: 123938 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
31/01/2018	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.293,53	-4.293,53	-4.293,53
31/01/2018	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32	-102.723,85	-102.723,85
31/01/2018	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.623,57	-114.347,42	-114.347,42
31/01/2018	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23	-138.340,65	-138.340,65
31/01/2018	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32	-151.459,97	-151.459,97
31/01/2018	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83	-166.613,80	-166.613,80
31/01/2018	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83	-169.841,63	-169.841,63
28/02/2018	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56	-175.248,19	-175.248,19
28/02/2018	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37	-185.059,56	-185.059,56
28/02/2018	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25	-185.586,81	-185.586,81
28/02/2018	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89	-208.361,70	-208.361,70
28/02/2018	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71	-210.925,41	-210.925,41
28/02/2018	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43	-212.504,84	-212.504,84
28/02/2018	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60	-255.720,44	-255.720,44
29/03/2018	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42	-272.069,86	-272.069,86
29/03/2018	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50	-297.348,36	-297.348,36
29/03/2018	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		-296.875,70	-296.875,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 Conta: 123938 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
29/03/2018	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		-295.173,23	-295.173,23
29/03/2018	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41	-298.118,64	-298.118,64
29/03/2018	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05	-353.916,69	-353.916,69
29/03/2018	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14	-371.934,83	-371.934,83
30/04/2018	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	-372.407,49	-372.407,49
30/04/2018	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70	-376.616,19	-376.616,19
30/04/2018	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60	-382.337,79	-382.337,79
30/04/2018	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79	-405.006,58	-405.006,58
30/04/2018	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24	-420.789,82	-420.789,82
30/04/2018	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	-422.492,29	-422.492,29
30/04/2018	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	-425.338,66	-425.338,66
31/05/2018	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48	-447.402,14	-447.402,14
31/05/2018	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65	-450.233,79	-450.233,79
29/06/2018	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99	-454.707,78	-454.707,78
29/06/2018	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77	-478.987,55	-478.987,55
29/06/2018	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45	-486.489,00	-486.489,00
29/06/2018	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	-489.791,62	-489.791,62
29/06/2018	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28	-494.108,90	-494.108,90
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26	-494.723,16	-494.723,16
31/07/2018	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69	-509.786,85	-509.786,85
31/07/2018	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90	-593.889,75	-593.889,75
31/07/2018	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47	-597.376,22	-597.376,22
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-597.998,37	-597.998,37
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-598.620,52	-598.620,52



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 Conta: 123938 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
31/07/2018	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33	-614.503,85	-614.503,85
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-615.126,00	-615.126,00
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77	-615.746,77	-615.746,77
31/07/2018	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54	-642.784,31	-642.784,31
31/08/2018	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03	-671.680,34	-671.680,34
31/08/2018	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	-675.328,83	-675.328,83
31/08/2018	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95	-677.696,78	-677.696,78
28/09/2018	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20	-704.258,98	-704.258,98
28/09/2018	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30	-730.252,28	-730.252,28
28/09/2018	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69	-764.004,97	-764.004,97
28/09/2018	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10	-789.901,07	-789.901,07
28/09/2018	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06	-793.181,13	-793.181,13
31/10/2018	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97	-794.413,10	-794.413,10
31/10/2018	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18	-824.625,28	-824.625,28
31/10/2018	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44	-919.910,72	-919.910,72
31/10/2018	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09	-923.856,81	-923.856,81
31/10/2018	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69	-966.091,50	-966.091,50
31/10/2018	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65	-1.029.081,15	-1.029.081,15
03/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10		-1.003.185,05	-1.003.185,05
03/11/2018	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.909,46	-1.005.094,51	-1.005.094,51
03/11/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71		-1.002.530,80	-1.002.530,80
03/11/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41		-999.585,39	-999.585,39
03/11/2018	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97		-998.353,42	-998.353,42
03/11/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45		-990.851,97	-990.851,97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 Conta: 123938 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65		-988.020,32	-988.020,32
03/11/2018	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25		-987.493,07	-987.493,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44		-892.207,63	-892.207,63
03/11/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09		-888.261,54	-888.261,54
03/11/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14		-870.243,40	-870.243,40
03/11/2018	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99		-865.769,41	-865.769,41
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-865.147,26	-865.147,26
03/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		-864.674,60	-864.674,60
03/11/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		-861.026,11	-861.026,11
03/11/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54		-833.988,57	-833.988,57
03/11/2018	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		121.108,63	-955.097,20	-955.097,20
03/11/2018	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32		-941.977,88	-941.977,88
03/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43		-940.398,45	-940.398,45
03/11/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62		-937.095,83	-937.095,83
03/11/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83		-921.942,00	-921.942,00
03/11/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60		-916.220,40	-916.220,40
03/11/2018	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90		-832.117,50	-832.117,50
03/11/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47		-828.631,03	-828.631,03
03/11/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42		-812.281,61	-812.281,61
03/11/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06		-809.001,55	-809.001,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.150,91		-797.850,64	-797.850,64
03/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69		-755.615,95	-755.615,95
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-754.993,80	-754.993,80
03/11/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37		-752.147,43	-752.147,43
03/11/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77		-727.867,66	-727.867,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 Conta: 123938 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56		-722.461,10	-722.461,10
03/11/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		-693.565,07	-693.565,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23		-669.571,84	-669.571,84
03/11/2018	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.730,17	-689.302,01	-689.302,01
03/11/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83		-686.074,18	-686.074,18
03/11/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69		-652.321,49	-652.321,49
03/11/2018	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.591,06		-649.730,43	-649.730,43
03/11/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37		-639.919,06	-639.919,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79		-617.250,27	-617.250,27
03/11/2018	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.820,78	-622.071,05	-622.071,05
03/11/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18		-591.858,87	-591.858,87
03/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30		-565.865,57	-565.865,57
03/11/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50		-540.587,07	-540.587,07
03/11/2018	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		-538.884,60	-538.884,60
03/11/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20		-512.322,40	-512.322,40
03/11/2018	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24		-496.539,16	-496.539,16
03/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65		-433.549,51	-433.549,51
03/11/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89		-410.774,62	-410.774,62
03/11/2018	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60		-367.559,02	-367.559,02
03/11/2018	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.373,10	-386.932,12	-386.932,12
03/11/2018	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32		-288.501,80	-288.501,80
03/11/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		-286.133,85	-286.133,85
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26		-285.519,59	-285.519,59
03/11/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28		-281.202,31	-281.202,31
03/11/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70		-276.993,61	-276.993,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003780 Conta: 123938 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05		-221.195,56	-221.195,56
03/11/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33		-205.312,23	-205.312,23
03/11/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69		-190.248,54	-190.248,54
03/11/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48		-168.185,06	-168.185,06
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77		-167.564,29	-167.564,29
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-166.942,14	-166.942,14
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	166.942,14		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004103 Conta: 124261 Outras Receitas - Primárias - Principal					
04/05/2018	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		10.578,36	-10.578,36	-10.578,36
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.578,36		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004265 Conta: 124423 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS					
19/10/2018	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).		59.880,37	-59.880,37	-59.880,37
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	59.880,37		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004266 Conta: 124424 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS					
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	-1.463,03	-1.463,03
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	-52.728,21	-52.728,21
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	-54.209,25	-54.209,25
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	-106.105,54	-106.105,54
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		-104.642,51	-104.642,51
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		-52.746,22	-52.746,22
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		-1.481,04	-1.481,04
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004295 Conta: 124453 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFS					
19/10/2018	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).		47.194,07	-47.194,07	-47.194,07
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	47.194,07		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 Conta: 123821 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura					
09/02/2018	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.282,22	-80.282,22	-80.282,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 Conta: 123821 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura					
09/02/2018	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		319,79	-80.602,01	-80.602,01
27/02/2018	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.102,30	-209.704,31	-209.704,31
12/03/2018	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.014,43	-289.718,74	-289.718,74
14/03/2018	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.067,25	-419.785,99	-419.785,99
24/04/2018	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.481,65	-548.267,64	-548.267,64
24/04/2018	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		12,50	-548.280,14	-548.280,14
24/04/2018	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		48.652,22	-596.932,36	-596.932,36
25/04/2018	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		30.000,00	-626.932,36	-626.932,36
10/05/2018	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.194,51	-708.126,87	-708.126,87
14/05/2018	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.293,29	-838.420,16	-838.420,16
11/06/2018	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.528,23	-918.948,39	-918.948,39
13/06/2018	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.737,05	-1.048.685,44	-1.048.685,44
13/06/2018	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		97,72	-1.048.783,16	-1.048.783,16
13/06/2018	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		119,85	-1.048.903,01	-1.048.903,01
12/07/2018	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.421,52	-1.129.324,53	-1.129.324,53
12/07/2018	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.976,61	-1.257.301,14	-1.257.301,14
13/08/2018	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.922,11	-1.339.223,25	-1.339.223,25
13/08/2018	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.239,57	-1.466.462,82	-1.466.462,82
14/08/2018	Arrecadação 150 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128,17	-1.466.590,99	-1.466.590,99
10/09/2018	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132,33	-1.466.723,32	-1.466.723,32
10/09/2018	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.489,30	-1.595.212,62	-1.595.212,62
10/09/2018	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		85.674,05	-1.680.886,67	-1.680.886,67
15/10/2018	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		358,72	-1.681.245,39	-1.681.245,39
15/10/2018	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132.739,75	-1.813.985,14	-1.813.985,14
15/10/2018	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		44.360,00	-1.858.345,14	-1.858.345,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 Conta: 123821 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura					
25/10/2018	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		36.383,75	-1.894.728,89	-1.894.728,89
14/11/2018	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		213.661,07	-2.108.389,96	-2.108.389,96
17/12/2018	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		214.540,24	-2.322.930,20	-2.322.930,20
28/12/2018	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		4.753,48	-2.327.683,68	-2.327.683,68
28/12/2018	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		142.279,90	-2.469.963,58	-2.469.963,58
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.469.963,58		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004637 Conta: 124808 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara					
25/01/2018	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.638,03	-3.638,03	-3.638,03
23/02/2018	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.854,88	-7.492,91	-7.492,91
27/03/2018	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.652,96	-11.145,87	-11.145,87
26/04/2018	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.777,13	-14.923,00	-14.923,00
25/05/2018	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76	-18.722,76	-18.722,76
28/06/2018	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76	-22.522,52	-22.522,52
25/07/2018	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.800,57	-26.323,09	-26.323,09
23/08/2018	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-30.140,42	-30.140,42
25/09/2018	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-33.957,75	-33.957,75
24/10/2018	Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-37.775,08	-37.775,08
26/11/2018	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.399,24	-41.174,32	-41.174,32
26/11/2018	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-44.991,65	-44.991,65
26/12/2018	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-48.808,98	-48.808,98
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	48.808,98		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004638 Conta: 124809 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO					
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	-481,01	-481,01
27/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	-962,02	-962,02
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	-1.443,03	-1.443,03



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004638 Conta: 124809 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO					
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-1.930,24	-1.930,24
25/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-2.417,45	-2.417,45
26/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-2.904,66	-2.904,66
27/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-3.391,87	-3.391,87
27/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-3.879,08	-3.879,08
27/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-4.366,29	-4.366,29
29/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-4.853,50	-4.853,50
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-5.340,71	-5.340,71
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-5.827,92	-5.827,92
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-6.315,13	-6.315,13
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.315,13		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004639 Conta: 124810 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença					
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		7.057,06	-7.057,06	-7.057,06
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		6.876,98	-13.934,04	-13.934,04
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.117,64	-22.051,68	-22.051,68
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.596,71	-30.648,39	-30.648,39
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.454,09	-40.102,48	-40.102,48
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.587,87	-50.690,35	-50.690,35
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.982,38	-62.672,73	-62.672,73
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.930,47	-73.603,20	-73.603,20
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		12.059,64	-85.662,84	-85.662,84
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.707,03	-97.369,87	-97.369,87
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.887,56	-109.257,43	-109.257,43
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.844,94	-119.102,37	-119.102,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004639 Conta: 124810 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença					
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.349,10	-130.451,47	-130.451,47
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	130.451,47		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004640 Conta: 124811 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade					
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		212,62	-212,62	-212,62
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		463,26	-675,88	-675,88
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.336,07	-2.011,95	-2.011,95
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.430,53	-3.442,48	-3.442,48
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.400,28	-4.842,76	-4.842,76
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.078,16	-5.920,92	-5.920,92
05/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		142,40	-6.063,32	-6.063,32
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		482,18	-6.545,50	-6.545,50
08/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		207,58	-6.753,08	-6.753,08
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		498,30	-7.251,38	-7.251,38
05/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		25,58	-7.276,96	-7.276,96
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		443,93	-7.720,89	-7.720,89
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		573,86	-8.294,75	-8.294,75
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65	-8.576,40	-8.576,40
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		534,33	-9.110,73	-9.110,73
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65	-9.392,38	-9.392,38
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.392,38		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 Conta: 124812 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão					
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	-109,43	-109,43
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	-218,86	-218,86
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	-328,29	-328,29
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-441,55	-441,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004641 Conta: 124812 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão					
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-554,81	-554,81
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-668,07	-668,07
13/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		159,43	-827,50	-827,50
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.064,32	-1.064,32
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.301,14	-1.301,14
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.537,96	-1.537,96
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	-1.774,78	-1.774,78
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-1.888,04	-1.888,04
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		154,45	-2.042,49	-2.042,49
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-2.155,75	-2.155,75
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.155,75		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 Conta: 124422 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura					
05/01/2018	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		81.204,30	-81.204,30	-81.204,30
05/01/2018	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		184.653,54	-265.857,84	-265.857,84
05/01/2018	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		134.569,64	-400.427,48	-400.427,48
25/01/2018	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		2.336,14	-402.763,62	-402.763,62
30/01/2018	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		168.549,35	-571.312,97	-571.312,97
30/01/2018	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		102.874,04	-674.187,01	-674.187,01
30/01/2018	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		225.023,29	-899.210,30	-899.210,30
09/02/2018	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		116.377,84	-1.015.588,14	-1.015.588,14
12/03/2018	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		113.559,95	-1.129.148,09	-1.129.148,09
24/04/2018	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		115.424,70	-1.244.572,79	-1.244.572,79
25/04/2018	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.132,42	-1.338.705,21	-1.338.705,21
25/04/2018	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.336,80	-1.391.042,01	-1.391.042,01
25/04/2018	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.195,59	-1.433.237,60	-1.433.237,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642	Conta: 124422	Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura			
10/05/2018	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.307,66	-1.552.545,26	-1.552.545,26
29/05/2018	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.748,60	-1.605.293,86	-1.605.293,86
29/05/2018	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.435,22	-1.699.729,08	-1.699.729,08
29/05/2018	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		41.345,83	-1.741.074,91	-1.741.074,91
15/06/2018	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.766,94	-1.793.841,85	-1.793.841,85
15/06/2018	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		93.490,68	-1.887.332,53	-1.887.332,53
15/06/2018	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.170,40	-2.006.502,93	-2.006.502,93
15/06/2018	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.230,37	-2.048.733,30	-2.048.733,30
12/07/2018	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.346,73	-2.168.080,03	-2.168.080,03
27/07/2018	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.863,24	-2.220.943,27	-2.220.943,27
27/07/2018	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		45.629,66	-2.266.572,93	-2.266.572,93
27/07/2018	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		92.900,69	-2.359.473,62	-2.359.473,62
14/08/2018	Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		120.793,40	-2.480.267,02	-2.480.267,02
30/08/2018	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.947,14	-2.671.214,16	-2.671.214,16
10/09/2018	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		125.790,65	-2.797.004,81	-2.797.004,81
26/09/2018	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		189.127,77	-2.986.132,58	-2.986.132,58
17/10/2018	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		198.896,50	-3.185.029,08	-3.185.029,08
17/10/2018	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.092,61	-3.375.121,69	-3.375.121,69
17/10/2018	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.818,00	-3.565.939,69	-3.565.939,69
25/10/2018	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		118.651,25	-3.684.590,94	-3.684.590,94
14/11/2018	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		131.511,43	-3.816.102,37	-3.816.102,37
16/11/2018	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		185.067,12	-4.001.169,49	-4.001.169,49
17/12/2018	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		318.173,09	-4.319.342,58	-4.319.342,58
28/12/2018	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		208.362,51	-4.527.705,09	-4.527.705,09
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.527.705,09		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004643 Conta: 124813 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara					
25/01/2018	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.126,30	-5.126,30	-5.126,30
23/02/2018	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.431,86	-10.558,16	-10.558,16
27/03/2018	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.147,30	-15.705,46	-15.705,46
26/04/2018	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.322,30	-21.027,76	-21.027,76
25/05/2018	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18	-26.381,94	-26.381,94
28/06/2018	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18	-31.736,12	-31.736,12
25/07/2018	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.355,32	-37.091,44	-37.091,44
23/08/2018	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-42.470,37	-42.470,37
25/09/2018	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-47.849,30	-47.849,30
25/09/2018	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.858,39	-52.707,69	-52.707,69
24/10/2018	Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-58.086,62	-58.086,62
26/11/2018	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.789,81	-62.876,43	-62.876,43
26/11/2018	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-68.255,36	-68.255,36
26/12/2018	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-73.634,29	-73.634,29
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	73.634,29		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004646 Conta: 124816 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura					
29/01/2018	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.622,13	-79.622,13	-79.622,13
29/01/2018	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		75.540,86	-155.162,99	-155.162,99
29/01/2018	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.180,19	-234.343,18	-234.343,18
30/01/2018	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		165.611,32	-399.954,50	-399.954,50
30/01/2018	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		177.655,83	-577.610,33	-577.610,33
30/01/2018	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		176.566,04	-754.176,37	-754.176,37
26/02/2018	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		105.115,46	-859.291,83	-859.291,83
26/03/2018	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		102.570,27	-961.862,10	-961.862,10
25/04/2018	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		104.254,56	-1.066.116,66	-1.066.116,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004646	Conta: 124816	Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura			
25/05/2018	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.761,75	-1.173.878,41	-1.173.878,41
29/05/2018	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		37.344,62	-1.211.223,03	-1.211.223,03
29/05/2018	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.643,90	-1.258.866,93	-1.258.866,93
29/05/2018	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.022,82	-1.343.889,75	-1.343.889,75
29/05/2018	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.296,35	-1.429.186,10	-1.429.186,10
29/05/2018	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.271,94	-1.476.458,04	-1.476.458,04
29/05/2018	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.112,15	-1.514.570,19	-1.514.570,19
15/06/2018	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.143,56	-1.552.713,75	-1.552.713,75
15/06/2018	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.443,17	-1.637.156,92	-1.637.156,92
15/06/2018	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.660,47	-1.684.817,39	-1.684.817,39
25/06/2018	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.637,78	-1.792.455,17	-1.792.455,17
25/07/2018	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.797,05	-1.900.252,22	-1.900.252,22
31/07/2018	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		41.213,89	-1.941.466,11	-1.941.466,11
31/07/2018	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.747,44	-1.989.213,55	-1.989.213,55
01/08/2018	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		19.687,86	-2.008.901,41	-2.008.901,41
01/08/2018	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		64.222,42	-2.073.123,83	-2.073.123,83
27/08/2018	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		109.103,71	-2.182.227,54	-2.182.227,54
30/08/2018	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.468,39	-2.354.695,93	-2.354.695,93
25/09/2018	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		113.617,36	-2.468.313,29	-2.468.313,29
26/09/2018	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		170.825,07	-2.639.138,36	-2.639.138,36
17/10/2018	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		171.696,59	-2.810.834,95	-2.810.834,95
17/10/2018	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.351,75	-2.983.186,70	-2.983.186,70
25/10/2018	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.168,87	-3.090.355,57	-3.090.355,57
25/10/2018	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.913,86	-3.175.269,43	-3.175.269,43
25/10/2018	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		49.995,60	-3.225.265,03	-3.225.265,03



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004646 Conta: 124816 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura					
25/10/2018	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		44.739,00	-3.270.004,03	-3.270.004,03
26/11/2018	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		285.941,95	-3.555.945,98	-3.555.945,98
26/12/2018	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		287.382,19	-3.843.328,17	-3.843.328,17
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.843.328,17		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004647 Conta: 124817 Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara					
25/01/2018	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.630,19	-4.630,19	-4.630,19
23/02/2018	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.906,20	-9.536,39	-9.536,39
27/03/2018	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.649,19	-14.185,58	-14.185,58
26/04/2018	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.807,23	-18.992,81	-18.992,81
25/05/2018	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03	-23.828,84	-23.828,84
28/06/2018	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03	-28.664,87	-28.664,87
25/07/2018	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.837,06	-33.501,93	-33.501,93
23/08/2018	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-38.360,32	-38.360,32
24/10/2018	Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-43.218,71	-43.218,71
26/11/2018	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.326,27	-47.544,98	-47.544,98
26/11/2018	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-52.403,37	-52.403,37
26/12/2018	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-57.261,76	-57.261,76
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	57.261,76		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004648 Conta: 125276 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS					
01/03/2018	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.265,18	-51.265,18	-51.265,18
01/03/2018	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.463,03	-52.728,21	-52.728,21
01/03/2018	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.896,29	-104.624,50	-104.624,50
01/03/2018	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.481,04	-106.105,54	-106.105,54
28/03/2018	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.492,99	-107.598,53	-107.598,53
28/03/2018	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.315,20	-159.913,73	-159.913,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004648 Conta: 125276 Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS					
27/04/2018	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.616,89	-212.530,62	-212.530,62
27/04/2018	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.501,61	-214.032,23	-214.032,23
30/05/2018	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.508,90	-215.541,13	-215.541,13
30/05/2018	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.872,31	-268.413,44	-268.413,44
29/06/2018	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.247,71	-321.661,15	-321.661,15
29/06/2018	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.519,61	-323.180,76	-323.180,76
30/07/2018	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.718,61	-376.899,37	-376.899,37
30/07/2018	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.533,05	-378.432,42	-378.432,42
30/08/2018	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		54.655,00	-433.087,42	-433.087,42
30/08/2018	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.559,78	-434.647,20	-434.647,20
28/09/2018	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.572,33	-436.219,53	-436.219,53
28/09/2018	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.095,18	-491.314,71	-491.314,71
30/10/2018	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.574,27	-546.888,98	-546.888,98
30/10/2018	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.586,00	-548.474,98	-548.474,98
30/11/2018	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.087,47	-604.562,45	-604.562,45
30/11/2018	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.600,65	-606.163,10	-606.163,10
28/12/2018	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.350,79	-662.513,89	-662.513,89
28/12/2018	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.608,17	-664.122,06	-664.122,06
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	664.122,06		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000042 Conta: 124805 Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
30/04/2018	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	472,66		472,66	472,66
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.603,28		2.075,94	2.075,94
30/04/2018	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.436,80		3.512,74	3.512,74
30/04/2018	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.702,47		5.215,21	5.215,21
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	888,59		6.103,80	6.103,80



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000042 Conta: 124805 Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	3.428,22		9.532,02	9.532,02
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	13.119,32		22.651,34	22.651,34
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	4.576,34		27.227,68	27.227,68
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	15.153,83		42.381,51	42.381,51
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	527,25		42.908,76	42.908,76
31/05/2018	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	90.545,03		133.453,79	133.453,79
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	99,19		133.552,98	133.552,98
31/08/2018	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	847,22		134.400,20	134.400,20
31/08/2018	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	7.885,29		142.285,49	142.285,49
31/08/2018	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	10.312,49		152.597,98	152.597,98
31/08/2018	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.978,34		154.576,32	154.576,32
28/09/2018	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	12.365,82		166.942,14	166.942,14
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		166.942,14	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02/01/2018	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	5.363,10		-24.636,90	-24.636,90
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		50.000,00	-74.636,90	-74.636,90
02/01/2018	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	34.800,00		-39.836,90	-39.836,90
02/01/2018	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	36,00		-39.800,90	-39.800,90
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.		150.000,00	-189.800,90	-189.800,90
02/01/2018	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-188.300,90	-188.300,90
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		9.000.000,00	-9.188.300,90	-9.188.300,90
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		180.000,00	-9.368.300,90	-9.368.300,90
02/01/2018	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	200,00		-9.368.100,90	-9.368.100,90
02/01/2018	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	64,00		-9.368.036,90	-9.368.036,90
02/01/2018	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	164,13		-9.367.872,77	-9.367.872,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.500.000,00	-10.867.872,77	-10.867.872,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00	-10.897.872,77	-10.897.872,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		60.000,00	-10.957.872,77	-10.957.872,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.270.000,00	-12.227.872,77	-12.227.872,77
02/01/2018	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	77,00		-12.227.795,77	-12.227.795,77
02/01/2018	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	470,00		-12.227.325,77	-12.227.325,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00	-12.237.325,77	-12.237.325,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		500.000,00	-12.737.325,77	-12.737.325,77
02/01/2018	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.	665,00		-12.736.660,77	-12.736.660,77

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.		1.000.000,00	-13.736.660,77	-13.736.660,77
02/01/2018	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	700,00		-13.735.960,77	-13.735.960,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		70.000,00	-13.805.960,77	-13.805.960,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		300.000,00	-14.105.960,77	-14.105.960,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		110.000,00	-14.215.960,77	-14.215.960,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00	-14.245.960,77	-14.245.960,77
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00	-14.255.960,77	-14.255.960,77
04/01/2018	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	25,16		-14.255.935,61	-14.255.935,61
04/01/2018	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	290,00		-14.255.645,61	-14.255.645,61
04/01/2018	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	350,00		-14.255.295,61	-14.255.295,61
10/01/2018	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	1.799,00		-14.253.496,61	-14.253.496,61
22/01/2018	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.632,00		-14.249.864,61	-14.249.864,61
22/01/2018	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	21.600,00		-14.228.264,61	-14.228.264,61
22/01/2018	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	200,00		-14.228.064,61	-14.228.064,61
22/01/2018	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		-14.202.907,21	-14.202.907,21
22/01/2018	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.	1.004,12		-14.201.903,09	-14.201.903,09
22/01/2018	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	579,35		-14.201.323,74	-14.201.323,74
22/01/2018	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	31.650,00		-14.169.673,74	-14.169.673,74
25/01/2018	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	631,88		-14.169.041,86	-14.169.041,86
25/01/2018	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.	994,81		-14.168.047,05	-14.168.047,05
25/01/2018	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	371,55		-14.167.675,50	-14.167.675,50
25/01/2018	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	16,85		-14.167.658,65	-14.167.658,65
25/01/2018	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	399,64		-14.167.259,01	-14.167.259,01
25/01/2018	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.	91.494,53		-14.075.764,48	-14.075.764,48
25/01/2018	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	150,00		-14.075.614,48	-14.075.614,48
25/01/2018	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		-14.050.457,08	-14.050.457,08
25/01/2018	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	19,10		-14.050.437,98	-14.050.437,98
25/01/2018	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	1.932,87		-14.048.505,11	-14.048.505,11
25/01/2018	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.	51,08		-14.048.454,03	-14.048.454,03
25/01/2018	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	28,50		-14.048.425,53	-14.048.425,53
25/01/2018	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	64.282,21		-13.984.143,32	-13.984.143,32
25/01/2018	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	300,00		-13.983.843,32	-13.983.843,32
25/01/2018	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.	601.920,53		-13.381.922,79	-13.381.922,79
25/01/2018	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		-13.379.922,79	-13.379.922,79
01/02/2018	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	700,00		-13.379.222,79	-13.379.222,79
01/02/2018	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		-13.377.222,79	-13.377.222,79
01/02/2018	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	200,00		-13.377.022,79	-13.377.022,79
01/02/2018	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	800,00		-13.376.222,79	-13.376.222,79
01/02/2018	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.	291,30		-13.375.931,49	-13.375.931,49
01/02/2018	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	407,09		-13.375.524,40	-13.375.524,40
01/02/2018	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.	2.790,00		-13.372.734,40	-13.372.734,40
01/02/2018	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	500,00		-13.372.234,40	-13.372.234,40
01/02/2018	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	511,00		-13.371.723,40	-13.371.723,40
01/02/2018	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	16,85		-13.371.706,55	-13.371.706,55
01/02/2018	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	665,00		-13.371.041,55	-13.371.041,55
01/02/2018	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.	14.750,00		-13.356.291,55	-13.356.291,55
01/02/2018	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	412,39		-13.355.879,16	-13.355.879,16
01/02/2018	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	450,00		-13.355.429,16	-13.355.429,16
01/02/2018	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	150,00		-13.355.279,16	-13.355.279,16
02/02/2018	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		547,89	-13.355.827,05	-13.355.827,05
05/02/2018	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	337,08		-13.355.489,97	-13.355.489,97
05/02/2018	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.		377,53	-13.355.867,50	-13.355.867,50
05/02/2018	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.		625,90	-13.356.493,40	-13.356.493,40
08/02/2018	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	25,16		-13.356.468,24	-13.356.468,24
15/02/2018	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.	573,21		-13.355.895,03	-13.355.895,03
15/02/2018	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.	500,00		-13.355.395,03	-13.355.395,03
15/02/2018	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.	1.578,49		-13.353.816,54	-13.353.816,54
15/02/2018	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	369,86		-13.353.446,68	-13.353.446,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
15/02/2018	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	540,00		-13.352.906,68	-13.352.906,68
15/02/2018	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	403,51		-13.352.503,17	-13.352.503,17
20/02/2018	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	631,88		-13.351.871,29	-13.351.871,29
26/02/2018	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	25.384,30		-13.326.486,99	-13.326.486,99
27/02/2018	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	335,32		-13.326.151,67	-13.326.151,67
28/02/2018	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.	92.156,27		-13.233.995,40	-13.233.995,40
28/02/2018	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	51,08		-13.233.944,32	-13.233.944,32
28/02/2018	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.	62.599,07		-13.171.345,25	-13.171.345,25
28/02/2018	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.	994,81		-13.170.350,44	-13.170.350,44
28/02/2018	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.	58,27		-13.170.292,17	-13.170.292,17
28/02/2018	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.	601.207,89		-12.569.084,28	-12.569.084,28
28/02/2018	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.	100,00		-12.568.984,28	-12.568.984,28
28/02/2018	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	66,90		-12.568.917,38	-12.568.917,38
28/02/2018	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.	4.211,54		-12.564.705,84	-12.564.705,84
01/03/2018	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.	200,00		-12.564.505,84	-12.564.505,84
01/03/2018	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	665,00		-12.563.840,84	-12.563.840,84
01/03/2018	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	351,02		-12.563.489,82	-12.563.489,82
01/03/2018	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	37,50		-12.563.452,32	-12.563.452,32
01/03/2018	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-12.561.952,32	-12.561.952,32
01/03/2018	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	2.999,72		-12.558.952,60	-12.558.952,60
01/03/2018	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.	1.263,55		-12.557.689,05	-12.557.689,05
05/03/2018	Empenho 82 da despesa orçamentária 8.	700,00		-12.556.989,05	-12.556.989,05
05/03/2018	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.951,80		-12.555.037,25	-12.555.037,25
07/03/2018	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.		887,50	-12.555.924,75	-12.555.924,75
07/03/2018	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.		507,27	-12.556.432,02	-12.556.432,02
09/03/2018	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	27,52		-12.556.404,50	-12.556.404,50
09/03/2018	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	1.655,00		-12.554.749,50	-12.554.749,50
09/03/2018	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.	3.000,00		-12.551.749,50	-12.551.749,50
16/03/2018	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	571,76		-12.551.177,74	-12.551.177,74
16/03/2018	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	227,41		-12.550.950,33	-12.550.950,33
16/03/2018	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	403,51		-12.550.546,82	-12.550.546,82
16/03/2018	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	154,20		-12.550.392,62	-12.550.392,62
16/03/2018	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.	833,15		-12.549.559,47	-12.549.559,47
20/03/2018	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		0,04	-12.549.559,51	-12.549.559,51
20/03/2018	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		929,21	-12.550.488,72	-12.550.488,72
21/03/2018	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.	631,88		-12.549.856,84	-12.549.856,84
21/03/2018	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	2.500,00		-12.547.356,84	-12.547.356,84
21/03/2018	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	145,18		-12.547.211,66	-12.547.211,66
21/03/2018	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	280,00		-12.546.931,66	-12.546.931,66
21/03/2018	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	500,00		-12.546.431,66	-12.546.431,66
26/03/2018	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.	994,81		-12.545.436,85	-12.545.436,85
26/03/2018	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.	73.860,33		-12.471.576,52	-12.471.576,52
26/03/2018	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	280,00		-12.471.296,52	-12.471.296,52
26/03/2018	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.	1.000,00		-12.470.296,52	-12.470.296,52
26/03/2018	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.	95.299,20		-12.374.997,32	-12.374.997,32
26/03/2018	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.	12.146,16		-12.362.851,16	-12.362.851,16
26/03/2018	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	16.747,60		-12.346.103,56	-12.346.103,56
26/03/2018	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	613.336,07		-11.732.767,49	-11.732.767,49
29/03/2018	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	37,76		-11.732.729,73	-11.732.729,73
29/03/2018	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	628,94		-11.732.100,79	-11.732.100,79
29/03/2018	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	16,85		-11.732.083,94	-11.732.083,94
29/03/2018	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.		364,99	-11.732.448,93	-11.732.448,93
29/03/2018	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		-11.722.641,57	-11.722.641,57
29/03/2018	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	58,27		-11.722.583,30	-11.722.583,30
29/03/2018	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	51,08		-11.722.532,22	-11.722.532,22
29/03/2018	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	150,00		-11.722.382,22	-11.722.382,22
29/03/2018	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.	190,00		-11.722.192,22	-11.722.192,22
01/04/2018	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.	424,64		-11.721.767,58	-11.721.767,58
01/04/2018	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.	665,00		-11.721.102,58	-11.721.102,58
01/04/2018	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	200,00		-11.720.902,58	-11.720.902,58
01/04/2018	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	470,00		-11.720.432,58	-11.720.432,58
01/04/2018	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	216,50		-11.720.216,08	-11.720.216,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
01/04/2018	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	16,85		-11.720.199,23	-11.720.199,23
01/04/2018	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	289,32		-11.719.909,91	-11.719.909,91
03/04/2018	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	150,00		-11.719.759,91	-11.719.759,91
16/04/2018	Empenho 122 da despesa orçamentária 9.	403,51		-11.719.356,40	-11.719.356,40
16/04/2018	Empenho 121 da despesa orçamentária 9.	629,72		-11.718.726,68	-11.718.726,68
16/04/2018	Empenho 120 da despesa orçamentária 9.	27,52		-11.718.699,16	-11.718.699,16
18/04/2018	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	700,00		-11.717.999,16	-11.717.999,16
18/04/2018	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		442,43	-11.718.441,59	-11.718.441,59
20/04/2018	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-11.716.941,59	-11.716.941,59
20/04/2018	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.	1.014,21		-11.715.927,38	-11.715.927,38
20/04/2018	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	386,98		-11.715.540,40	-11.715.540,40
20/04/2018	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00		-11.715.040,40	-11.715.040,40
20/04/2018	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.	655,36		-11.714.385,04	-11.714.385,04
27/04/2018	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.	96.327,90		-11.618.057,14	-11.618.057,14
27/04/2018	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	13.004,90		-11.605.052,24	-11.605.052,24
27/04/2018	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-11.604.022,61	-11.604.022,61
27/04/2018	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	78.246,99		-11.525.775,62	-11.525.775,62
27/04/2018	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.	631.684,61		-10.894.091,01	-10.894.091,01
27/04/2018	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	17.401,39		-10.876.689,62	-10.876.689,62
30/04/2018	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	30,18		-10.876.659,44	-10.876.659,44
30/04/2018	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	48,05		-10.876.611,39	-10.876.611,39
30/04/2018	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.	51,08		-10.876.560,31	-10.876.560,31
01/05/2018	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00		-10.876.090,31	-10.876.090,31
02/05/2018	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	459,74		-10.875.630,57	-10.875.630,57
02/05/2018	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	150,00		-10.875.480,57	-10.875.480,57
02/05/2018	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.	27,52		-10.875.453,05	-10.875.453,05
02/05/2018	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	1.320,42		-10.874.132,63	-10.874.132,63
02/05/2018	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.	200,00		-10.873.932,63	-10.873.932,63
03/05/2018	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	538,44		-10.873.394,19	-10.873.394,19
07/05/2018	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	600,00		-10.872.794,19	-10.872.794,19
08/05/2018	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.	558,67		-10.872.235,52	-10.872.235,52
08/05/2018	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	665,00		-10.871.570,52	-10.871.570,52
08/05/2018	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.	90,00		-10.871.480,52	-10.871.480,52
08/05/2018	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	260,00		-10.871.220,52	-10.871.220,52
14/05/2018	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.	637,75		-10.870.582,77	-10.870.582,77
14/05/2018	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-10.869.082,77	-10.869.082,77
14/05/2018	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.	403,51		-10.868.679,26	-10.868.679,26
14/05/2018	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00		-10.868.179,26	-10.868.179,26
14/05/2018	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	180,00		-10.867.999,26	-10.867.999,26
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00	-11.317.999,26	-11.317.999,26
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00		-10.867.999,26	-10.867.999,26
18/05/2018	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.		80,27	-10.868.079,53	-10.868.079,53
18/05/2018	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		174,94	-10.868.254,47	-10.868.254,47
23/05/2018	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24		-10.868.146,23	-10.868.146,23
23/05/2018	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	17.644,67		-10.850.501,56	-10.850.501,56
23/05/2018	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.	473,00		-10.850.028,56	-10.850.028,56
25/05/2018	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	500,00		-10.849.528,56	-10.849.528,56
25/05/2018	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.	156,11		-10.849.372,45	-10.849.372,45
29/05/2018	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.	86.116,13		-10.763.256,32	-10.763.256,32
29/05/2018	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.	51,08		-10.763.205,24	-10.763.205,24
29/05/2018	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	637.740,86		-10.125.464,38	-10.125.464,38
29/05/2018	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.	97.852,71		-10.027.611,67	-10.027.611,67
29/05/2018	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	12.849,94		-10.014.761,73	-10.014.761,73
29/05/2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	57,75		-10.014.703,98	-10.014.703,98
29/05/2018	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	67,90		-10.014.636,08	-10.014.636,08
29/05/2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-10.013.606,45	-10.013.606,45
01/06/2018	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.	150,00		-10.013.456,45	-10.013.456,45
01/06/2018	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	371,70		-10.013.084,75	-10.013.084,75
01/06/2018	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	470,00		-10.012.614,75	-10.012.614,75
01/06/2018	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-10.011.114,75	-10.011.114,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
01/06/2018	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	290,88		-10.010.823,87	-10.010.823,87
01/06/2018	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	35,00		-10.010.788,87	-10.010.788,87
01/06/2018	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	1.625,00		-10.009.163,87	-10.009.163,87
01/06/2018	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	200,00		-10.008.963,87	-10.008.963,87
01/06/2018	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	665,00		-10.008.298,87	-10.008.298,87
04/06/2018	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	500,00		-10.007.798,87	-10.007.798,87
04/06/2018	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	27,52		-10.007.771,35	-10.007.771,35
04/06/2018	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-10.006.771,35	-10.006.771,35
17/06/2018	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.	403,51		-10.006.367,84	-10.006.367,84
17/06/2018	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.	550,00		-10.005.817,84	-10.005.817,84
17/06/2018	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.	248,95		-10.005.568,89	-10.005.568,89
17/06/2018	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.	893,85		-10.004.675,04	-10.004.675,04
17/06/2018	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	5.464,50		-9.999.210,54	-9.999.210,54
17/06/2018	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	531,97		-9.998.678,57	-9.998.678,57
17/06/2018	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-9.997.178,57	-9.997.178,57
17/06/2018	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.	140,00		-9.997.038,57	-9.997.038,57
18/06/2018	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		217,75	-9.997.256,32	-9.997.256,32
18/06/2018	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.		326,32	-9.997.582,64	-9.997.582,64
22/06/2018	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.		231,01	-9.997.813,65	-9.997.813,65
26/06/2018	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	271,76		-9.997.541,89	-9.997.541,89
26/06/2018	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	266,84		-9.997.275,05	-9.997.275,05
26/06/2018	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	17.584,67		-9.979.690,38	-9.979.690,38
26/06/2018	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-9.978.660,75	-9.978.660,75
26/06/2018	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.	500,00		-9.978.160,75	-9.978.160,75
26/06/2018	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.	629.738,50		-9.348.422,25	-9.348.422,25
26/06/2018	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.	96.969,94		-9.251.452,31	-9.251.452,31
26/06/2018	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.	637,75		-9.250.814,56	-9.250.814,56
26/06/2018	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.	96.392,74		-9.154.421,82	-9.154.421,82
26/06/2018	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.	9.801,51		-9.144.620,31	-9.144.620,31
26/06/2018	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.	1.200,00		-9.143.420,31	-9.143.420,31
28/06/2018	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.		568,30	-9.143.988,61	-9.143.988,61
29/06/2018	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	51,08		-9.143.937,53	-9.143.937,53
29/06/2018	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	47,62		-9.143.889,91	-9.143.889,91
29/06/2018	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	75,19		-9.143.814,72	-9.143.814,72
01/07/2018	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	700,00		-9.143.114,72	-9.143.114,72
01/07/2018	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	267,00		-9.142.847,72	-9.142.847,72
01/07/2018	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	470,00		-9.142.377,72	-9.142.377,72
01/07/2018	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.	1.030,00		-9.141.347,72	-9.141.347,72
01/07/2018	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	665,00		-9.140.682,72	-9.140.682,72
01/07/2018	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	200,00		-9.140.482,72	-9.140.482,72
01/07/2018	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.	150,00		-9.140.332,72	-9.140.332,72
01/07/2018	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.	1.757,16		-9.138.575,56	-9.138.575,56
10/07/2018	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.	1.449,37		-9.137.126,19	-9.137.126,19
10/07/2018	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.	27,52		-9.137.098,67	-9.137.098,67
13/07/2018	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		-9.135.398,67	-9.135.398,67
13/07/2018	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		-9.104.391,87	-9.104.391,87
18/07/2018	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	1.200,00		-9.103.191,87	-9.103.191,87
18/07/2018	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.	386,49		-9.102.805,38	-9.102.805,38
18/07/2018	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.	527,62		-9.102.277,76	-9.102.277,76
18/07/2018	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	403,51		-9.101.874,25	-9.101.874,25
18/07/2018	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.		634,03	-9.102.508,28	-9.102.508,28
18/07/2018	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.	228,06		-9.102.280,22	-9.102.280,22
23/07/2018	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	500,00		-9.101.780,22	-9.101.780,22
23/07/2018	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.	825,00		-9.100.955,22	-9.100.955,22
27/07/2018	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	629.821,10		-8.471.134,12	-8.471.134,12
27/07/2018	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.	4.383,40		-8.466.750,72	-8.466.750,72
27/07/2018	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.	97.984,71		-8.368.766,01	-8.368.766,01
27/07/2018	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.	637,75		-8.368.128,26	-8.368.128,26
27/07/2018	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.	4.793,91		-8.363.334,35	-8.363.334,35
27/07/2018	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	82,93		-8.363.251,42	-8.363.251,42
27/07/2018	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		-8.361.098,53	-8.361.098,53
27/07/2018	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	4.330,00		-8.356.768,53	-8.356.768,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
27/07/2018	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	57,71		-8.356.710,82	-8.356.710,82
27/07/2018	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.	51,08		-8.356.659,74	-8.356.659,74
27/07/2018	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	17.357,87		-8.339.301,87	-8.339.301,87
27/07/2018	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	109.004,29		-8.230.297,58	-8.230.297,58
01/08/2018	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.	549,14		-8.229.748,44	-8.229.748,44
01/08/2018	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.267,36		-8.228.481,08	-8.228.481,08
01/08/2018	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	210,00		-8.228.271,08	-8.228.271,08
01/08/2018	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	470,00		-8.227.801,08	-8.227.801,08
01/08/2018	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	30,30		-8.227.770,78	-8.227.770,78
01/08/2018	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	700,00		-8.227.070,78	-8.227.070,78
01/08/2018	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.	200,00		-8.226.870,78	-8.226.870,78
01/08/2018	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	461,04		-8.226.409,74	-8.226.409,74
01/08/2018	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.	2.875,00		-8.223.534,74	-8.223.534,74
01/08/2018	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	665,00		-8.222.869,74	-8.222.869,74
01/08/2018	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		-8.221.169,74	-8.221.169,74
03/08/2018	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.	1.887,24		-8.219.282,50	-8.219.282,50
03/08/2018	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.		404,39	-8.219.686,89	-8.219.686,89
03/08/2018	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		-8.188.680,09	-8.188.680,09
03/08/2018	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	35,00		-8.188.645,09	-8.188.645,09
03/08/2018	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.		597,48	-8.189.242,57	-8.189.242,57
03/08/2018	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	150,00		-8.189.092,57	-8.189.092,57
03/08/2018	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-8.220.099,37	-8.220.099,37
10/08/2018	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	3.500,00		-8.216.599,37	-8.216.599,37
10/08/2018	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	403,51		-8.216.195,86	-8.216.195,86
10/08/2018	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	1.400,00		-8.214.795,86	-8.214.795,86
10/08/2018	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	590,41		-8.214.205,45	-8.214.205,45
20/08/2018	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.	1.506,64		-8.212.698,81	-8.212.698,81
20/08/2018	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	256,15		-8.212.442,66	-8.212.442,66
20/08/2018	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	500,00		-8.211.942,66	-8.211.942,66
20/08/2018	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-8.210.442,66	-8.210.442,66
20/08/2018	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.	487,53		-8.209.955,13	-8.209.955,13
20/08/2018	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	200,00		-8.209.755,13	-8.209.755,13
20/08/2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	749,86		-8.209.005,27	-8.209.005,27
24/08/2018	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.		944,44	-8.209.949,71	-8.209.949,71
27/08/2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	18.493,43		-8.191.456,28	-8.191.456,28
27/08/2018	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		-8.189.303,39	-8.189.303,39
27/08/2018	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	99.399,78		-8.089.903,61	-8.089.903,61
27/08/2018	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.	99.874,05		-7.990.029,56	-7.990.029,56
27/08/2018	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.	634.262,49		-7.355.767,07	-7.355.767,07
27/08/2018	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	4.529,94		-7.351.237,13	-7.351.237,13
31/08/2018	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	78,34		-7.351.158,79	-7.351.158,79
31/08/2018	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	68,33		-7.351.090,46	-7.351.090,46
31/08/2018	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	51,08		-7.351.039,38	-7.351.039,38
31/08/2018	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	312,80		-7.350.726,58	-7.350.726,58
01/09/2018	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,50		-7.350.601,08	-7.350.601,08
02/09/2018	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	360,00		-7.350.241,08	-7.350.241,08
02/09/2018	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	157,52		-7.350.083,56	-7.350.083,56
02/09/2018	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	200,00		-7.349.883,56	-7.349.883,56
02/09/2018	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.	665,00		-7.349.218,56	-7.349.218,56
02/09/2018	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	150,00		-7.349.068,56	-7.349.068,56
02/09/2018	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.	637,75		-7.348.430,81	-7.348.430,81
02/09/2018	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.	232,51		-7.348.198,30	-7.348.198,30
02/09/2018	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.	181,52		-7.348.016,78	-7.348.016,78
02/09/2018	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	470,00		-7.347.546,78	-7.347.546,78
03/09/2018	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.		514,20	-7.348.060,98	-7.348.060,98
05/09/2018	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	27,52		-7.348.033,46	-7.348.033,46
13/09/2018	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.	1.000,00		-7.347.033,46	-7.347.033,46
13/09/2018	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	350,00		-7.346.683,46	-7.346.683,46
17/09/2018	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	40,07		-7.346.643,39	-7.346.643,39
17/09/2018	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.	349,12		-7.346.294,27	-7.346.294,27
17/09/2018	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	384,69		-7.345.909,58	-7.345.909,58
17/09/2018	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	403,51		-7.345.506,07	-7.345.506,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
24/09/2018	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.	637,75		-7.344.868,32	-7.344.868,32
24/09/2018	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	486,26		-7.344.382,06	-7.344.382,06
24/09/2018	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00		-7.343.882,06	-7.343.882,06
27/09/2018	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.	4.035,70		-7.339.846,36	-7.339.846,36
27/09/2018	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.	633.800,89		-6.706.045,47	-6.706.045,47
27/09/2018	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.	102.155,91		-6.603.889,56	-6.603.889,56
27/09/2018	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		-6.601.736,67	-6.601.736,67
27/09/2018	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.	110.108,44		-6.491.628,23	-6.491.628,23
27/09/2018	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		-6.475.236,23	-6.475.236,23
28/09/2018	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	79,53		-6.475.156,70	-6.475.156,70
28/09/2018	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	51,08		-6.475.105,62	-6.475.105,62
28/09/2018	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	50,75		-6.475.054,87	-6.475.054,87
01/10/2018	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	343,29		-6.474.711,58	-6.474.711,58
01/10/2018	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	665,00		-6.474.046,58	-6.474.046,58
01/10/2018	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.	470,00		-6.473.576,58	-6.473.576,58
01/10/2018	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		-6.472.076,58	-6.472.076,58
01/10/2018	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	123,00		-6.471.953,58	-6.471.953,58
01/10/2018	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.	389,22		-6.471.564,36	-6.471.564,36
01/10/2018	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	200,00		-6.471.364,36	-6.471.364,36
05/10/2018	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	30,28		-6.471.334,08	-6.471.334,08
05/10/2018	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	150,00		-6.471.184,08	-6.471.184,08
05/10/2018	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	345,15		-6.470.838,93	-6.470.838,93
05/10/2018	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	42,00		-6.470.796,93	-6.470.796,93
12/10/2018	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.	4.400,00		-6.466.396,93	-6.466.396,93
12/10/2018	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.	1.154,84		-6.465.242,09	-6.465.242,09
12/10/2018	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.	403,51		-6.464.838,58	-6.464.838,58
17/10/2018	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.		745,60	-6.465.584,18	-6.465.584,18
19/10/2018	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	500,00		-6.465.084,18	-6.465.084,18
19/10/2018	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-6.463.584,18	-6.463.584,18
20/10/2018	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-6.462.084,18	-6.462.084,18
26/10/2018	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00		-6.461.335,18	-6.461.335,18
26/10/2018	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		-6.444.943,18	-6.444.943,18
26/10/2018	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75		-6.444.305,43	-6.444.305,43
26/10/2018	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35		-6.443.935,08	-6.443.935,08
28/10/2018	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		-6.441.782,19	-6.441.782,19
28/10/2018	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.	51,08		-6.441.731,11	-6.441.731,11
28/10/2018	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.	96,19		-6.441.634,92	-6.441.634,92
28/10/2018	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		-6.341.260,67	-6.341.260,67
28/10/2018	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.	5.216,96		-6.336.043,71	-6.336.043,71
28/10/2018	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.	20,30		-6.336.023,41	-6.336.023,41
28/10/2018	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.	107.297,85		-6.228.725,56	-6.228.725,56
28/10/2018	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.	637.075,32		-5.591.650,24	-5.591.650,24
30/10/2018	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.		159,73	-5.591.809,97	-5.591.809,97
01/11/2018	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-5.590.309,97	-5.590.309,97
01/11/2018	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	197,98		-5.590.111,99	-5.590.111,99
01/11/2018	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.	665,00		-5.589.446,99	-5.589.446,99
01/11/2018	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	503,29		-5.588.943,70	-5.588.943,70
01/11/2018	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	470,00		-5.588.473,70	-5.588.473,70
01/11/2018	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.	200,00		-5.588.273,70	-5.588.273,70
01/11/2018	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.	33,00		-5.588.240,70	-5.588.240,70
01/11/2018	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	88,79		-5.588.151,91	-5.588.151,91
05/11/2018	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.	17.000,00		-5.571.151,91	-5.571.151,91
05/11/2018	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	27,52		-5.571.124,39	-5.571.124,39
08/11/2018	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.		776,82	-5.571.901,21	-5.571.901,21
16/11/2018	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	250,00		-5.571.651,21	-5.571.651,21
16/11/2018	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	3.150,00		-5.568.501,21	-5.568.501,21
16/11/2018	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.	403,51		-5.568.097,70	-5.568.097,70
19/11/2018	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.	2.418,77		-5.565.678,93	-5.565.678,93
19/11/2018	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	800,00		-5.564.878,93	-5.564.878,93
19/11/2018	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-5.563.378,93	-5.563.378,93
21/11/2018	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.		150,00	-5.563.528,93	-5.563.528,93
26/11/2018	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.		402,26	-5.563.931,19	-5.563.931,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
27/11/2018	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.	494,01		-5.563.437,18	-5.563.437,18
27/11/2018	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.	500,00		-5.562.937,18	-5.562.937,18
27/11/2018	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	341,71		-5.562.595,47	-5.562.595,47
27/11/2018	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	637,75		-5.561.957,72	-5.561.957,72
27/11/2018	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.	340,15		-5.561.617,57	-5.561.617,57
28/11/2018	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-5.560.587,94	-5.560.587,94
28/11/2018	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		-5.460.213,69	-5.460.213,69
28/11/2018	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	108.958,80		-5.351.254,89	-5.351.254,89
28/11/2018	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		-5.334.862,89	-5.334.862,89
28/11/2018	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.	639.224,66		-4.695.638,23	-4.695.638,23
28/11/2018	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	2.560,44		-4.693.077,79	-4.693.077,79
30/11/2018	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	60,58		-4.693.017,21	-4.693.017,21
30/11/2018	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.	49,93		-4.692.967,28	-4.692.967,28
30/11/2018	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.	67,07		-4.692.900,21	-4.692.900,21
03/12/2018	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	200,00		-4.692.700,21	-4.692.700,21
03/12/2018	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.	96.902,16		-4.595.798,05	-4.595.798,05
03/12/2018	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.	665,00		-4.595.133,05	-4.595.133,05
03/12/2018	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	4.857,57		-4.590.275,48	-4.590.275,48
03/12/2018	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.	89.499,45		-4.500.776,03	-4.500.776,03
03/12/2018	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.	255,48		-4.500.520,55	-4.500.520,55
03/12/2018	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	3.246,00		-4.497.274,55	-4.497.274,55
03/12/2018	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		-4.495.574,55	-4.495.574,55
03/12/2018	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.	130,00		-4.495.444,55	-4.495.444,55
03/12/2018	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.	1.404,05		-4.494.040,50	-4.494.040,50
03/12/2018	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	15.512,00		-4.478.528,50	-4.478.528,50
03/12/2018	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.	631.231,51		-3.847.296,99	-3.847.296,99
03/12/2018	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	470,00		-3.846.826,99	-3.846.826,99
03/12/2018	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.	1.379,57		-3.845.447,42	-3.845.447,42
03/12/2018	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.	960,00		-3.844.487,42	-3.844.487,42
06/12/2018	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.199,86	-3.845.687,28	-3.845.687,28
10/12/2018	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.	320,00		-3.845.367,28	-3.845.367,28
10/12/2018	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	341,82		-3.845.025,46	-3.845.025,46
10/12/2018	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.	170.919,42		-3.674.106,04	-3.674.106,04
10/12/2018	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.	3.293,64		-3.670.812,40	-3.670.812,40
10/12/2018	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.	237,12		-3.670.575,28	-3.670.575,28
10/12/2018	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	403,51		-3.670.171,77	-3.670.171,77
10/12/2018	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.	27,52		-3.670.144,25	-3.670.144,25
10/12/2018	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.	45.596,03		-3.624.548,22	-3.624.548,22
17/12/2018	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	300,00		-3.624.248,22	-3.624.248,22
17/12/2018	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	650,00		-3.623.598,22	-3.623.598,22
17/12/2018	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	500,00		-3.623.098,22	-3.623.098,22
17/12/2018	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.	703,56		-3.622.394,66	-3.622.394,66
17/12/2018	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.	16.931,06		-3.605.463,60	-3.605.463,60
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		50.000,00	-3.655.463,60	-3.655.463,60
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		100.000,00	-3.755.463,60	-3.755.463,60
18/12/2018	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.	598,14		-3.754.865,46	-3.754.865,46
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	150.000,00		-3.604.865,46	-3.604.865,46
20/12/2018	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		-3.504.491,21	-3.504.491,21
20/12/2018	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	167,80		-3.504.323,41	-3.504.323,41
20/12/2018	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.	2.560,44		-3.501.762,97	-3.501.762,97
20/12/2018	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.	4.132,86		-3.497.630,11	-3.497.630,11
20/12/2018	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.	104.063,50		-3.393.566,61	-3.393.566,61
20/12/2018	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.	16.630,38		-3.376.936,23	-3.376.936,23
20/12/2018	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-3.375.906,60	-3.375.906,60
20/12/2018	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	645.107,69		-2.730.798,91	-2.730.798,91
20/12/2018	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.	214,51		-2.730.584,40	-2.730.584,40
20/12/2018	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.	199,38		-2.730.385,02	-2.730.385,02
20/12/2018	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.	32.548,65		-2.697.836,37	-2.697.836,37
20/12/2018	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	212,00		-2.697.624,37	-2.697.624,37
20/12/2018	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.	3.732,90		-2.693.891,47	-2.693.891,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
21/12/2018	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.		464,53	-2.694.356,00	-2.694.356,00
21/12/2018	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.		289,80	-2.694.645,80	-2.694.645,80
28/12/2018	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.	51,08		-2.694.594,72	-2.694.594,72
28/12/2018	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		893,85	-2.695.488,57	-2.695.488,57
28/12/2018	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.	80,93		-2.695.407,64	-2.695.407,64
28/12/2018	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.	109,86		-2.695.297,78	-2.695.297,78
28/12/2018	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-2.720.455,18	-2.720.455,18
28/12/2018	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		290,12	-2.720.745,30	-2.720.745,30
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.720.745,30		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/01/2018	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		36,00	-36,00	-36,00
02/01/2018	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		700,00	-736,00	-736,00
02/01/2018	Liquidação 2 do empenho 3.	200,00		-536,00	-536,00
02/01/2018	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00		-500,00	-500,00
02/01/2018	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		34.800,00	-35.300,00	-35.300,00
02/01/2018	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		5.363,10	-40.663,10	-40.663,10
02/01/2018	Liquidação 1 do empenho 2.	1.500,00		-39.163,10	-39.163,10
02/01/2018	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-40.663,10	-40.663,10
02/01/2018	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		77,00	-40.740,10	-40.740,10
02/01/2018	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		470,00	-41.210,10	-41.210,10
02/01/2018	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		164,13	-41.374,23	-41.374,23
02/01/2018	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		200,00	-41.574,23	-41.574,23
02/01/2018	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		64,00	-41.638,23	-41.638,23
02/01/2018	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.		665,00	-42.303,23	-42.303,23
03/01/2018	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00		-42.226,23	-42.226,23
03/01/2018	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00		-41.561,23	-41.561,23
04/01/2018	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00		-41.091,23	-41.091,23
04/01/2018	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		290,00	-41.381,23	-41.381,23
04/01/2018	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		350,00	-41.731,23	-41.731,23
04/01/2018	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		25,16	-41.756,39	-41.756,39
05/01/2018	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13		-41.592,26	-41.592,26
05/01/2018	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00		-40.892,26	-40.892,26
05/01/2018	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85		-39.998,41	-39.998,41
08/01/2018	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00		-39.934,41	-39.934,41
10/01/2018	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16		-39.909,25	-39.909,25
10/01/2018	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		1.799,00	-41.708,25	-41.708,25
10/01/2018	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00		-39.909,25	-39.909,25
11/01/2018	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00		-39.559,25	-39.559,25
12/01/2018	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00		-39.269,25	-39.269,25
22/01/2018	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		31.650,00	-70.919,25	-70.919,25
22/01/2018	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		200,00	-71.119,25	-71.119,25
22/01/2018	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.632,00	-74.751,25	-74.751,25
22/01/2018	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00		-71.601,25	-71.601,25
22/01/2018	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.		1.004,12	-72.605,37	-72.605,37
22/01/2018	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		21.600,00	-94.205,37	-94.205,37
22/01/2018	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		579,35	-94.784,72	-94.784,72
22/01/2018	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-119.942,12	-119.942,12
25/01/2018	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		64.282,21	-184.224,33	-184.224,33
25/01/2018	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.		51,08	-184.275,41	-184.275,41
25/01/2018	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-186.275,41	-186.275,41
25/01/2018	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85		-186.258,56	-186.258,56
25/01/2018	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64		-185.858,92	-185.858,92
25/01/2018	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.		91.494,53	-277.353,45	-277.353,45
25/01/2018	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		16,85	-277.370,30	-277.370,30
25/01/2018	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		150,00	-277.520,30	-277.520,30
25/01/2018	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		631,88	-278.152,18	-278.152,18
25/01/2018	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		300,00	-278.452,18	-278.452,18
25/01/2018	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		19,10	-278.471,28	-278.471,28
25/01/2018	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-303.628,68	-303.628,68
25/01/2018	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		371,55	-304.000,23	-304.000,23
25/01/2018	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00		-303.850,23	-303.850,23



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					
25/01/2018	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10		-303.831,13	-303.831,13
25/01/2018	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.		601.920,53	-905.751,66	-905.751,66
25/01/2018	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		28,50	-905.780,16	-905.780,16
25/01/2018	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		1.932,87	-907.713,03	-907.713,03
25/01/2018	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12		-906.708,91	-906.708,91
25/01/2018	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.		994,81	-907.703,72	-907.703,72
25/01/2018	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00		-907.503,72	-907.503,72
25/01/2018	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		399,64	-907.903,36	-907.903,36
26/01/2018	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35		-907.324,01	-907.324,01
26/01/2018	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00		-903.692,01	-903.692,01
29/01/2018	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40		-878.534,61	-878.534,61
29/01/2018	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81		-877.539,80	-877.539,80
29/01/2018	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40		-852.382,40	-852.382,40
29/01/2018	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88		-851.750,52	-851.750,52
29/01/2018	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21		-787.468,31	-787.468,31
29/01/2018	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53		-185.547,78	-185.547,78
29/01/2018	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87		-183.614,91	-183.614,91
29/01/2018	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53		-92.120,38	-92.120,38
30/01/2018	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00		-91.820,38	-91.820,38
30/01/2018	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55		-91.448,83	-91.448,83
31/01/2018	Liquidação 32 do empenho 34.	28,50		-91.420,33	-91.420,33
31/01/2018	Liquidação 31 do empenho 33.	51,08		-91.369,25	-91.369,25
31/01/2018	Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00		-89.369,25	-89.369,25
01/02/2018	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.		291,30	-89.660,55	-89.660,55
01/02/2018	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00		-88.185,55	-88.185,55
01/02/2018	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		150,00	-88.335,55	-88.335,55
01/02/2018	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		800,00	-89.135,55	-89.135,55
01/02/2018	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		200,00	-89.335,55	-89.335,55
01/02/2018	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		700,00	-90.035,55	-90.035,55
01/02/2018	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		511,00	-90.546,55	-90.546,55
01/02/2018	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		665,00	-91.211,55	-91.211,55
01/02/2018	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-93.211,55	-93.211,55
01/02/2018	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.		2.790,00	-96.001,55	-96.001,55
01/02/2018	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.		14.750,00	-110.751,55	-110.751,55
01/02/2018	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		500,00	-111.251,55	-111.251,55
01/02/2018	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00		-111.051,55	-111.051,55
01/02/2018	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		450,00	-111.501,55	-111.501,55
01/02/2018	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00		-110.836,55	-110.836,55
01/02/2018	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		412,39	-111.248,94	-111.248,94
01/02/2018	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00		-111.098,94	-111.098,94
01/02/2018	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		16,85	-111.115,79	-111.115,79
01/02/2018	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		407,09	-111.522,88	-111.522,88
02/02/2018	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00		-111.022,88	-111.022,88
02/02/2018	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	547,89		-110.474,99	-110.474,99
02/02/2018	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00		-108.474,99	-108.474,99
02/02/2018	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00		-107.774,99	-107.774,99
02/02/2018	Anulação 1 da liquidação 7.		547,89	-108.322,88	-108.322,88
02/02/2018	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09		-107.915,79	-107.915,79
02/02/2018	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85		-107.021,94	-107.021,94
05/02/2018	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00		-106.571,94	-106.571,94
05/02/2018	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		337,08	-106.909,02	-106.909,02
05/02/2018	Anulação 2 da liquidação 30.		377,53	-107.286,55	-107.286,55
05/02/2018	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.	377,53		-106.909,02	-106.909,02
05/02/2018	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.	625,90		-106.283,12	-106.283,12
05/02/2018	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85		-106.266,27	-106.266,27
05/02/2018	Anulação 3 da liquidação 44.		625,90	-106.892,17	-106.892,17
05/02/2018	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30		-106.600,87	-106.600,87
05/02/2018	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39		-106.188,48	-106.188,48
05/02/2018	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00		-103.398,48	-103.398,48
06/02/2018	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00		-102.887,48	-102.887,48
06/02/2018	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00		-97.087,48	-97.087,48
06/02/2018	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00		-96.287,48	-96.287,48



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					
08/02/2018	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16		-96.262,32	-96.262,32
08/02/2018	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		25,16	-96.287,48	-96.287,48
09/02/2018	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08		-95.950,40	-95.950,40
15/02/2018	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		369,86	-96.320,26	-96.320,26
15/02/2018	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		540,00	-96.860,26	-96.860,26
15/02/2018	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.		1.578,49	-98.438,75	-98.438,75
15/02/2018	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.		573,21	-99.011,96	-99.011,96
15/02/2018	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.		500,00	-99.511,96	-99.511,96
15/02/2018	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		403,51	-99.915,47	-99.915,47
20/02/2018	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		631,88	-100.547,35	-100.547,35
20/02/2018	Liquidação 56 do empenho 56.	573,21		-99.974,14	-99.974,14
22/02/2018	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00		-96.824,14	-96.824,14
22/02/2018	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86		-96.454,28	-96.454,28
22/02/2018	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49		-94.875,79	-94.875,79
23/02/2018	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51		-94.472,28	-94.472,28
26/02/2018	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		25.384,30	-119.856,58	-119.856,58
27/02/2018	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32		-119.521,26	-119.521,26
27/02/2018	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		335,32	-119.856,58	-119.856,58
27/02/2018	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30		-94.472,28	-94.472,28
28/02/2018	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.		601.207,89	-695.680,17	-695.680,17
28/02/2018	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.		58,27	-695.738,44	-695.738,44
28/02/2018	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		66,90	-695.805,34	-695.805,34
28/02/2018	Liquidação 73 do empenho 70.	100,00		-695.705,34	-695.705,34
28/02/2018	Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07		-633.106,27	-633.106,27
28/02/2018	Liquidação 70 do empenho 68.	994,81		-632.111,46	-632.111,46
28/02/2018	Liquidação 71 do empenho 69.	66,90		-632.044,56	-632.044,56
28/02/2018	Liquidação 75 do empenho 72.	58,27		-631.986,29	-631.986,29
28/02/2018	Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00		-630.486,29	-630.486,29
28/02/2018	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.		994,81	-631.481,10	-631.481,10
28/02/2018	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.		4.211,54	-635.692,64	-635.692,64
28/02/2018	Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54		-631.481,10	-631.481,10
28/02/2018	Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27		-539.324,83	-539.324,83
28/02/2018	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88		-538.692,95	-538.692,95
28/02/2018	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.		100,00	-538.792,95	-538.792,95
28/02/2018	Liquidação 72 do empenho 61.	540,00		-538.252,95	-538.252,95
28/02/2018	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.		62.599,07	-600.852,02	-600.852,02
28/02/2018	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		51,08	-600.903,10	-600.903,10
28/02/2018	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00		-600.403,10	-600.403,10
28/02/2018	Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89		804,79	804,79
28/02/2018	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.		92.156,27	-91.351,48	-91.351,48
28/02/2018	Liquidação 74 do empenho 71.	51,08		-91.300,40	-91.300,40
01/03/2018	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72		-88.300,68	-88.300,68
01/03/2018	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00		-86.500,68	-86.500,68
01/03/2018	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		37,50	-86.538,18	-86.538,18
01/03/2018	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00		-80.738,18	-80.738,18
01/03/2018	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		351,02	-81.089,20	-81.089,20
01/03/2018	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-82.589,20	-82.589,20
01/03/2018	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.		200,00	-82.789,20	-82.789,20
01/03/2018	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		665,00	-83.454,20	-83.454,20
01/03/2018	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.		1.263,55	-84.717,75	-84.717,75
01/03/2018	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		2.999,72	-87.717,47	-87.717,47
01/03/2018	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00		-87.052,47	-87.052,47
01/03/2018	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00		-86.852,47	-86.852,47
02/03/2018	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00		-85.352,47	-85.352,47
02/03/2018	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85		-84.458,62	-84.458,62
02/03/2018	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50		-84.421,12	-84.421,12
02/03/2018	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55		-83.157,57	-83.157,57
05/03/2018	Liquidação 86 do empenho 80.	351,02		-82.806,55	-82.806,55
05/03/2018	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.951,80	-84.758,35	-84.758,35
05/03/2018	Empenho 82 da despesa orçamentária 8.		700,00	-85.458,35	-85.458,35
05/03/2018	Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00		-83.983,35	-83.983,35
06/03/2018	Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80		-82.031,55	-82.031,55



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					
07/03/2018	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.	887,50		-81.144,05	-81.144,05
07/03/2018	Anulação 5 da liquidação 82.		887,50	-82.031,55	-82.031,55
07/03/2018	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.	507,27		-81.524,28	-81.524,28
07/03/2018	Anulação 4 da liquidação 45.		507,27	-82.031,55	-82.031,55
08/03/2018	Liquidação 89 do empenho 82.	700,00		-81.331,55	-81.331,55
09/03/2018	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		1.655,00	-82.986,55	-82.986,55
09/03/2018	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.		3.000,00	-85.986,55	-85.986,55
09/03/2018	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		27,52	-86.014,07	-86.014,07
12/03/2018	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52		-85.986,55	-85.986,55
14/03/2018	Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00		-82.986,55	-82.986,55
16/03/2018	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		403,51	-83.390,06	-83.390,06
16/03/2018	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00		-81.735,06	-81.735,06
16/03/2018	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		571,76	-82.306,82	-82.306,82
16/03/2018	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.		833,15	-83.139,97	-83.139,97
16/03/2018	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		154,20	-83.294,17	-83.294,17
16/03/2018	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		227,41	-83.521,58	-83.521,58
20/03/2018	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41		-83.294,17	-83.294,17
20/03/2018	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76		-82.722,41	-82.722,41
20/03/2018	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	0,04		-82.722,37	-82.722,37
20/03/2018	Anulação 6 da liquidação 90.		929,21	-83.651,58	-83.651,58
20/03/2018	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51		-83.248,07	-83.248,07
20/03/2018	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20		-83.093,87	-83.093,87
20/03/2018	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	929,21		-82.164,66	-82.164,66
20/03/2018	Anulação 8 da liquidação 90.		0,04	-82.164,70	-82.164,70
21/03/2018	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15		-81.331,55	-81.331,55
21/03/2018	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		280,00	-81.611,55	-81.611,55
21/03/2018	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00		-78.461,55	-78.461,55
21/03/2018	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		500,00	-78.961,55	-78.961,55
21/03/2018	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.		631,88	-79.593,43	-79.593,43
21/03/2018	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		145,18	-79.738,61	-79.738,61
21/03/2018	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		2.500,00	-82.238,61	-82.238,61
25/03/2018	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18		-82.093,43	-82.093,43
26/03/2018	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00		-79.593,43	-79.593,43
26/03/2018	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		16.747,60	-96.341,03	-96.341,03
26/03/2018	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.		73.860,33	-170.201,36	-170.201,36
26/03/2018	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		613.336,07	-783.537,43	-783.537,43
26/03/2018	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.		1.000,00	-784.537,43	-784.537,43
26/03/2018	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		280,00	-784.817,43	-784.817,43
26/03/2018	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00		-784.537,43	-784.537,43
26/03/2018	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81		-783.542,62	-783.542,62
26/03/2018	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.		994,81	-784.537,43	-784.537,43
26/03/2018	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.		12.146,16	-796.683,59	-796.683,59
26/03/2018	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.		95.299,20	-891.982,79	-891.982,79
27/03/2018	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00		-890.982,79	-890.982,79
28/03/2018	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00		-890.482,79	-890.482,79
29/03/2018	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94		-889.853,85	-889.853,85
29/03/2018	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.		190,00	-890.043,85	-890.043,85
29/03/2018	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33		-816.183,52	-816.183,52
29/03/2018	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00		-815.993,52	-815.993,52
29/03/2018	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		16,85	-816.010,37	-816.010,37
29/03/2018	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76		-815.972,61	-815.972,61
29/03/2018	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08		-815.921,53	-815.921,53
29/03/2018	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85		-815.904,68	-815.904,68
29/03/2018	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20		-720.605,48	-720.605,48
29/03/2018	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		150,00	-720.755,48	-720.755,48
29/03/2018	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00		-720.475,48	-720.475,48
29/03/2018	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60		-703.727,88	-703.727,88
29/03/2018	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27		-703.669,61	-703.669,61
29/03/2018	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36		-693.862,25	-693.862,25
29/03/2018	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-703.669,61	-703.669,61
29/03/2018	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		58,27	-703.727,88	-703.727,88
29/03/2018	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		628,94	-704.356,82	-704.356,82



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					
29/03/2018	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16		-692.210,66	-692.210,66
29/03/2018	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.	364,99		-691.845,67	-691.845,67
29/03/2018	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07		-78.509,60	-78.509,60
29/03/2018	Anulação 7 da liquidação 104.		364,99	-78.874,59	-78.874,59
29/03/2018	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		51,08	-78.925,67	-78.925,67
29/03/2018	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88		-78.293,79	-78.293,79
29/03/2018	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		37,76	-78.331,55	-78.331,55
29/03/2018	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00		-78.181,55	-78.181,55
01/04/2018	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		289,32	-78.470,87	-78.470,87
01/04/2018	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00		-78.000,87	-78.000,87
01/04/2018	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.		424,64	-78.425,51	-78.425,51
01/04/2018	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		216,50	-78.642,01	-78.642,01
01/04/2018	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.		665,00	-79.307,01	-79.307,01
01/04/2018	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		16,85	-79.323,86	-79.323,86
01/04/2018	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		470,00	-79.793,86	-79.793,86
01/04/2018	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		200,00	-79.993,86	-79.993,86
02/04/2018	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00		-79.793,86	-79.793,86
02/04/2018	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00		-79.128,86	-79.128,86
02/04/2018	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00		-77.328,86	-77.328,86
02/04/2018	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00		-71.528,86	-71.528,86
03/04/2018	Liquidação 127 do empenho 117.	289,32		-71.239,54	-71.239,54
03/04/2018	Liquidação 125 do empenho 115.	216,50		-71.023,04	-71.023,04
03/04/2018	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		150,00	-71.173,04	-71.173,04
03/04/2018	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00		-69.698,04	-69.698,04
03/04/2018	Liquidação 126 do empenho 116.	424,64		-69.273,40	-69.273,40
05/04/2018	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85		-69.256,55	-69.256,55
06/04/2018	Liquidação 130 do empenho 119.	150,00		-69.106,55	-69.106,55
16/04/2018	Empenho 121 da despesa orçamentária 9.		629,72	-69.736,27	-69.736,27
16/04/2018	Empenho 120 da despesa orçamentária 9.		27,52	-69.763,79	-69.763,79
16/04/2018	Empenho 122 da despesa orçamentária 9.		403,51	-70.167,30	-70.167,30
18/04/2018	Anulação 9 da liquidação 89.		442,43	-70.609,73	-70.609,73
18/04/2018	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		700,00	-71.309,73	-71.309,73
18/04/2018	Liquidação 147 do empenho 134.	700,00		-70.609,73	-70.609,73
18/04/2018	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.	442,43		-70.167,30	-70.167,30
19/04/2018	Liquidação 132 do empenho 9.	893,85		-69.273,45	-69.273,45
19/04/2018	Liquidação 131 do empenho 120.	27,52		-69.245,93	-69.245,93
20/04/2018	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-70.745,93	-70.745,93
20/04/2018	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00		-67.595,93	-67.595,93
20/04/2018	Liquidação 135 do empenho 122.	403,51		-67.192,42	-67.192,42
20/04/2018	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		386,98	-67.579,40	-67.579,40
20/04/2018	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.		1.014,21	-68.593,61	-68.593,61
20/04/2018	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00	-69.093,61	-69.093,61
20/04/2018	Liquidação 133 do empenho 121.	629,72		-68.463,89	-68.463,89
20/04/2018	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		655,36	-69.119,25	-69.119,25
25/04/2018	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21		-68.105,04	-68.105,04
26/04/2018	Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00		-66.605,04	-66.605,04
26/04/2018	Liquidação 139 do empenho 126.	500,00		-66.105,04	-66.105,04
27/04/2018	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.		96.327,90	-162.432,94	-162.432,94
27/04/2018	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.		631.684,61	-794.117,55	-794.117,55
27/04/2018	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-795.147,18	-795.147,18
27/04/2018	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90		-698.819,28	-698.819,28
27/04/2018	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		78.246,99	-777.066,27	-777.066,27
27/04/2018	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36		-776.410,91	-776.410,91
27/04/2018	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		17.401,39	-793.812,30	-793.812,30
27/04/2018	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61		-162.127,69	-162.127,69
27/04/2018	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		13.004,90	-175.132,59	-175.132,59
27/04/2018	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99		-96.885,60	-96.885,60
27/04/2018	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63		-95.855,97	-95.855,97
27/04/2018	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39		-78.454,58	-78.454,58
27/04/2018	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90		-65.449,68	-65.449,68
30/04/2018	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18		-65.419,50	-65.419,50
30/04/2018	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		30,18	-65.449,68	-65.449,68



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					
30/04/2018	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98		-65.062,70	-65.062,70
30/04/2018	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08		-65.011,62	-65.011,62
30/04/2018	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05		-64.963,57	-64.963,57
30/04/2018	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		48,05	-65.011,62	-65.011,62
30/04/2018	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.		51,08	-65.062,70	-65.062,70
01/05/2018	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00		-64.592,70	-64.592,70
01/05/2018	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.		470,00	-65.062,70	-65.062,70
02/05/2018	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.		27,52	-65.090,22	-65.090,22
02/05/2018	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.		200,00	-65.290,22	-65.290,22
02/05/2018	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		150,00	-65.440,22	-65.440,22
02/05/2018	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00		-63.640,22	-63.640,22
02/05/2018	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00		-62.165,22	-62.165,22
02/05/2018	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		1.320,42	-63.485,64	-63.485,64
02/05/2018	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		459,74	-63.945,38	-63.945,38
03/05/2018	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		538,44	-64.483,82	-64.483,82
03/05/2018	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42		-63.163,40	-63.163,40
03/05/2018	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00		-62.963,40	-62.963,40
03/05/2018	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44		-62.424,96	-62.424,96
04/05/2018	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74		-61.965,22	-61.965,22
04/05/2018	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00		-61.815,22	-61.815,22
07/05/2018	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00		-56.015,22	-56.015,22
07/05/2018	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85		-55.998,37	-55.998,37
07/05/2018	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		600,00	-56.598,37	-56.598,37
08/05/2018	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		260,00	-56.858,37	-56.858,37
08/05/2018	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.		558,67	-57.417,04	-57.417,04
08/05/2018	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		665,00	-58.082,04	-58.082,04
08/05/2018	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.		90,00	-58.172,04	-58.172,04
08/05/2018	Liquidação 160 do empenho 144.	90,00		-58.082,04	-58.082,04
10/05/2018	Liquidação 159 do empenho 143.	27,52		-58.054,52	-58.054,52
14/05/2018	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		180,00	-58.234,52	-58.234,52
14/05/2018	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.		637,75	-58.872,27	-58.872,27
14/05/2018	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.		403,51	-59.275,78	-59.275,78
14/05/2018	Liquidação 161 do empenho 145.	558,67		-58.717,11	-58.717,11
14/05/2018	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-60.217,11	-60.217,11
14/05/2018	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		500,00	-60.717,11	-60.717,11
15/05/2018	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85		-59.823,26	-59.823,26
15/05/2018	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00		-59.158,26	-59.158,26
16/05/2018	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00		-57.658,26	-57.658,26
16/05/2018	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00		-57.398,26	-57.398,26
18/05/2018	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	174,94		-57.223,32	-57.223,32
18/05/2018	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.	80,27		-57.143,05	-57.143,05
18/05/2018	Anulação 10 da liquidação 147.		174,94	-57.317,99	-57.317,99
18/05/2018	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00		-56.817,99	-56.817,99
18/05/2018	Anulação 11 da liquidação 166.		80,27	-56.898,26	-56.898,26
21/05/2018	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51		-56.494,75	-56.494,75
21/05/2018	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00		-53.344,75	-53.344,75
22/05/2018	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00		-53.164,75	-53.164,75
23/05/2018	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.		473,00	-53.637,75	-53.637,75
23/05/2018	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		17.644,67	-71.282,42	-71.282,42
23/05/2018	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		108,24	-71.390,66	-71.390,66
24/05/2018	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75		-70.752,91	-70.752,91
24/05/2018	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00		-70.279,91	-70.279,91
25/05/2018	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67		-52.635,24	-52.635,24
25/05/2018	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.		156,11	-52.791,35	-52.791,35
25/05/2018	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		500,00	-53.291,35	-53.291,35
29/05/2018	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.		67,90	-53.359,25	-53.359,25
29/05/2018	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11		-53.203,14	-53.203,14
29/05/2018	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71		44.649,57	44.649,57
29/05/2018	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86		682.390,43	682.390,43
29/05/2018	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.		51,08	682.339,35	682.339,35
29/05/2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	681.309,72	681.309,72
29/05/2018	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		637.740,86	43.568,86	43.568,86

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					
29/05/2018	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94		56.418,80	56.418,80
29/05/2018	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24		56.527,04	56.527,04
29/05/2018	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.		97.852,71	-41.325,67	-41.325,67
29/05/2018	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00		-40.825,67	-40.825,67
29/05/2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		57,75	-40.883,42	-40.883,42
29/05/2018	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.		86.116,13	-126.999,55	-126.999,55
29/05/2018	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		12.849,94	-139.849,49	-139.849,49
29/05/2018	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63		-138.819,86	-138.819,86
29/05/2018	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13		-52.703,73	-52.703,73
31/05/2018	Liquidação 185 do empenho 167.	51,08		-52.652,65	-52.652,65
31/05/2018	Liquidação 181 do empenho 164.	57,75		-52.594,90	-52.594,90
31/05/2018	Liquidação 183 do empenho 166.	67,90		-52.527,00	-52.527,00
01/06/2018	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00		-51.027,00	-51.027,00
01/06/2018	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		200,00	-51.227,00	-51.227,00
01/06/2018	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.		150,00	-51.377,00	-51.377,00
01/06/2018	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		665,00	-52.042,00	-52.042,00
01/06/2018	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		35,00	-52.077,00	-52.077,00
01/06/2018	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00		-50.277,00	-50.277,00
01/06/2018	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00		-49.807,00	-49.807,00
01/06/2018	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00		-49.772,00	-49.772,00
01/06/2018	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		290,88	-50.062,88	-50.062,88
01/06/2018	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-51.562,88	-51.562,88
01/06/2018	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		470,00	-52.032,88	-52.032,88
01/06/2018	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		1.625,00	-53.657,88	-53.657,88
01/06/2018	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		371,70	-54.029,58	-54.029,58
01/06/2018	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00		-53.364,58	-53.364,58
04/06/2018	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00		-53.214,58	-53.214,58
04/06/2018	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00		-51.739,58	-51.739,58
04/06/2018	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-52.739,58	-52.739,58
04/06/2018	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		27,52	-52.767,10	-52.767,10
04/06/2018	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88		-52.476,22	-52.476,22
04/06/2018	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		500,00	-52.976,22	-52.976,22
04/06/2018	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00		-52.776,22	-52.776,22
05/06/2018	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85		-52.759,37	-52.759,37
07/06/2018	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00		-51.134,37	-51.134,37
07/06/2018	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70		-50.762,67	-50.762,67
07/06/2018	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00		-44.962,67	-44.962,67
08/06/2018	Liquidação 198 do empenho 177.	27,52		-44.935,15	-44.935,15
12/06/2018	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00		-43.935,15	-43.935,15
12/06/2018	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00		-43.435,15	-43.435,15
17/06/2018	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.		403,51	-43.838,66	-43.838,66
17/06/2018	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.		248,95	-44.087,61	-44.087,61
17/06/2018	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.		550,00	-44.637,61	-44.637,61
17/06/2018	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.		893,85	-45.531,46	-45.531,46
17/06/2018	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		5.464,50	-50.995,96	-50.995,96
17/06/2018	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.		531,97	-51.527,93	-51.527,93
17/06/2018	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.		140,00	-51.667,93	-51.667,93
17/06/2018	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-53.167,93	-53.167,93
18/06/2018	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85		-52.274,08	-52.274,08
18/06/2018	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	217,75		-52.056,33	-52.056,33
18/06/2018	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97		-51.524,36	-51.524,36
18/06/2018	Anulação 15 da liquidação 165.		326,32	-51.850,68	-51.850,68
18/06/2018	Anulação 12 da liquidação 199.		217,75	-52.068,43	-52.068,43
18/06/2018	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.	326,32		-51.742,11	-51.742,11
18/06/2018	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00		-51.192,11	-51.192,11
20/06/2018	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51		-50.788,60	-50.788,60
20/06/2018	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00		-50.648,60	-50.648,60
20/06/2018	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00		-49.148,60	-49.148,60
22/06/2018	Anulação 13 da liquidação 204.		231,01	-49.379,61	-49.379,61
22/06/2018	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95		-49.130,66	-49.130,66
22/06/2018	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.	231,01		-48.899,65	-48.899,65
25/06/2018	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00		-45.749,65	-45.749,65



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					
26/06/2018	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.		96.969,94	-142.719,59	-142.719,59
26/06/2018	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		271,76	-142.991,35	-142.991,35
26/06/2018	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.		629.738,50	-772.729,85	-772.729,85
26/06/2018	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00		-771.529,85	-771.529,85
26/06/2018	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		266,84	-771.796,69	-771.796,69
26/06/2018	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.		500,00	-772.296,69	-772.296,69
26/06/2018	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.		637,75	-772.934,44	-772.934,44
26/06/2018	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.		96.392,74	-869.327,18	-869.327,18
26/06/2018	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.		1.200,00	-870.527,18	-870.527,18
26/06/2018	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67		-852.942,51	-852.942,51
26/06/2018	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.		9.801,51	-862.744,02	-862.744,02
26/06/2018	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		17.584,67	-880.328,69	-880.328,69
26/06/2018	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-881.358,32	-881.358,32
27/06/2018	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00		-880.858,32	-880.858,32
28/06/2018	Anulação 14 da liquidação 210.		568,30	-881.426,62	-881.426,62
28/06/2018	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.	568,30		-880.858,32	-880.858,32
28/06/2018	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84		-880.591,48	-880.591,48
29/06/2018	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51		-870.789,97	-870.789,97
29/06/2018	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75		-870.152,22	-870.152,22
29/06/2018	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		51,08	-870.203,30	-870.203,30
29/06/2018	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74		-773.810,56	-773.810,56
29/06/2018	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76		-773.538,80	-773.538,80
29/06/2018	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		47,62	-773.586,42	-773.586,42
29/06/2018	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50		-143.847,92	-143.847,92
29/06/2018	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19		-143.772,73	-143.772,73
29/06/2018	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08		-143.721,65	-143.721,65
29/06/2018	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63		-142.692,02	-142.692,02
29/06/2018	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62		-142.644,40	-142.644,40
29/06/2018	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94		-45.674,46	-45.674,46
29/06/2018	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		75,19	-45.749,65	-45.749,65
01/07/2018	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		700,00	-46.449,65	-46.449,65
01/07/2018	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.		1.030,00	-47.479,65	-47.479,65
01/07/2018	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		665,00	-48.144,65	-48.144,65
01/07/2018	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		200,00	-48.344,65	-48.344,65
01/07/2018	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.		150,00	-48.494,65	-48.494,65
01/07/2018	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.		1.757,16	-50.251,81	-50.251,81
01/07/2018	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00		-49.781,81	-49.781,81
01/07/2018	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		470,00	-50.251,81	-50.251,81
01/07/2018	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		267,00	-50.518,81	-50.518,81
02/07/2018	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00		-49.853,81	-49.853,81
02/07/2018	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00		-48.378,81	-48.378,81
02/07/2018	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00		-48.178,81	-48.178,81
02/07/2018	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00		-46.378,81	-46.378,81
04/07/2018	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00		-46.111,81	-46.111,81
05/07/2018	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16		-44.354,65	-44.354,65
05/07/2018	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00		-43.654,65	-43.654,65
05/07/2018	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00		-42.624,65	-42.624,65
10/07/2018	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00		-42.474,65	-42.474,65
10/07/2018	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.		27,52	-42.502,17	-42.502,17
10/07/2018	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.		1.449,37	-43.951,54	-43.951,54
12/07/2018	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37		-42.502,17	-42.502,17
13/07/2018	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-44.202,17	-44.202,17
13/07/2018	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-75.208,97	-75.208,97
13/07/2018	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00		-69.408,97	-69.408,97
13/07/2018	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52		-69.381,45	-69.381,45
16/07/2018	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00		-67.681,45	-67.681,45
18/07/2018	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.		228,06	-67.909,51	-67.909,51
18/07/2018	Anulação 16 da liquidação 237.		634,03	-68.543,54	-68.543,54
18/07/2018	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.		527,62	-69.071,16	-69.071,16
18/07/2018	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.		386,49	-69.457,65	-69.457,65
18/07/2018	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		1.200,00	-70.657,65	-70.657,65
18/07/2018	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		403,51	-71.061,16	-71.061,16



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					
18/07/2018	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.	634,03		-70.427,13	-70.427,13
20/07/2018	Liquidação 239 do empenho 214.	403,51		-70.023,62	-70.023,62
23/07/2018	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62		-69.496,00	-69.496,00
23/07/2018	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00		-68.296,00	-68.296,00
23/07/2018	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75		-67.385,25	-67.385,25
23/07/2018	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		500,00	-67.885,25	-67.885,25
23/07/2018	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.		825,00	-68.710,25	-68.710,25
23/07/2018	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00		-65.560,25	-65.560,25
25/07/2018	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49		-65.173,76	-65.173,76
25/07/2018	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06		-64.945,70	-64.945,70
27/07/2018	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-67.098,59	-67.098,59
27/07/2018	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.		4.793,91	-71.892,50	-71.892,50
27/07/2018	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00		-71.392,50	-71.392,50
27/07/2018	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71		26.592,21	26.592,21
27/07/2018	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00		27.417,21	27.417,21
27/07/2018	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10		657.238,31	657.238,31
27/07/2018	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		4.330,00	652.908,31	652.908,31
27/07/2018	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29		761.912,60	761.912,60
27/07/2018	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.		637,75	761.274,85	761.274,85
27/07/2018	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		82,93	761.191,92	761.191,92
27/07/2018	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89		763.344,81	763.344,81
27/07/2018	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		629.821,10	133.523,71	133.523,71
27/07/2018	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		17.357,87	116.165,84	116.165,84
27/07/2018	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.		51,08	116.114,76	116.114,76
27/07/2018	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.		4.383,40	111.731,36	111.731,36
27/07/2018	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87		129.089,23	129.089,23
27/07/2018	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.		97.984,71	31.104,52	31.104,52
27/07/2018	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		57,71	31.046,81	31.046,81
27/07/2018	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40		35.430,21	35.430,21
27/07/2018	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		109.004,29	-73.574,08	-73.574,08
31/07/2018	Liquidação 248 do empenho 222.	637,75		-72.936,33	-72.936,33
31/07/2018	Liquidação 256 do empenho 230.	51,08		-72.885,25	-72.885,25
31/07/2018	Liquidação 254 do empenho 228.	57,71		-72.827,54	-72.827,54
31/07/2018	Liquidação 255 do empenho 229.	82,93		-72.744,61	-72.744,61
31/07/2018	Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00		-68.414,61	-68.414,61
31/07/2018	Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91		-63.620,70	-63.620,70
01/08/2018	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00		-61.920,70	-61.920,70
01/08/2018	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		665,00	-62.585,70	-62.585,70
01/08/2018	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00		-60.785,70	-60.785,70
01/08/2018	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.		200,00	-60.985,70	-60.985,70
01/08/2018	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.		549,14	-61.534,84	-61.534,84
01/08/2018	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-63.234,84	-63.234,84
01/08/2018	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		470,00	-63.704,84	-63.704,84
01/08/2018	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00		-63.504,84	-63.504,84
01/08/2018	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		461,04	-63.965,88	-63.965,88
01/08/2018	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00		-61.090,88	-61.090,88
01/08/2018	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		210,00	-61.300,88	-61.300,88
01/08/2018	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		30,30	-61.331,18	-61.331,18
01/08/2018	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.		2.875,00	-64.206,18	-64.206,18
01/08/2018	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.267,36	-65.473,54	-65.473,54
01/08/2018	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00		-65.263,54	-65.263,54
01/08/2018	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14		-64.714,40	-64.714,40
01/08/2018	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00		-64.244,40	-64.244,40
01/08/2018	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		700,00	-64.944,40	-64.944,40
01/08/2018	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00		-63.469,40	-63.469,40
02/08/2018	Liquidação 268 do empenho 239.	665,00		-62.804,40	-62.804,40
02/08/2018	Liquidação 267 do empenho 165.	42,50		-62.761,90	-62.761,90
03/08/2018	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30		-62.731,60	-62.731,60
03/08/2018	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.		1.887,24	-64.618,84	-64.618,84
03/08/2018	Liquidação 272 do empenho 243.	1.267,36		-63.351,48	-63.351,48
03/08/2018	Liquidação 269 do empenho 240.	700,00		-62.651,48	-62.651,48
03/08/2018	Liquidação 270 do empenho 241.	461,04		-62.190,44	-62.190,44



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					
03/08/2018	Anulação 18 da liquidação 260.		597,48	-62.787,92	-62.787,92
03/08/2018	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.	404,39		-62.383,53	-62.383,53
03/08/2018	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-93.390,33	-93.390,33
03/08/2018	Anulação 17 da liquidação 230.		404,39	-93.794,72	-93.794,72
03/08/2018	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		-62.787,92	-62.787,92
03/08/2018	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		150,00	-62.937,92	-62.937,92
03/08/2018	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.	597,48		-62.340,44	-62.340,44
03/08/2018	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		35,00	-62.375,44	-62.375,44
06/08/2018	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00		-56.575,44	-56.575,44
06/08/2018	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00		-56.540,44	-56.540,44
06/08/2018	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00		-56.390,44	-56.390,44
08/08/2018	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24		-54.503,20	-54.503,20
10/08/2018	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		3.500,00	-58.003,20	-58.003,20
10/08/2018	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		403,51	-58.406,71	-58.406,71
10/08/2018	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		590,41	-58.997,12	-58.997,12
10/08/2018	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		1.400,00	-60.397,12	-60.397,12
15/08/2018	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75		-59.486,37	-59.486,37
16/08/2018	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41		-58.895,96	-58.895,96
17/08/2018	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00		-55.395,96	-55.395,96
17/08/2018	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00		-53.995,96	-53.995,96
20/08/2018	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.		1.506,64	-55.502,60	-55.502,60
20/08/2018	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-57.002,60	-57.002,60
20/08/2018	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		256,15	-57.258,75	-57.258,75
20/08/2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		749,86	-58.008,61	-58.008,61
20/08/2018	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		200,00	-58.208,61	-58.208,61
20/08/2018	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51		-57.805,10	-57.805,10
20/08/2018	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.		487,53	-58.292,63	-58.292,63
20/08/2018	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		500,00	-58.792,63	-58.792,63
21/08/2018	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00		-55.642,63	-55.642,63
23/08/2018	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64		-54.135,99	-54.135,99
23/08/2018	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68		-54.088,31	-54.088,31
23/08/2018	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00		-52.588,31	-52.588,31
24/08/2018	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.	944,44		-51.643,87	-51.643,87
24/08/2018	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15		-51.387,72	-51.387,72
24/08/2018	Anulação 19 da liquidação 279.		944,44	-52.332,16	-52.332,16
27/08/2018	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.		634.262,49	-686.594,65	-686.594,65
27/08/2018	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43		-668.101,22	-668.101,22
27/08/2018	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-670.254,11	-670.254,11
27/08/2018	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		99.399,78	-769.653,89	-769.653,89
27/08/2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		18.493,43	-788.147,32	-788.147,32
27/08/2018	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.		99.874,05	-888.021,37	-888.021,37
27/08/2018	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		4.529,94	-892.551,31	-892.551,31
28/08/2018	Liquidação 287 do empenho 255.	200,00		-892.351,31	-892.351,31
29/08/2018	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00		-891.851,31	-891.851,31
30/08/2018	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53		-891.363,78	-891.363,78
31/08/2018	Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94		-886.833,84	-886.833,84
31/08/2018	Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49		-252.571,35	-252.571,35
31/08/2018	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		78,34	-252.649,69	-252.649,69
31/08/2018	Liquidação 297 do empenho 265.	68,33		-252.581,36	-252.581,36
31/08/2018	Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78		-153.181,58	-153.181,58
31/08/2018	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		68,33	-153.249,91	-153.249,91
31/08/2018	Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05		-53.375,86	-53.375,86
31/08/2018	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		312,80	-53.688,66	-53.688,66
31/08/2018	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		51,08	-53.739,74	-53.739,74
31/08/2018	Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89		-51.586,85	-51.586,85
31/08/2018	Liquidação 298 do empenho 266.	312,80		-51.274,05	-51.274,05
31/08/2018	Liquidação 299 do empenho 267.	51,08		-51.222,97	-51.222,97
31/08/2018	Liquidação 300 do empenho 268.	78,34		-51.144,63	-51.144,63
31/08/2018	Liquidação 290 do empenho 258.	749,86		-50.394,77	-50.394,77
01/09/2018	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,50	-50.520,27	-50.520,27
01/09/2018	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50		-50.394,77	-50.394,77
02/09/2018	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		150,00	-50.544,77	-50.544,77



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					
02/09/2018	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00		-50.074,77	-50.074,77
02/09/2018	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		470,00	-50.544,77	-50.544,77
02/09/2018	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		200,00	-50.744,77	-50.744,77
02/09/2018	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.		637,75	-51.382,52	-51.382,52
02/09/2018	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		157,52	-51.540,04	-51.540,04
02/09/2018	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.		181,52	-51.721,56	-51.721,56
02/09/2018	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		360,00	-52.081,56	-52.081,56
02/09/2018	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.		232,51	-52.314,07	-52.314,07
02/09/2018	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.		665,00	-52.979,07	-52.979,07
03/09/2018	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75		-52.341,32	-52.341,32
03/09/2018	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00		-51.676,32	-51.676,32
03/09/2018	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00		-51.316,32	-51.316,32
03/09/2018	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00		-49.841,32	-49.841,32
03/09/2018	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00		-48.041,32	-48.041,32
03/09/2018	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52		-47.883,80	-47.883,80
03/09/2018	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.	514,20		-47.369,60	-47.369,60
03/09/2018	Anulação 20 da liquidação 269.		514,20	-47.883,80	-47.883,80
03/09/2018	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00		-47.683,80	-47.683,80
05/09/2018	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21		-47.626,59	-47.626,59
05/09/2018	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		27,52	-47.654,11	-47.654,11
05/09/2018	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36		-47.252,75	-47.252,75
05/09/2018	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51		-47.020,24	-47.020,24
06/09/2018	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00		-46.870,24	-46.870,24
10/09/2018	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52		-46.688,72	-46.688,72
11/09/2018	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52		-46.661,20	-46.661,20
13/09/2018	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		350,00	-47.011,20	-47.011,20
13/09/2018	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.		1.000,00	-48.011,20	-48.011,20
17/09/2018	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		403,51	-48.414,71	-48.414,71
17/09/2018	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75		-47.503,96	-47.503,96
17/09/2018	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		384,69	-47.888,65	-47.888,65
17/09/2018	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36		-41.687,29	-41.687,29
17/09/2018	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.		349,12	-42.036,41	-42.036,41
17/09/2018	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00		-41.036,41	-41.036,41
17/09/2018	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		40,07	-41.076,48	-41.076,48
18/09/2018	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00		-40.726,48	-40.726,48
20/09/2018	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69		-40.341,79	-40.341,79
20/09/2018	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51		-39.938,28	-39.938,28
20/09/2018	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12		-39.589,16	-39.589,16
20/09/2018	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07		-39.549,09	-39.549,09
21/09/2018	Liquidação 323 do empenho 17.	3.150,00		-36.399,09	-36.399,09
24/09/2018	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		500,00	-36.899,09	-36.899,09
24/09/2018	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.		637,75	-37.536,84	-37.536,84
24/09/2018	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		486,26	-38.023,10	-38.023,10
27/09/2018	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00		-37.523,10	-37.523,10
27/09/2018	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-39.675,99	-39.675,99
27/09/2018	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.		102.155,91	-141.831,90	-141.831,90
27/09/2018	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.		4.035,70	-145.867,60	-145.867,60
27/09/2018	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-162.259,60	-162.259,60
27/09/2018	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.		633.800,89	-796.060,49	-796.060,49
27/09/2018	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26		-795.574,23	-795.574,23
27/09/2018	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.		110.108,44	-905.682,67	-905.682,67
27/09/2018	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00		-889.290,67	-889.290,67
28/09/2018	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		50,75	-889.341,42	-889.341,42
28/09/2018	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		79,53	-889.420,95	-889.420,95
28/09/2018	Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91		-787.265,04	-787.265,04
28/09/2018	Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89		-153.464,15	-153.464,15
28/09/2018	Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70		-149.428,45	-149.428,45
28/09/2018	Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89		-147.275,56	-147.275,56
28/09/2018	Liquidação 333 do empenho 295.	79,53		-147.196,03	-147.196,03
28/09/2018	Liquidação 336 do empenho 297.	50,75		-147.145,28	-147.145,28
28/09/2018	Liquidação 334 do empenho 296.	51,08		-147.094,20	-147.094,20
28/09/2018	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		51,08	-147.145,28	-147.145,28



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					
28/09/2018	Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44		-37.036,84	-37.036,84
28/09/2018	Liquidação 326 do empenho 288.	637,75		-36.399,09	-36.399,09
01/10/2018	Liquidação 337 do empenho 298.	665,00		-35.734,09	-35.734,09
01/10/2018	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		123,00	-35.857,09	-35.857,09
01/10/2018	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-37.357,09	-37.357,09
01/10/2018	Liquidação 338 do empenho 299.	470,00		-36.887,09	-36.887,09
01/10/2018	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		200,00	-37.087,09	-37.087,09
01/10/2018	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		665,00	-37.752,09	-37.752,09
01/10/2018	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		343,29	-38.095,38	-38.095,38
01/10/2018	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.		389,22	-38.484,60	-38.484,60
01/10/2018	Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00		-36.684,60	-36.684,60
01/10/2018	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.		470,00	-37.154,60	-37.154,60
01/10/2018	Liquidação 340 do empenho 300.	200,00		-36.954,60	-36.954,60
01/10/2018	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00		-35.479,60	-35.479,60
02/10/2018	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22		-35.090,38	-35.090,38
03/10/2018	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29		-34.747,09	-34.747,09
03/10/2018	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00		-34.624,09	-34.624,09
05/10/2018	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25		-34.605,84	-34.605,84
05/10/2018	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		150,00	-34.755,84	-34.755,84
05/10/2018	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		42,00	-34.797,84	-34.797,84
05/10/2018	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		345,15	-35.142,99	-35.142,99
05/10/2018	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		30,28	-35.173,27	-35.173,27
08/10/2018	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00		-33.673,27	-33.673,27
09/10/2018	Liquidação 346 do empenho 305.	42,00		-33.631,27	-33.631,27
10/10/2018	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28		-33.600,99	-33.600,99
10/10/2018	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15		-33.255,84	-33.255,84
12/10/2018	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.		403,51	-33.659,35	-33.659,35
12/10/2018	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.		4.400,00	-38.059,35	-38.059,35
12/10/2018	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.		1.154,84	-39.214,19	-39.214,19
16/10/2018	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00		-39.064,19	-39.064,19
17/10/2018	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00		-34.664,19	-34.664,19
17/10/2018	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36		-28.462,83	-28.462,83
17/10/2018	Anulação 21 da liquidação 315.		745,60	-29.208,43	-29.208,43
17/10/2018	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.	745,60		-28.462,83	-28.462,83
18/10/2018	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75		-27.552,08	-27.552,08
19/10/2018	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		500,00	-28.052,08	-28.052,08
19/10/2018	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-29.552,08	-29.552,08
20/10/2018	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00		-28.052,08	-28.052,08
20/10/2018	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-29.552,08	-29.552,08
22/10/2018	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51		-29.148,57	-29.148,57
22/10/2018	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00		-25.998,57	-25.998,57
24/10/2018	Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84		-24.843,73	-24.843,73
26/10/2018	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-41.235,73	-41.235,73
26/10/2018	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		370,35	-41.606,08	-41.606,08
26/10/2018	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.		637,75	-42.243,83	-42.243,83
26/10/2018	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00		-40.743,83	-40.743,83
26/10/2018	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.		749,00	-41.492,83	-41.492,83
28/10/2018	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.		20,30	-41.513,13	-41.513,13
28/10/2018	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.		5.216,96	-46.730,09	-46.730,09
28/10/2018	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.		107.297,85	-154.027,94	-154.027,94
28/10/2018	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-254.402,19	-254.402,19
28/10/2018	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.		51,08	-254.453,27	-254.453,27
28/10/2018	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.		637.075,32	-891.528,59	-891.528,59
28/10/2018	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-893.681,48	-893.681,48
28/10/2018	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.		96,19	-893.777,67	-893.777,67
29/10/2018	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00		-893.277,67	-893.277,67
29/10/2018	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00		-876.885,67	-876.885,67
30/10/2018	Anulação 22 da liquidação 362.		159,73	-877.045,40	-877.045,40
30/10/2018	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.	159,73		-876.885,67	-876.885,67
30/10/2018	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00		-876.136,67	-876.136,67
30/10/2018	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35		-875.766,32	-875.766,32
31/10/2018	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96		-870.549,36	-870.549,36



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					
31/10/2018	Liquidação 371 do empenho 326.	96,19		-870.453,17	-870.453,17
31/10/2018	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32		-233.377,85	-233.377,85
31/10/2018	Liquidação 369 do empenho 325.	51,08		-233.326,77	-233.326,77
31/10/2018	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75		-232.689,02	-232.689,02
31/10/2018	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85		-125.391,17	-125.391,17
31/10/2018	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30		-125.370,87	-125.370,87
31/10/2018	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25		-24.996,62	-24.996,62
31/10/2018	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89		-22.843,73	-22.843,73
01/11/2018	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		503,29	-23.347,02	-23.347,02
01/11/2018	Liquidação 387 do empenho 339.	33,00		-23.314,02	-23.314,02
01/11/2018	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00	-23.514,02	-23.514,02
01/11/2018	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		197,98	-23.712,00	-23.712,00
01/11/2018	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-25.212,00	-25.212,00
01/11/2018	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		470,00	-25.682,00	-25.682,00
01/11/2018	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		88,79	-25.770,79	-25.770,79
01/11/2018	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.		33,00	-25.803,79	-25.803,79
01/11/2018	Liquidação 372 do empenho 327.	665,00		-25.138,79	-25.138,79
01/11/2018	Liquidação 374 do empenho 16.	1.800,00		-23.338,79	-23.338,79
01/11/2018	Liquidação 375 do empenho 329.	470,00		-22.868,79	-22.868,79
01/11/2018	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.		665,00	-23.533,79	-23.533,79
01/11/2018	Liquidação 373 do empenho 328.	200,00		-23.333,79	-23.333,79
05/11/2018	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00		-21.833,79	-21.833,79
05/11/2018	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00		-20.358,79	-20.358,79
05/11/2018	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31		-20.319,48	-20.319,48
05/11/2018	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.		17.000,00	-37.319,48	-37.319,48
05/11/2018	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98		-37.121,50	-37.121,50
05/11/2018	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		27,52	-37.149,02	-37.149,02
06/11/2018	Liquidação 380 do empenho 333.	88,79		-37.060,23	-37.060,23
06/11/2018	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29		-36.556,94	-36.556,94
08/11/2018	Anulação 23 da liquidação 378.		776,82	-37.333,76	-37.333,76
08/11/2018	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.	776,82		-36.556,94	-36.556,94
09/11/2018	Liquidação 382 do empenho 335.	17.000,00		-19.556,94	-19.556,94
09/11/2018	Liquidação 381 do empenho 334.	27,52		-19.529,42	-19.529,42
16/11/2018	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		3.150,00	-22.679,42	-22.679,42
16/11/2018	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.		403,51	-23.082,93	-23.082,93
16/11/2018	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		250,00	-23.332,93	-23.332,93
19/11/2018	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75		-22.422,18	-22.422,18
19/11/2018	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.		2.418,77	-24.840,95	-24.840,95
19/11/2018	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-26.340,95	-26.340,95
19/11/2018	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		800,00	-27.140,95	-27.140,95
20/11/2018	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00		-26.890,95	-26.890,95
20/11/2018	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51		-26.487,44	-26.487,44
21/11/2018	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00		-23.337,44	-23.337,44
21/11/2018	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.	150,00		-23.187,44	-23.187,44
21/11/2018	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00		-22.387,44	-22.387,44
21/11/2018	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77		-19.968,67	-19.968,67
23/11/2018	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36		-13.767,31	-13.767,31
26/11/2018	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.	402,26		-13.365,05	-13.365,05
26/11/2018	Anulação 24 da liquidação 391.		402,26	-13.767,31	-13.767,31
26/11/2018	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00		-12.267,31	-12.267,31
27/11/2018	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01		-11.773,30	-11.773,30
27/11/2018	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.		340,15	-12.113,45	-12.113,45
27/11/2018	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		637,75	-12.751,20	-12.751,20
27/11/2018	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.		500,00	-13.251,20	-13.251,20
27/11/2018	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		341,71	-13.592,91	-13.592,91
27/11/2018	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.		494,01	-14.086,92	-14.086,92
27/11/2018	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15		-13.746,77	-13.746,77
28/11/2018	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		2.560,44	-16.307,21	-16.307,21
28/11/2018	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71		-15.965,50	-15.965,50
28/11/2018	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.		639.224,66	-655.190,16	-655.190,16
28/11/2018	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		108.958,80	-764.148,96	-764.148,96
28/11/2018	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-864.523,21	-864.523,21



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					
28/11/2018	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-880.915,21	-880.915,21
28/11/2018	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-881.944,84	-881.944,84
29/11/2018	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00		-881.444,84	-881.444,84
30/11/2018	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		60,58	-881.505,42	-881.505,42
30/11/2018	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93		-881.455,49	-881.455,49
30/11/2018	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.		49,93	-881.505,42	-881.505,42
30/11/2018	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66		-242.280,76	-242.280,76
30/11/2018	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58		-242.220,18	-242.220,18
30/11/2018	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80		-133.261,38	-133.261,38
30/11/2018	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07		-133.194,31	-133.194,31
30/11/2018	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44		-130.633,87	-130.633,87
30/11/2018	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.		67,07	-130.700,94	-130.700,94
30/11/2018	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00		-114.308,94	-114.308,94
30/11/2018	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75		-113.671,19	-113.671,19
30/11/2018	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63		-112.641,56	-112.641,56
30/11/2018	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25		-12.267,31	-12.267,31
03/12/2018	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		470,00	-12.737,31	-12.737,31
03/12/2018	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00		-11.037,31	-11.037,31
03/12/2018	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00		-10.567,31	-10.567,31
03/12/2018	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00		-8.767,31	-8.767,31
03/12/2018	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.		255,48	-9.022,79	-9.022,79
03/12/2018	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.		665,00	-9.687,79	-9.687,79
03/12/2018	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		15.512,00	-25.199,79	-25.199,79
03/12/2018	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		3.246,00	-28.445,79	-28.445,79
03/12/2018	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.		96.902,16	-125.347,95	-125.347,95
03/12/2018	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.		89.499,45	-214.847,40	-214.847,40
03/12/2018	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.		1.379,57	-216.226,97	-216.226,97
03/12/2018	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.		1.404,05	-217.631,02	-217.631,02
03/12/2018	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00		-216.966,02	-216.966,02
03/12/2018	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00		-215.491,02	-215.491,02
03/12/2018	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48		-215.235,54	-215.235,54
03/12/2018	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.		960,00	-216.195,54	-216.195,54
03/12/2018	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.		631.231,51	-847.427,05	-847.427,05
03/12/2018	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		4.857,57	-852.284,62	-852.284,62
03/12/2018	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-853.984,62	-853.984,62
03/12/2018	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00		-853.784,62	-853.784,62
03/12/2018	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		200,00	-853.984,62	-853.984,62
03/12/2018	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.		130,00	-854.114,62	-854.114,62
04/12/2018	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00		-853.984,62	-853.984,62
05/12/2018	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23		-853.913,39	-853.913,39
05/12/2018	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57		-852.533,82	-852.533,82
06/12/2018	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00		-837.021,82	-837.021,82
06/12/2018	Anulação 26 da liquidação 407.		1.199,86	-838.221,68	-838.221,68
06/12/2018	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.199,86		-837.021,82	-837.021,82
07/12/2018	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45		-747.522,37	-747.522,37
07/12/2018	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57		-742.664,80	-742.664,80
07/12/2018	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05		-741.260,75	-741.260,75
07/12/2018	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16		-644.358,59	-644.358,59
07/12/2018	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00		-643.398,59	-643.398,59
07/12/2018	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51		-12.167,08	-12.167,08
10/12/2018	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.		45.596,03	-57.763,11	-57.763,11
10/12/2018	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		403,51	-58.166,62	-58.166,62
10/12/2018	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.		3.293,64	-61.460,26	-61.460,26
10/12/2018	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		341,82	-61.802,08	-61.802,08
10/12/2018	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		320,00	-62.122,08	-62.122,08
10/12/2018	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.		27,52	-62.149,60	-62.149,60
10/12/2018	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.		170.919,42	-233.069,02	-233.069,02
10/12/2018	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.		237,12	-233.306,14	-233.306,14
12/12/2018	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12		-233.069,02	-233.069,02
14/12/2018	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75		-232.158,27	-232.158,27
14/12/2018	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51		-231.754,76	-231.754,76
14/12/2018	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82		-231.412,94	-231.412,94



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					
17/12/2018	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		500,00	-231.912,94	-231.912,94
17/12/2018	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		650,00	-232.562,94	-232.562,94
17/12/2018	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.		16.931,06	-249.494,00	-249.494,00
17/12/2018	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		300,00	-249.794,00	-249.794,00
17/12/2018	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.		703,56	-250.497,56	-250.497,56
18/12/2018	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14		-249.899,42	-249.899,42
18/12/2018	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36		-243.698,06	-243.698,06
18/12/2018	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.		598,14	-244.296,20	-244.296,20
18/12/2018	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03		-198.700,17	-198.700,17
18/12/2018	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42		-27.780,75	-27.780,75
18/12/2018	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52		-27.753,23	-27.753,23
19/12/2018	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00		-27.433,23	-27.433,23
20/12/2018	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.		3.732,90	-31.166,13	-31.166,13
20/12/2018	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.		104.063,50	-135.229,63	-135.229,63
20/12/2018	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		645.107,69	-780.337,32	-780.337,32
20/12/2018	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		212,00	-780.549,32	-780.549,32
20/12/2018	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.		214,51	-780.763,83	-780.763,83
20/12/2018	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00		-780.263,83	-780.263,83
20/12/2018	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51		-780.049,32	-780.049,32
20/12/2018	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86		-775.916,46	-775.916,46
20/12/2018	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.		16.630,38	-792.546,84	-792.546,84
20/12/2018	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90		-788.813,94	-788.813,94
20/12/2018	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38		-788.614,56	-788.614,56
20/12/2018	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.		199,38	-788.813,94	-788.813,94
20/12/2018	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		167,80	-788.981,74	-788.981,74
20/12/2018	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.		4.132,86	-793.114,60	-793.114,60
20/12/2018	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06		-776.183,54	-776.183,54
20/12/2018	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.		32.548,65	-808.732,19	-808.732,19
20/12/2018	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.		2.560,44	-811.292,63	-811.292,63
20/12/2018	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38		-794.662,25	-794.662,25
20/12/2018	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64		-791.368,61	-791.368,61
20/12/2018	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-792.398,24	-792.398,24
20/12/2018	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-892.772,49	-892.772,49
20/12/2018	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65		-860.223,84	-860.223,84
21/12/2018	Anulação 25 da liquidação 389.		289,80	-860.513,64	-860.513,64
21/12/2018	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25		-760.139,39	-760.139,39
21/12/2018	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56		-759.435,83	-759.435,83
21/12/2018	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50		-655.372,33	-655.372,33
21/12/2018	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00		-655.072,33	-655.072,33
21/12/2018	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63		-654.042,70	-654.042,70
21/12/2018	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.	289,80		-653.752,90	-653.752,90
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53	-654.217,43	-654.217,43
21/12/2018	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.	464,53		-653.752,90	-653.752,90
21/12/2018	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00		-653.102,90	-653.102,90
21/12/2018	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44		-650.542,46	-650.542,46
21/12/2018	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69		-5.434,77	-5.434,77
27/12/2018	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80		-5.266,97	-5.266,97
28/12/2018	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		19.890,43	19.890,43
28/12/2018	Liquidação 454 do empenho 400.	109,86		20.000,29	20.000,29
28/12/2018	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.		51,08	19.949,21	19.949,21
28/12/2018	Liquidação 444 do empenho 391.	212,00		20.161,21	20.161,21
28/12/2018	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.		109,86	20.051,35	20.051,35
28/12/2018	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	893,85		20.945,20	20.945,20
28/12/2018	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.		80,93	20.864,27	20.864,27
28/12/2018	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	290,12		21.154,39	21.154,39
28/12/2018	Liquidação 450 do empenho 397.	80,93		21.235,32	21.235,32
28/12/2018	Liquidação 452 do empenho 399.	51,08		21.286,40	21.286,40
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40	-3.871,00	-3.871,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.871,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

02/01/2018 Liquidação 3 do empenho 4. 36,00 -36,00 -36,00

FONTE:

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
02/01/2018	Liquidação 2 do empenho 3.		200,00	-236,00	-236,00
02/01/2018	Liquidação 1 do empenho 2.		1.500,00	-1.736,00	-1.736,00
03/01/2018	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00	-2.401,00	-2.401,00
03/01/2018	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00	-2.478,00	-2.478,00
04/01/2018	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00	-2.948,00	-2.948,00
05/01/2018	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00	-3.648,00	-3.648,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13		-3.483,87	-3.483,87
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00		-3.283,87	-3.283,87
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00		-2.583,87	-2.583,87
05/01/2018	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85	-3.477,72	-3.477,72
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85		-2.583,87	-2.583,87
05/01/2018	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13	-2.748,00	-2.748,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00		-1.248,00	-1.248,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00		-1.212,00	-1.212,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00		-547,00	-547,00
08/01/2018	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00	-611,00	-611,00
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16		-585,84	-585,84
10/01/2018	Liquidação 11 do empenho 12.		25,16	-611,00	-611,00
10/01/2018	Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00	-2.410,00	-2.410,00
11/01/2018	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00	-2.760,00	-2.760,00
12/01/2018	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00	-3.050,00	-3.050,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00		-2.973,00	-2.973,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00		-2.503,00	-2.503,00
22/01/2018	Liquidação 15 do empenho 17.		3.150,00	-5.653,00	-5.653,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00		-5.589,00	-5.589,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00		-3.790,00	-3.790,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00		-640,00	-640,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00		-290,00	-290,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00		0,00	0,00
25/01/2018	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85	-16,85	-16,85
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12		987,27	987,27
25/01/2018	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00	787,27	787,27
25/01/2018	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00	637,27	637,27
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00		837,27	837,27
25/01/2018	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12	-166,85	-166,85
25/01/2018	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64	-566,49	-566,49
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85		-549,64	-549,64
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10		-530,54	-530,54
25/01/2018	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10	-549,64	-549,64
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64		-150,00	-150,00
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00		0,00	0,00
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35		579,35	579,35
26/01/2018	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35	0,00	0,00
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00		3.632,00	3.632,00
26/01/2018	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00	0,00	0,00
29/01/2018	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40	-25.157,40	-25.157,40
29/01/2018	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81	-26.152,21	-26.152,21
29/01/2018	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40	-51.309,61	-51.309,61
29/01/2018	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53	-142.804,14	-142.804,14
29/01/2018	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87	-144.737,01	-144.737,01
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87		-142.804,14	-142.804,14
29/01/2018	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21	-207.086,35	-207.086,35
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21		-142.804,14	-142.804,14
29/01/2018	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88	-143.436,02	-143.436,02
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53		458.484,51	458.484,51
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40		483.641,91	483.641,91
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81		484.636,72	484.636,72
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53		576.131,25	576.131,25
29/01/2018	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53	-25.789,28	-25.789,28
30/01/2018	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00	-26.089,28	-26.089,28
30/01/2018	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55	-26.460,83	-26.460,83
31/01/2018	Liquidação 31 do empenho 33.		51,08	-26.511,91	-26.511,91



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					
31/01/2018	Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00	-28.511,91	-28.511,91
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88		-27.880,03	-27.880,03
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50		-27.851,53	-27.851,53
31/01/2018	Liquidação 32 do empenho 34.		28,50	-27.880,03	-27.880,03
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00		-25.880,03	-25.880,03
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08		-25.828,95	-25.828,95
01/02/2018	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00	-26.493,95	-26.493,95
01/02/2018	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00	-26.693,95	-26.693,95
01/02/2018	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00	-28.168,95	-28.168,95
01/02/2018	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00	-28.318,95	-28.318,95
02/02/2018	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00	-29.018,95	-29.018,95
02/02/2018	Anulação 1 da liquidação 7.	547,89		-28.471,06	-28.471,06
02/02/2018	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09	-28.878,15	-28.878,15
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00		-28.378,15	-28.378,15
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00		-26.378,15	-26.378,15
02/02/2018	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00	-26.878,15	-26.878,15
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00		-26.178,15	-26.178,15
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89	-26.726,04	-26.726,04
02/02/2018	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85	-27.619,89	-27.619,89
02/02/2018	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00	-29.619,89	-29.619,89
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09		-29.212,80	-29.212,80
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53	-29.590,33	-29.590,33
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85		-29.573,48	-29.573,48
05/02/2018	Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00	-32.363,48	-32.363,48
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90	-32.989,38	-32.989,38
05/02/2018	Anulação 2 da liquidação 30.	377,53		-32.611,85	-32.611,85
05/02/2018	Liquidação 49 do empenho 50.		412,39	-33.024,24	-33.024,24
05/02/2018	Liquidação 47 do empenho 48.		16,85	-33.041,09	-33.041,09
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30		-32.749,79	-32.749,79
05/02/2018	Liquidação 46 do empenho 47.		450,00	-33.199,79	-33.199,79
05/02/2018	Anulação 3 da liquidação 44.	625,90		-32.573,89	-32.573,89
05/02/2018	Liquidação 48 do empenho 49.		291,30	-32.865,19	-32.865,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00		-27.065,19	-27.065,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55		-26.693,64	-26.693,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00		-26.243,64	-26.243,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00		-25.443,64	-25.443,64
06/02/2018	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00	-26.243,64	-26.243,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39		-25.831,25	-25.831,25
06/02/2018	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00	-31.631,25	-31.631,25
06/02/2018	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00	-32.142,25	-32.142,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00		-31.942,25	-31.942,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00		-31.431,25	-31.431,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00		-29.956,25	-29.956,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00		-29.656,25	-29.656,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00		-26.866,25	-26.866,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00		-26.201,25	-26.201,25
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00		-26.051,25	-26.051,25
08/02/2018	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16	-26.076,41	-26.076,41
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08		-25.739,33	-25.739,33
09/02/2018	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08	-26.076,41	-26.076,41
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16		-26.051,25	-26.051,25
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21		-25.478,04	-25.478,04
20/02/2018	Liquidação 56 do empenho 56.		573,21	-26.051,25	-26.051,25
22/02/2018	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00	-29.201,25	-29.201,25
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86		-28.831,39	-28.831,39
22/02/2018	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86	-29.201,25	-29.201,25
22/02/2018	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49	-30.779,74	-30.779,74
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49		-29.201,25	-29.201,25
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00		-26.051,25	-26.051,25
23/02/2018	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51	-26.454,76	-26.454,76
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51		-26.051,25	-26.051,25
27/02/2018	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32	-26.386,57	-26.386,57



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					
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30		-1.002,27	-1.002,27
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32		-666,95	-666,95
27/02/2018	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30	-26.051,25	-26.051,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27		-25.992,98	-25.992,98
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88		-25.361,10	-25.361,10
28/02/2018	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07	-87.960,17	-87.960,17
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81		-86.965,36	-86.965,36
28/02/2018	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00	-87.465,36	-87.465,36
28/02/2018	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00	-87.565,36	-87.565,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54		-83.353,82	-83.353,82
28/02/2018	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00	-83.893,82	-83.893,82
28/02/2018	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90	-83.960,72	-83.960,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00		-83.460,72	-83.460,72
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08		-83.409,64	-83.409,64
28/02/2018	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27	-175.565,91	-175.565,91
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00		-175.025,91	-175.025,91
28/02/2018	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89	-776.233,80	-776.233,80
28/02/2018	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27	-776.292,07	-776.292,07
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27		-684.135,80	-684.135,80
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89		-82.927,91	-82.927,91
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07		-20.328,84	-20.328,84
28/02/2018	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08	-20.379,92	-20.379,92
28/02/2018	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00	-21.879,92	-21.879,92
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90		-21.813,02	-21.813,02
28/02/2018	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54	-26.024,56	-26.024,56
28/02/2018	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81	-27.019,37	-27.019,37
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00		-26.919,37	-26.919,37
28/02/2018	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88	-27.551,25	-27.551,25
01/03/2018	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72	-30.550,97	-30.550,97
01/03/2018	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00	-32.350,97	-32.350,97
01/03/2018	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00	-38.150,97	-38.150,97
01/03/2018	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00	-38.815,97	-38.815,97
01/03/2018	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00	-39.015,97	-39.015,97
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72		-36.016,25	-36.016,25
02/03/2018	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85	-36.910,10	-36.910,10
02/03/2018	Liquidação 84 do empenho 79.		37,50	-36.947,60	-36.947,60
02/03/2018	Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55	-38.211,15	-38.211,15
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85		-37.317,30	-37.317,30
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00		-37.117,30	-37.117,30
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55		-35.853,75	-35.853,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00		-30.053,75	-30.053,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00		-28.553,75	-28.553,75
02/03/2018	Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00	-30.053,75	-30.053,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85		-29.159,90	-29.159,90
05/03/2018	Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00	-30.634,90	-30.634,90
05/03/2018	Liquidação 86 do empenho 80.		351,02	-30.985,92	-30.985,92
06/03/2018	Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80	-32.937,72	-32.937,72
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00		-32.272,72	-32.272,72
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00		-30.472,72	-30.472,72
07/03/2018	Anulação 4 da liquidação 45.	507,27		-29.965,45	-29.965,45
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50	-30.852,95	-30.852,95
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27	-31.360,22	-31.360,22
07/03/2018	Anulação 5 da liquidação 82.	887,50		-30.472,72	-30.472,72
08/03/2018	Liquidação 89 do empenho 82.		700,00	-31.172,72	-31.172,72
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00		-29.697,72	-29.697,72
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80		-27.745,92	-27.745,92
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00		-27.045,92	-27.045,92
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52		-27.018,40	-27.018,40
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02		-26.667,38	-26.667,38
12/03/2018	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52	-26.694,90	-26.694,90
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50		-26.657,40	-26.657,40
14/03/2018	Liquidação 90 do empenho 83.		3.000,00	-29.657,40	-29.657,40



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					
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00		-26.657,40	-26.657,40
16/03/2018	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00	-28.312,40	-28.312,40
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00		-26.657,40	-26.657,40
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76		-26.085,64	-26.085,64
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41		-25.858,23	-25.858,23
20/03/2018	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51	-26.261,74	-26.261,74
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21	-27.190,95	-27.190,95
20/03/2018	Anulação 6 da liquidação 90.	929,21		-26.261,74	-26.261,74
20/03/2018	Anulação 8 da liquidação 90.	0,04		-26.261,70	-26.261,70
20/03/2018	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76	-26.833,46	-26.833,46
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20		-26.679,26	-26.679,26
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04	-26.679,30	-26.679,30
20/03/2018	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20	-26.833,50	-26.833,50
20/03/2018	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41	-27.060,91	-27.060,91
21/03/2018	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15	-27.894,06	-27.894,06
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15		-27.060,91	-27.060,91
21/03/2018	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00	-30.210,91	-30.210,91
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00		-28.710,91	-28.710,91
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00		-25.560,91	-25.560,91
25/03/2018	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18	-25.706,09	-25.706,09
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00		-23.206,09	-23.206,09
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18		-23.060,91	-23.060,91
26/03/2018	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00	-25.560,91	-25.560,91
26/03/2018	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00	-25.840,91	-25.840,91
26/03/2018	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81	-26.835,72	-26.835,72
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51		-26.432,21	-26.432,21
27/03/2018	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00	-27.432,21	-27.432,21
28/03/2018	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00	-27.932,21	-27.932,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00		-26.932,21	-26.932,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00		-26.432,21	-26.432,21
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88		-25.800,33	-25.800,33
29/03/2018	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16	-37.946,49	-37.946,49
29/03/2018	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60	-54.694,09	-54.694,09
29/03/2018	Liquidação 114 do empenho 106.		16,85	-54.710,94	-54.710,94
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00		-54.520,94	-54.520,94
29/03/2018	Liquidação 119 do empenho 111.		51,08	-54.572,02	-54.572,02
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08		-54.520,94	-54.520,94
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27		-54.462,67	-54.462,67
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07		558.873,40	558.873,40
29/03/2018	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07	-54.462,67	-54.462,67
29/03/2018	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20	-149.761,87	-149.761,87
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00		-149.611,87	-149.611,87
29/03/2018	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00	-149.891,87	-149.891,87
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99	-150.256,86	-150.256,86
29/03/2018	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76	-150.294,62	-150.294,62
29/03/2018	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36	-160.101,98	-160.101,98
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36		-150.294,62	-150.294,62
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33		-76.434,29	-76.434,29
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20		18.864,91	18.864,91
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16		31.011,07	31.011,07
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85		31.027,92	31.027,92
29/03/2018	Anulação 7 da liquidação 104.	364,99		31.392,91	31.392,91
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76		31.430,67	31.430,67
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60		48.178,27	48.178,27
29/03/2018	Liquidação 117 do empenho 109.		190,00	47.988,27	47.988,27
29/03/2018	Liquidação 118 do empenho 110.		628,94	47.359,33	47.359,33
29/03/2018	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33	-26.501,00	-26.501,00
29/03/2018	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88	-27.132,88	-27.132,88
29/03/2018	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27	-27.191,15	-27.191,15
29/03/2018	Liquidação 116 do empenho 108.		150,00	-27.341,15	-27.341,15
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81		-26.346,34	-26.346,34
01/04/2018	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00	-26.816,34	-26.816,34



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					
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00		-26.536,34	-26.536,34
02/04/2018	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00	-28.336,34	-28.336,34
02/04/2018	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00	-34.136,34	-34.136,34
02/04/2018	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00	-34.336,34	-34.336,34
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00		-34.056,34	-34.056,34
02/04/2018	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00	-34.721,34	-34.721,34
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64		-34.296,70	-34.296,70
03/04/2018	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00	-35.771,70	-35.771,70
03/04/2018	Liquidação 127 do empenho 117.		289,32	-36.061,02	-36.061,02
03/04/2018	Liquidação 125 do empenho 115.		216,50	-36.277,52	-36.277,52
03/04/2018	Liquidação 126 do empenho 116.		424,64	-36.702,16	-36.702,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00		-34.902,16	-34.902,16
05/04/2018	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85	-34.919,01	-34.919,01
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85		-34.902,16	-34.902,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00		-34.432,16	-34.432,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00		-28.632,16	-28.632,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94		-28.003,22	-28.003,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00		-26.528,22	-26.528,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32		-26.238,90	-26.238,90
06/04/2018	Liquidação 130 do empenho 119.		150,00	-26.388,90	-26.388,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00		-26.188,90	-26.188,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00		-25.523,90	-25.523,90
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00		-25.373,90	-25.373,90
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43	-25.816,33	-25.816,33
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00		-25.116,33	-25.116,33
18/04/2018	Anulação 9 da liquidação 89.	442,43		-24.673,90	-24.673,90
18/04/2018	Liquidação 147 do empenho 134.		700,00	-25.373,90	-25.373,90
19/04/2018	Liquidação 131 do empenho 120.		27,52	-25.401,42	-25.401,42
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52		-25.373,90	-25.373,90
19/04/2018	Liquidação 132 do empenho 9.		893,85	-26.267,75	-26.267,75
20/04/2018	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00	-29.417,75	-29.417,75
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72		-28.788,03	-28.788,03
20/04/2018	Liquidação 135 do empenho 122.		403,51	-29.191,54	-29.191,54
20/04/2018	Liquidação 133 do empenho 121.		629,72	-29.821,26	-29.821,26
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00		-26.671,26	-26.671,26
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51		-26.267,75	-26.267,75
25/04/2018	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21	-27.281,96	-27.281,96
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21		-26.267,75	-26.267,75
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85		-25.373,90	-25.373,90
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00		-24.873,90	-24.873,90
26/04/2018	Liquidação 139 do empenho 126.		500,00	-25.373,90	-25.373,90
26/04/2018	Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00	-26.873,90	-26.873,90
27/04/2018	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63	-27.903,53	-27.903,53
27/04/2018	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99	-106.150,52	-106.150,52
27/04/2018	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36	-106.805,88	-106.805,88
27/04/2018	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90	-119.810,78	-119.810,78
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90		-23.482,88	-23.482,88
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61		608.201,73	608.201,73
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63		609.231,36	609.231,36
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90		622.236,26	622.236,26
27/04/2018	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39	604.834,87	604.834,87
27/04/2018	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61	-26.849,74	-26.849,74
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36		-26.194,38	-26.194,38
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39		-8.792,99	-8.792,99
27/04/2018	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90	-105.120,89	-105.120,89
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99		-26.873,90	-26.873,90
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18		-26.843,72	-26.843,72
30/04/2018	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08	-26.894,80	-26.894,80
30/04/2018	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18	-26.924,98	-26.924,98
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08		-26.873,90	-26.873,90
30/04/2018	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05	-26.921,95	-26.921,95
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05		-26.873,90	-26.873,90



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					
30/04/2018	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98	-27.260,88	-27.260,88
01/05/2018	Liquidação 151 do empenho 138.		470,00	-27.730,88	-27.730,88
02/05/2018	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00	-29.530,88	-29.530,88
02/05/2018	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00	-31.005,88	-31.005,88
03/05/2018	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42	-32.326,30	-32.326,30
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44		-31.787,86	-31.787,86
03/05/2018	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44	-32.326,30	-32.326,30
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00		-30.851,30	-30.851,30
03/05/2018	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00	-31.051,30	-31.051,30
04/05/2018	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74	-31.511,04	-31.511,04
04/05/2018	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00	-31.661,04	-31.661,04
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00		-30.161,04	-30.161,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00		-28.361,04	-28.361,04
07/05/2018	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85	-28.377,89	-28.377,89
07/05/2018	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00	-34.177,89	-34.177,89
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85		-34.161,04	-34.161,04
08/05/2018	Liquidação 160 do empenho 144.		90,00	-34.251,04	-34.251,04
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00		-33.781,04	-33.781,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00		-27.981,04	-27.981,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00		-27.781,04	-27.781,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00		-27.631,04	-27.631,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42		-26.310,62	-26.310,62
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74		-25.850,88	-25.850,88
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.	27,52		-25.823,36	-25.823,36
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	386,98		-25.436,38	-25.436,38
10/05/2018	Liquidação 159 do empenho 143.		27,52	-25.463,90	-25.463,90
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.	216,50		-25.247,40	-25.247,40
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67		-24.688,73	-24.688,73
14/05/2018	Liquidação 161 do empenho 145.		558,67	-25.247,40	-25.247,40
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00		-24.582,40	-24.582,40
15/05/2018	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00	-25.247,40	-25.247,40
15/05/2018	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85	-26.141,25	-26.141,25
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00		-24.641,25	-24.641,25
16/05/2018	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00	-26.141,25	-26.141,25
16/05/2018	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00	-26.401,25	-26.401,25
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		-26.141,25	-26.141,25
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27	-26.221,52	-26.221,52
18/05/2018	Anulação 10 da liquidação 147.	174,94		-26.046,58	-26.046,58
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94	-26.221,52	-26.221,52
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85		-25.327,67	-25.327,67
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00		-24.827,67	-24.827,67
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00		-24.737,67	-24.737,67
18/05/2018	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00	-25.237,67	-25.237,67
18/05/2018	Anulação 11 da liquidação 166.	80,27		-25.157,40	-25.157,40
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00		-22.007,40	-22.007,40
21/05/2018	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51	-22.410,91	-22.410,91
21/05/2018	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00	-25.560,91	-25.560,91
22/05/2018	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00	-25.740,91	-25.740,91
24/05/2018	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75	-26.378,66	-26.378,66
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00		-26.198,66	-26.198,66
24/05/2018	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00	-26.671,66	-26.671,66
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00		-26.198,66	-26.198,66
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67		-8.553,99	-8.553,99
25/05/2018	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67	-26.198,66	-26.198,66
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51		-25.795,15	-25.795,15
29/05/2018	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13	-111.911,28	-111.911,28
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94		-99.061,34	-99.061,34
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00		-98.561,34	-98.561,34
29/05/2018	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94	-111.411,28	-111.411,28
29/05/2018	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24	-111.519,52	-111.519,52
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13		-25.403,39	-25.403,39
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86		612.337,47	612.337,47

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					
29/05/2018	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86	-25.403,39	-25.403,39
29/05/2018	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11	-25.559,50	-25.559,50
29/05/2018	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63	-26.589,13	-26.589,13
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71		71.263,58	71.263,58
29/05/2018	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71	-26.589,13	-26.589,13
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63		-25.559,50	-25.559,50
29/05/2018	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00	-26.059,50	-26.059,50
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75		-25.421,75	-25.421,75
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75		-25.364,00	-25.364,00
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90		-25.296,10	-25.296,10
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08		-25.245,02	-25.245,02
31/05/2018	Liquidação 185 do empenho 167.		51,08	-25.296,10	-25.296,10
31/05/2018	Liquidação 181 do empenho 164.		57,75	-25.353,85	-25.353,85
31/05/2018	Liquidação 183 do empenho 166.		67,90	-25.421,75	-25.421,75
01/06/2018	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00	-26.921,75	-26.921,75
01/06/2018	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00	-27.586,75	-27.586,75
01/06/2018	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00	-28.056,75	-28.056,75
01/06/2018	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00	-28.091,75	-28.091,75
01/06/2018	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00	-29.891,75	-29.891,75
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00		-28.391,75	-28.391,75
04/06/2018	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00	-28.541,75	-28.541,75
04/06/2018	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88	-28.832,63	-28.832,63
04/06/2018	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00	-30.307,63	-30.307,63
04/06/2018	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00	-30.507,63	-30.507,63
05/06/2018	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85	-30.524,48	-30.524,48
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00		-29.859,48	-29.859,48
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11		-29.703,37	-29.703,37
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85		-29.686,52	-29.686,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00		-29.216,52	-29.216,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00		-29.066,52	-29.066,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00		-27.266,52	-27.266,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70		-26.894,82	-26.894,82
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00		-21.094,82	-21.094,82
07/06/2018	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00	-22.719,82	-22.719,82
07/06/2018	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70	-23.091,52	-23.091,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88		-22.800,64	-22.800,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00		-21.325,64	-21.325,64
07/06/2018	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00	-27.125,64	-27.125,64
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.	108,24		-27.017,40	-27.017,40
08/06/2018	Liquidação 198 do empenho 177.		27,52	-27.044,92	-27.044,92
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.	27,52		-27.017,40	-27.017,40
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00		-26.982,40	-26.982,40
12/06/2018	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00	-27.982,40	-27.982,40
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00		-27.482,40	-27.482,40
12/06/2018	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00	-27.982,40	-27.982,40
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00		-26.357,40	-26.357,40
18/06/2018	Anulação 12 da liquidação 199.	217,75		-26.139,65	-26.139,65
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75	-26.357,40	-26.357,40
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32	-26.683,72	-26.683,72
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00		-26.133,72	-26.133,72
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00		-25.133,72	-25.133,72
18/06/2018	Anulação 15 da liquidação 165.	326,32		-24.807,40	-24.807,40
18/06/2018	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97	-25.339,37	-25.339,37
18/06/2018	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85	-26.233,22	-26.233,22
18/06/2018	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00	-26.783,22	-26.783,22
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97		-26.251,25	-26.251,25
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00		-26.051,25	-26.051,25
20/06/2018	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00	-27.551,25	-27.551,25
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00		-26.051,25	-26.051,25
20/06/2018	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00	-26.191,25	-26.191,25
20/06/2018	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51	-26.594,76	-26.594,76
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85		-25.700,91	-25.700,91



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					
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.	140,00		-25.560,91	-25.560,91
22/06/2018	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95	-25.809,86	-25.809,86
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95		-25.560,91	-25.560,91
22/06/2018	Anulação 13 da liquidação 204.	231,01		-25.329,90	-25.329,90
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01	-25.560,91	-25.560,91
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00		-22.410,91	-22.410,91
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51		-22.007,40	-22.007,40
25/06/2018	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00	-25.157,40	-25.157,40
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00		-23.957,40	-23.957,40
26/06/2018	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00	-25.157,40	-25.157,40
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67		-7.572,73	-7.572,73
26/06/2018	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67	-25.157,40	-25.157,40
27/06/2018	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00	-25.657,40	-25.657,40
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00		-25.157,40	-25.157,40
28/06/2018	Anulação 14 da liquidação 210.	568,30		-24.589,10	-24.589,10
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30	-25.157,40	-25.157,40
28/06/2018	Liquidação 212 do empenho 191.		266,84	-25.424,24	-25.424,24
29/06/2018	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76	-25.696,00	-25.696,00
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94		71.273,94	71.273,94
29/06/2018	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62	71.226,32	71.226,32
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62		71.273,94	71.273,94
29/06/2018	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74	-25.118,80	-25.118,80
29/06/2018	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63	-26.148,43	-26.148,43
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84		-25.881,59	-25.881,59
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51		-16.080,08	-16.080,08
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74		80.312,66	80.312,66
29/06/2018	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51	70.511,15	70.511,15
29/06/2018	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19	70.435,96	70.435,96
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50		700.174,46	700.174,46
29/06/2018	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75	699.536,71	699.536,71
29/06/2018	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94	602.566,77	602.566,77
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19		602.641,96	602.641,96
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75		603.279,71	603.279,71
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63		604.309,34	604.309,34
29/06/2018	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08	604.258,26	604.258,26
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76		604.530,02	604.530,02
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08		604.581,10	604.581,10
29/06/2018	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50	-25.157,40	-25.157,40
01/07/2018	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00	-25.627,40	-25.627,40
02/07/2018	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00	-26.292,40	-26.292,40
02/07/2018	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00	-26.492,40	-26.492,40
02/07/2018	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00	-28.292,40	-28.292,40
02/07/2018	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00	-29.767,40	-29.767,40
04/07/2018	Liquidação 229 do empenho 205.		267,00	-30.034,40	-30.034,40
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00		-29.369,40	-29.369,40
05/07/2018	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00	-30.069,40	-30.069,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00		-29.869,40	-29.869,40
05/07/2018	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00	-30.899,40	-30.899,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16		-29.142,24	-29.142,24
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00		-28.672,24	-28.672,24
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00		-28.405,24	-28.405,24
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00		-27.375,24	-27.375,24
05/07/2018	Liquidação 231 do empenho 207.		1.757,16	-29.132,40	-29.132,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00		-28.432,40	-28.432,40
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00		-26.632,40	-26.632,40
10/07/2018	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00	-26.782,40	-26.782,40
12/07/2018	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37	-28.231,77	-28.231,77
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52		-28.204,25	-28.204,25
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00		-28.054,25	-28.054,25
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00		-26.579,25	-26.579,25
13/07/2018	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00	-32.379,25	-32.379,25
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37		-30.929,88	-30.929,88



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					
13/07/2018	Liquidação 235 do empenho 211.		27,52	-30.957,40	-30.957,40
16/07/2018	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00	-32.657,40	-32.657,40
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00		-30.957,40	-30.957,40
18/07/2018	Anulação 16 da liquidação 237.	634,03		-30.323,37	-30.323,37
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03	-30.957,40	-30.957,40
20/07/2018	Liquidação 239 do empenho 214.		403,51	-31.360,91	-31.360,91
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75		-30.450,16	-30.450,16
23/07/2018	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62	-30.977,78	-30.977,78
23/07/2018	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75	-31.888,53	-31.888,53
23/07/2018	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00	-35.038,53	-35.038,53
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62		-34.510,91	-34.510,91
23/07/2018	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00	-35.710,91	-35.710,91
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00		-29.910,91	-29.910,91
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00		-26.760,91	-26.760,91
25/07/2018	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06	-26.988,97	-26.988,97
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49		-26.602,48	-26.602,48
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06		-26.374,42	-26.374,42
25/07/2018	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49	-26.760,91	-26.760,91
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51		-26.357,40	-26.357,40
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00		-25.857,40	-25.857,40
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00		-24.657,40	-24.657,40
27/07/2018	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87	-42.015,27	-42.015,27
27/07/2018	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89	-44.168,16	-44.168,16
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87		-26.810,29	-26.810,29
27/07/2018	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10	-656.631,39	-656.631,39
27/07/2018	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40	-661.014,79	-661.014,79
27/07/2018	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29	-770.019,08	-770.019,08
27/07/2018	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00	-770.519,08	-770.519,08
27/07/2018	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71	-868.503,79	-868.503,79
27/07/2018	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00	-869.328,79	-869.328,79
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00		-868.503,79	-868.503,79
31/07/2018	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00	-872.833,79	-872.833,79
31/07/2018	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71	-872.891,50	-872.891,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93		-872.808,57	-872.808,57
31/07/2018	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08	-872.859,65	-872.859,65
31/07/2018	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91	-877.653,56	-877.653,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75		-877.015,81	-877.015,81
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91		-872.221,90	-872.221,90
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08		-872.170,82	-872.170,82
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00		-867.840,82	-867.840,82
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71		-769.856,11	-769.856,11
31/07/2018	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93	-769.939,04	-769.939,04
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10		-140.117,94	-140.117,94
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40		-135.734,54	-135.734,54
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71		-135.676,83	-135.676,83
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89		-133.523,94	-133.523,94
31/07/2018	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75	-134.161,69	-134.161,69
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29		-25.157,40	-25.157,40
01/08/2018	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00	-26.957,40	-26.957,40
01/08/2018	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00	-28.657,40	-28.657,40
01/08/2018	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00	-30.132,40	-30.132,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00		-27.257,40	-27.257,40
01/08/2018	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00	-27.457,40	-27.457,40
01/08/2018	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14	-28.006,54	-28.006,54
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00		-27.796,54	-27.796,54
01/08/2018	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00	-28.266,54	-28.266,54
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00		-26.566,54	-26.566,54
01/08/2018	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00	-29.441,54	-29.441,54
01/08/2018	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00	-29.651,54	-29.651,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00		-29.181,54	-29.181,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50		-29.139,04	-29.139,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00		-28.939,04	-28.939,04

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					
02/08/2018	Liquidação 267 do empenho 165.		42,50	-28.981,54	-28.981,54
02/08/2018	Liquidação 268 do empenho 239.		665,00	-29.646,54	-29.646,54
03/08/2018	Liquidação 271 do empenho 242.		30,30	-29.676,84	-29.676,84
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30		-29.646,54	-29.646,54
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00		-27.846,54	-27.846,54
03/08/2018	Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36	-29.113,90	-29.113,90
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00		-28.413,90	-28.413,90
03/08/2018	Anulação 18 da liquidação 260.	597,48		-27.816,42	-27.816,42
03/08/2018	Anulação 17 da liquidação 230.	404,39		-27.412,03	-27.412,03
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48	-28.009,51	-28.009,51
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14		-27.460,37	-27.460,37
03/08/2018	Liquidação 269 do empenho 240.		700,00	-28.160,37	-28.160,37
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39	-28.564,76	-28.564,76
03/08/2018	Liquidação 270 do empenho 241.		461,04	-29.025,80	-29.025,80
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36		-27.758,44	-27.758,44
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00		-27.093,44	-27.093,44
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00		-26.943,44	-26.943,44
06/08/2018	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00	-32.743,44	-32.743,44
06/08/2018	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00	-32.893,44	-32.893,44
06/08/2018	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00	-32.928,44	-32.928,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	35,00		-32.893,44	-32.893,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.	5.800,00		-27.093,44	-27.093,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.	1.475,00		-25.618,44	-25.618,44
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24		-23.731,20	-23.731,20
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04		-23.270,16	-23.270,16
08/08/2018	Liquidação 276 do empenho 247.		1.887,24	-25.157,40	-25.157,40
15/08/2018	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75	-26.068,15	-26.068,15
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75		-25.157,40	-25.157,40
16/08/2018	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41	-25.747,81	-25.747,81
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41		-25.157,40	-25.157,40
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00		-23.757,40	-23.757,40
17/08/2018	Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00	-27.257,40	-27.257,40
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00		-23.757,40	-23.757,40
17/08/2018	Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00	-25.157,40	-25.157,40
20/08/2018	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51	-25.560,91	-25.560,91
21/08/2018	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00	-28.710,91	-28.710,91
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00		-25.560,91	-25.560,91
23/08/2018	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00	-27.060,91	-27.060,91
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68		-27.013,23	-27.013,23
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64		-25.506,59	-25.506,59
23/08/2018	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68	-25.554,27	-25.554,27
23/08/2018	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64	-27.060,91	-27.060,91
24/08/2018	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15	-27.317,06	-27.317,06
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44	-28.261,50	-28.261,50
24/08/2018	Anulação 19 da liquidação 279.	944,44		-27.317,06	-27.317,06
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15		-27.060,91	-27.060,91
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51		-26.657,40	-26.657,40
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43		-8.163,97	-8.163,97
27/08/2018	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43	-26.657,40	-26.657,40
28/08/2018	Liquidação 287 do empenho 255.		200,00	-26.857,40	-26.857,40
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.	1.500,00		-25.357,40	-25.357,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00		-25.157,40	-25.157,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00		-24.657,40	-24.657,40
29/08/2018	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00	-25.157,40	-25.157,40
30/08/2018	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53	-25.644,93	-25.644,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33		-25.576,60	-25.576,60
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86		-24.826,74	-24.826,74
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05		75.047,31	75.047,31
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78		174.447,09	174.447,09
31/08/2018	Liquidação 298 do empenho 266.		312,80	174.134,29	174.134,29
31/08/2018	Liquidação 297 do empenho 265.		68,33	174.065,96	174.065,96
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08		174.117,04	174.117,04



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					
31/08/2018	Liquidação 299 do empenho 267.		51,08	174.065,96	174.065,96
31/08/2018	Liquidação 290 do empenho 258.		749,86	173.316,10	173.316,10
31/08/2018	Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89	171.163,21	171.163,21
31/08/2018	Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49	-463.099,28	-463.099,28
31/08/2018	Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94	-467.629,22	-467.629,22
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94		-463.099,28	-463.099,28
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89		-460.946,39	-460.946,39
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49		173.316,10	173.316,10
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34		173.394,44	173.394,44
31/08/2018	Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05	73.520,39	73.520,39
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80		73.833,19	73.833,19
31/08/2018	Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78	-25.566,59	-25.566,59
31/08/2018	Liquidação 300 do empenho 268.		78,34	-25.644,93	-25.644,93
01/09/2018	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50	-25.770,43	-25.770,43
02/09/2018	Liquidação 302 do empenho 270.		470,00	-26.240,43	-26.240,43
03/09/2018	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00	-26.440,43	-26.440,43
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52		-26.282,91	-26.282,91
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75		-25.645,16	-25.645,16
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00		-25.175,16	-25.175,16
03/09/2018	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00	-25.840,16	-25.840,16
03/09/2018	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00	-27.640,16	-27.640,16
03/09/2018	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00	-29.115,16	-29.115,16
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20	-29.629,36	-29.629,36
03/09/2018	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75	-30.267,11	-30.267,11
03/09/2018	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00	-30.627,11	-30.627,11
03/09/2018	Anulação 20 da liquidação 269.	514,20		-30.112,91	-30.112,91
03/09/2018	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52	-30.270,43	-30.270,43
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53		-29.782,90	-29.782,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00		-29.582,90	-29.582,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00		-28.917,90	-28.917,90
05/09/2018	Liquidação 311 do empenho 276.		232,51	-29.150,41	-29.150,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00		-28.790,41	-28.790,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00		-26.990,41	-26.990,41
05/09/2018	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36	-27.391,77	-27.391,77
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50		-27.266,27	-27.266,27
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21		-27.209,06	-27.209,06
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51		-26.976,55	-26.976,55
05/09/2018	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21	-27.033,76	-27.033,76
06/09/2018	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00	-27.183,76	-27.183,76
10/09/2018	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52	-27.365,28	-27.365,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52		-27.183,76	-27.183,76
11/09/2018	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52	-27.211,28	-27.211,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00		-27.061,28	-27.061,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52		-27.033,76	-27.033,76
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00		-25.558,76	-25.558,76
17/09/2018	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75	-26.469,51	-26.469,51
17/09/2018	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00	-27.469,51	-27.469,51
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00		-26.469,51	-26.469,51
17/09/2018	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36	-32.670,87	-32.670,87
18/09/2018	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00	-33.020,87	-33.020,87
20/09/2018	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69	-33.405,56	-33.405,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36		-27.204,20	-27.204,20
20/09/2018	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51	-27.607,71	-27.607,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07		-27.567,64	-27.567,64
20/09/2018	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07	-27.607,71	-27.607,71
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51		-27.204,20	-27.204,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69		-26.819,51	-26.819,51
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00		-26.469,51	-26.469,51
20/09/2018	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12	-26.818,63	-26.818,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75		-25.907,88	-25.907,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12		-25.558,76	-25.558,76
21/09/2018	Liquidação 323 do empenho 17.		3.150,00	-28.708,76	-28.708,76



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					
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.	3.150,00		-25.558,76	-25.558,76
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		-25.157,40	-25.157,40
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00		-8.765,40	-8.765,40
27/09/2018	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26	-9.251,66	-9.251,66
27/09/2018	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00	-9.751,66	-9.751,66
27/09/2018	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00	-26.143,66	-26.143,66
28/09/2018	Liquidação 334 do empenho 296.		51,08	-26.194,74	-26.194,74
28/09/2018	Liquidação 333 do empenho 295.		79,53	-26.274,27	-26.274,27
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75		-25.636,52	-25.636,52
28/09/2018	Liquidação 336 do empenho 297.		50,75	-25.687,27	-25.687,27
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89		608.113,62	608.113,62
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89		610.266,51	610.266,51
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75		610.317,26	610.317,26
28/09/2018	Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89	608.164,37	608.164,37
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44		718.272,81	718.272,81
28/09/2018	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75	717.635,06	717.635,06
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91		819.790,97	819.790,97
28/09/2018	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44	709.682,53	709.682,53
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53		709.762,06	709.762,06
28/09/2018	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91	607.606,15	607.606,15
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00		608.106,15	608.106,15
28/09/2018	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89	-25.694,74	-25.694,74
28/09/2018	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70	-29.730,44	-29.730,44
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70		-25.694,74	-25.694,74
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08		-25.643,66	-25.643,66
01/10/2018	Liquidação 338 do empenho 299.		470,00	-26.113,66	-26.113,66
01/10/2018	Liquidação 340 do empenho 300.		200,00	-26.313,66	-26.313,66
01/10/2018	Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00	-28.113,66	-28.113,66
01/10/2018	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00	-29.588,66	-29.588,66
01/10/2018	Liquidação 337 do empenho 298.		665,00	-30.253,66	-30.253,66
02/10/2018	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22	-30.642,88	-30.642,88
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00		-29.977,88	-29.977,88
03/10/2018	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00	-30.100,88	-30.100,88
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22		-29.711,66	-29.711,66
03/10/2018	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29	-30.054,95	-30.054,95
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29		-29.711,66	-29.711,66
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26		-29.225,40	-29.225,40
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00		-27.750,40	-27.750,40
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00		-27.550,40	-27.550,40
05/10/2018	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25	-27.568,65	-27.568,65
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00		-27.098,65	-27.098,65
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25		-27.080,40	-27.080,40
08/10/2018	Liquidação 345 do empenho 304.		1.500,00	-28.580,40	-28.580,40
09/10/2018	Liquidação 346 do empenho 305.		42,00	-28.622,40	-28.622,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	123,00		-28.499,40	-28.499,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00		-28.457,40	-28.457,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15		-28.112,25	-28.112,25
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28		-28.081,97	-28.081,97
10/10/2018	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15	-28.427,12	-28.427,12
10/10/2018	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28	-28.457,40	-28.457,40
16/10/2018	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00	-28.607,40	-28.607,40
17/10/2018	Anulação 21 da liquidação 315.	745,60		-27.861,80	-27.861,80
17/10/2018	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00	-32.261,80	-32.261,80
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00		-30.461,80	-30.461,80
17/10/2018	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36	-36.663,16	-36.663,16
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60	-37.408,76	-37.408,76
18/10/2018	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75	-38.319,51	-38.319,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00		-33.919,51	-33.919,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75		-33.008,76	-33.008,76
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36		-26.807,40	-26.807,40
20/10/2018	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00	-28.307,40	-28.307,40
22/10/2018	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00	-31.457,40	-31.457,40



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					
22/10/2018	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51	-31.860,91	-31.860,91
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00		-28.710,91	-28.710,91
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00		-28.560,91	-28.560,91
24/10/2018	Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84	-29.715,75	-29.715,75
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84		-28.560,91	-28.560,91
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00		-27.060,91	-27.060,91
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00		-25.560,91	-25.560,91
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51		-25.157,40	-25.157,40
26/10/2018	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00	-26.657,40	-26.657,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00		-10.265,40	-10.265,40
29/10/2018	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00	-10.765,40	-10.765,40
29/10/2018	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00	-27.157,40	-27.157,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00		-26.657,40	-26.657,40
30/10/2018	Anulação 22 da liquidação 362.	159,73		-26.497,67	-26.497,67
30/10/2018	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00	-27.246,67	-27.246,67
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00		-26.497,67	-26.497,67
30/10/2018	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35	-26.868,02	-26.868,02
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73	-27.027,75	-27.027,75
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32		610.047,57	610.047,57
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08		610.098,65	610.098,65
31/10/2018	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89	607.945,76	607.945,76
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96		613.162,72	613.162,72
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19		613.258,91	613.258,91
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75		613.896,66	613.896,66
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25		714.270,91	714.270,91
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30		714.291,21	714.291,21
31/10/2018	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19	714.195,02	714.195,02
31/10/2018	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75	713.557,27	713.557,27
31/10/2018	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96	708.340,31	708.340,31
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89		710.493,20	710.493,20
31/10/2018	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85	603.195,35	603.195,35
31/10/2018	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30	603.175,05	603.175,05
31/10/2018	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32	-33.900,27	-33.900,27
31/10/2018	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08	-33.951,35	-33.951,35
31/10/2018	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25	-134.325,60	-134.325,60
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85		-27.027,75	-27.027,75
01/11/2018	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00	-27.060,75	-27.060,75
01/11/2018	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00	-27.725,75	-27.725,75
01/11/2018	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00	-29.525,75	-29.525,75
01/11/2018	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00	-29.995,75	-29.995,75
01/11/2018	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00	-30.195,75	-30.195,75
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00		-28.695,75	-28.695,75
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00		-24.365,75	-24.365,75
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00	-28.695,75	-28.695,75
05/11/2018	Liquidação 405 do empenho 165.		39,31	-28.735,06	-28.735,06
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31		-28.695,75	-28.695,75
05/11/2018	Liquidação 378 do empenho 331.		1.500,00	-30.195,75	-30.195,75
05/11/2018	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00	-31.670,75	-31.670,75
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00		-30.170,75	-30.170,75
05/11/2018	Liquidação 376 do empenho 330.		197,98	-30.368,73	-30.368,73
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98		-30.170,75	-30.170,75
06/11/2018	Liquidação 380 do empenho 333.		88,79	-30.259,54	-30.259,54
06/11/2018	Liquidação 379 do empenho 332.		503,29	-30.762,83	-30.762,83
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00		-29.287,83	-29.287,83
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00		-29.087,83	-29.087,83
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00		-27.287,83	-27.287,83
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35		-26.917,48	-26.917,48
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00		-26.252,48	-26.252,48
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29		-25.749,19	-25.749,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79		-25.660,40	-25.660,40
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82	-26.437,22	-26.437,22
08/11/2018	Anulação 23 da liquidação 378.	776,82		-25.660,40	-25.660,40



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					
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.	470,00		-25.190,40	-25.190,40
09/11/2018	Liquidação 381 do empenho 334.		27,52	-25.217,92	-25.217,92
09/11/2018	Liquidação 382 do empenho 335.		17.000,00	-42.217,92	-42.217,92
19/11/2018	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75	-43.128,67	-43.128,67
20/11/2018	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51	-43.532,18	-43.532,18
20/11/2018	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00	-43.782,18	-43.782,18
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00		-40.632,18	-40.632,18
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77		-38.213,41	-38.213,41
21/11/2018	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77	-40.632,18	-40.632,18
21/11/2018	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00	-41.432,18	-41.432,18
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00		-41.399,18	-41.399,18
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75		-40.488,43	-40.488,43
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00		-23.488,43	-23.488,43
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00		-23.238,43	-23.238,43
21/11/2018	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00	-26.388,43	-26.388,43
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00		-25.588,43	-25.588,43
23/11/2018	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36	-31.789,79	-31.789,79
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26	-32.192,05	-32.192,05
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00		-30.692,05	-30.692,05
26/11/2018	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00	-32.192,05	-32.192,05
26/11/2018	Anulação 24 da liquidação 391.	402,26		-31.789,79	-31.789,79
27/11/2018	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01	-32.283,80	-32.283,80
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15		-31.943,65	-31.943,65
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36		-25.742,29	-25.742,29
27/11/2018	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15	-26.082,44	-26.082,44
28/11/2018	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71	-26.424,15	-26.424,15
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00		-25.924,15	-25.924,15
29/11/2018	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00	-26.424,15	-26.424,15
30/11/2018	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58	-26.484,73	-26.484,73
30/11/2018	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44	-29.045,17	-29.045,17
30/11/2018	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07	-29.112,24	-29.112,24
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75		-28.474,49	-28.474,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44		-25.914,05	-25.914,05
30/11/2018	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80	-134.872,85	-134.872,85
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52		-134.845,33	-134.845,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25		-34.471,08	-34.471,08
30/11/2018	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25	-134.845,33	-134.845,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01		-134.351,32	-134.351,32
30/11/2018	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00	-150.743,32	-150.743,32
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58		-150.682,74	-150.682,74
30/11/2018	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75	-151.320,49	-151.320,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00		-134.928,49	-134.928,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80		-25.969,69	-25.969,69
30/11/2018	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66	-665.194,35	-665.194,35
30/11/2018	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93	-665.244,28	-665.244,28
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07		-665.177,21	-665.177,21
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93		-665.127,28	-665.127,28
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66		-25.902,62	-25.902,62
30/11/2018	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63	-26.932,25	-26.932,25
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63		-25.902,62	-25.902,62
03/12/2018	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00	-27.377,62	-27.377,62
03/12/2018	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00	-29.077,62	-29.077,62
03/12/2018	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48	-29.333,10	-29.333,10
03/12/2018	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00	-31.133,10	-31.133,10
03/12/2018	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00	-31.333,10	-31.333,10
03/12/2018	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00	-31.998,10	-31.998,10
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00		-30.298,10	-30.298,10
03/12/2018	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00	-30.768,10	-30.768,10
04/12/2018	Liquidação 413 do empenho 362.		130,00	-30.898,10	-30.898,10
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23		-30.826,87	-30.826,87
05/12/2018	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23	-30.898,10	-30.898,10
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57		-29.518,53	-29.518,53



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					
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48		-29.263,05	-29.263,05
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51		-28.859,54	-28.859,54
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00		-28.659,54	-28.659,54
05/12/2018	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57	-30.039,11	-30.039,11
06/12/2018	Anulação 26 da liquidação 407.	1.199,86		-28.839,25	-28.839,25
06/12/2018	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00	-44.351,25	-44.351,25
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86	-45.551,11	-45.551,11
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00		-44.591,11	-44.591,11
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57		-39.733,54	-39.733,54
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05		-38.329,49	-38.329,49
07/12/2018	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57	-43.187,06	-43.187,06
07/12/2018	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16	-140.089,22	-140.089,22
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98		490.677,76	490.677,76
07/12/2018	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05	489.273,71	489.273,71
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16		586.175,87	586.175,87
07/12/2018	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00	585.215,87	585.215,87
07/12/2018	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45	495.716,42	495.716,42
07/12/2018	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51	-135.515,09	-135.515,09
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00		-135.045,09	-135.045,09
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00		-133.245,09	-133.245,09
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45		-43.745,64	-43.745,64
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00		-28.233,64	-28.233,64
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.	341,71		-27.891,93	-27.891,93
12/12/2018	Liquidação 422 do empenho 371.		237,12	-28.129,05	-28.129,05
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12		-27.891,93	-27.891,93
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00		-27.761,93	-27.761,93
14/12/2018	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82	-28.103,75	-28.103,75
14/12/2018	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51	-28.507,26	-28.507,26
14/12/2018	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75	-29.418,01	-29.418,01
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52		-29.390,49	-29.390,49
18/12/2018	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36	-35.591,85	-35.591,85
18/12/2018	Liquidação 426 do empenho 374.		170.919,42	-206.511,27	-206.511,27
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75		-205.600,52	-205.600,52
18/12/2018	Liquidação 428 do empenho 376.		27,52	-205.628,04	-205.628,04
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03		-160.032,01	-160.032,01
18/12/2018	Liquidação 451 do empenho 398.		598,14	-160.630,15	-160.630,15
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14		-160.032,01	-160.032,01
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42		10.887,41	10.887,41
18/12/2018	Liquidação 427 do empenho 375.		45.596,03	-34.708,62	-34.708,62
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00		-33.233,62	-33.233,62
19/12/2018	Liquidação 430 do empenho 377.		320,00	-33.553,62	-33.553,62
20/12/2018	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64	-36.847,26	-36.847,26
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00		-36.182,26	-36.182,26
20/12/2018	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38	-36.381,64	-36.381,64
20/12/2018	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65	-68.930,29	-68.930,29
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38		-68.730,91	-68.730,91
20/12/2018	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90	-72.463,81	-72.463,81
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64		-69.170,17	-69.170,17
20/12/2018	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51	-69.384,68	-69.384,68
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65		-36.836,03	-36.836,03
20/12/2018	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00	-37.336,03	-37.336,03
20/12/2018	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38	-53.966,41	-53.966,41
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86		-49.833,55	-49.833,55
20/12/2018	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86	-53.966,41	-53.966,41
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06		-37.035,35	-37.035,35
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51		-36.820,84	-36.820,84
20/12/2018	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06	-53.751,90	-53.751,90
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90		-50.019,00	-50.019,00
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82		-49.677,18	-49.677,18
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44		-47.116,74	-47.116,74
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50		56.946,76	56.946,76
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25		157.321,01	157.321,01



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					
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69		802.428,70	802.428,70
21/12/2018	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44	799.868,26	799.868,26
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00		800.188,26	800.188,26
21/12/2018	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69	155.080,57	155.080,57
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56		155.784,13	155.784,13
21/12/2018	Anulação 25 da liquidação 389.	289,80		156.073,93	156.073,93
21/12/2018	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63	155.044,30	155.044,30
21/12/2018	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00	154.744,30	154.744,30
21/12/2018	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56	154.040,74	154.040,74
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53		154.505,27	154.505,27
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63		155.534,90	155.534,90
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80	155.245,10	155.245,10
21/12/2018	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00	154.595,10	154.595,10
21/12/2018	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25	54.220,85	54.220,85
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00		54.720,85	54.720,85
21/12/2018	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50	-49.342,65	-49.342,65
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36		-43.141,29	-43.141,29
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51		-42.737,78	-42.737,78
27/12/2018	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80	-42.905,58	-42.905,58
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00		-42.605,58	-42.605,58
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38		-25.975,20	-25.975,20
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40		-817,80	-817,80
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00		-167,80	-167,80
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93		-86,87	-86,87
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80		80,93	80,93
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86		190,79	190,79
28/12/2018	Liquidação 454 do empenho 400.		109,86	80,93	80,93
28/12/2018	Liquidação 444 do empenho 391.		212,00	-131,07	-131,07
28/12/2018	Liquidação 450 do empenho 397.		80,93	-212,00	-212,00
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08		-160,92	-160,92
28/12/2018	Liquidação 452 do empenho 399.		51,08	-212,00	-212,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	212,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		36,00	-36,00	-36,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		665,00	-701,00	-701,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00	-1.401,00	-1.401,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		1.500,00	-2.901,00	-2.901,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		164,13	-3.065,13	-3.065,13
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		200,00	-3.265,13	-3.265,13
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		893,85	-4.158,98	-4.158,98
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.		25,16	-4.184,14	-4.184,14
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		470,00	-4.654,14	-4.654,14
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		77,00	-4.731,14	-4.731,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		350,00	-5.081,14	-5.081,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		3.150,00	-8.231,14	-8.231,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		1.799,00	-10.030,14	-10.030,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		64,00	-10.094,14	-10.094,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		290,00	-10.384,14	-10.384,14
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		19,10	-10.403,24	-10.403,24
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.		200,00	-10.603,24	-10.603,24
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.		399,64	-11.002,88	-11.002,88
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.		16,85	-11.019,73	-11.019,73
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		150,00	-11.169,73	-11.169,73
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		1.004,12	-12.173,85	-12.173,85
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.		3.632,00	-15.805,85	-15.805,85
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.		579,35	-16.385,20	-16.385,20
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		1.932,87	-18.318,07	-18.318,07
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		994,81	-19.312,88	-19.312,88
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		91.494,53	-110.807,41	-110.807,41
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.		25.157,40	-135.964,81	-135.964,81
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.		64.282,21	-200.247,02	-200.247,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Conta: 114860	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		601.920,53	-802.167,55	-802.167,55
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00	-804.167,55	-804.167,55
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		51,08	-804.218,63	-804.218,63
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		631,88	-804.850,51	-804.850,51
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		28,50	-804.879,01	-804.879,01
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00	-805.579,01	-805.579,01
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.		407,09	-805.986,10	-805.986,10
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89		-805.438,21	-805.438,21
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00	-807.438,21	-807.438,21
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.		500,00	-807.938,21	-807.938,21
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90		-807.312,31	-807.312,31
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.		291,30	-807.603,61	-807.603,61
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53		-807.226,08	-807.226,08
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.		16,85	-807.242,93	-807.242,93
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		511,00	-807.753,93	-807.753,93
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.		200,00	-807.953,93	-807.953,93
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		450,00	-808.403,93	-808.403,93
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.		371,55	-808.775,48	-808.775,48
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		665,00	-809.440,48	-809.440,48
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		412,39	-809.852,87	-809.852,87
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		2.790,00	-812.642,87	-812.642,87
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.		5.800,00	-818.442,87	-818.442,87
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		300,00	-818.742,87	-818.742,87
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		1.475,00	-820.217,87	-820.217,87
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.		800,00	-821.017,87	-821.017,87
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.		150,00	-821.167,87	-821.167,87
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.		337,08	-821.504,95	-821.504,95
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.		25,16	-821.530,11	-821.530,11
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.		573,21	-822.103,32	-822.103,32
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.		1.578,49	-823.681,81	-823.681,81
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.		369,86	-824.051,67	-824.051,67
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.		403,51	-824.455,18	-824.455,18
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		3.150,00	-827.605,18	-827.605,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.		25.384,30	-852.989,48	-852.989,48
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.		335,32	-853.324,80	-853.324,80
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.		58,27	-853.383,07	-853.383,07
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		92.156,27	-945.539,34	-945.539,34
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.		4.211,54	-949.750,88	-949.750,88
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.		994,81	-950.745,69	-950.745,69
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		66,90	-950.812,59	-950.812,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.		100,00	-950.912,59	-950.912,59
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.		51,08	-950.963,67	-950.963,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		500,00	-951.463,67	-951.463,67
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.		601.207,89	-1.552.671,56	-1.552.671,56
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.		62.599,07	-1.615.270,63	-1.615.270,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.		631,88	-1.615.902,51	-1.615.902,51
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		540,00	-1.616.442,51	-1.616.442,51
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.		2.999,72	-1.619.442,23	-1.619.442,23
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00	-1.620.942,23	-1.620.942,23
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		893,85	-1.621.836,08	-1.621.836,08
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.		893,85	-1.622.729,93	-1.622.729,93
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.		1.263,55	-1.623.993,48	-1.623.993,48
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		5.800,00	-1.629.793,48	-1.629.793,48
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.		200,00	-1.629.993,48	-1.629.993,48
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.		665,00	-1.630.658,48	-1.630.658,48
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50		-1.629.770,98	-1.629.770,98
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27		-1.629.263,71	-1.629.263,71
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.		1.800,00	-1.631.063,71	-1.631.063,71
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.		1.475,00	-1.632.538,71	-1.632.538,71
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.		1.951,80	-1.634.490,51	-1.634.490,51
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00	-1.635.190,51	-1.635.190,51
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		351,02	-1.635.541,53	-1.635.541,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		27,52	-1.635.569,05	-1.635.569,05
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.		37,50	-1.635.606,55	-1.635.606,55
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00	-1.638.606,55	-1.638.606,55
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		1.655,00	-1.640.261,55	-1.640.261,55
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.		154,20	-1.640.415,75	-1.640.415,75
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04		-1.640.415,71	-1.640.415,71
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.		571,76	-1.640.987,47	-1.640.987,47
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21		-1.640.058,26	-1.640.058,26
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.		227,41	-1.640.285,67	-1.640.285,67
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.		833,15	-1.641.118,82	-1.641.118,82
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		1.500,00	-1.642.618,82	-1.642.618,82
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		3.150,00	-1.645.768,82	-1.645.768,82
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		145,18	-1.645.914,00	-1.645.914,00
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		2.500,00	-1.648.414,00	-1.648.414,00
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		403,51	-1.648.817,51	-1.648.817,51
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00	-1.649.817,51	-1.649.817,51
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.		500,00	-1.650.317,51	-1.650.317,51
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.		631,88	-1.650.949,39	-1.650.949,39
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99		-1.650.584,40	-1.650.584,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.		73.860,33	-1.724.444,73	-1.724.444,73
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.		16.747,60	-1.741.192,33	-1.741.192,33
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.		9.807,36	-1.750.999,69	-1.750.999,69
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.		150,00	-1.751.149,69	-1.751.149,69
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.		51,08	-1.751.200,77	-1.751.200,77
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.		190,00	-1.751.390,77	-1.751.390,77
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		37,76	-1.751.428,53	-1.751.428,53
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.		994,81	-1.752.423,34	-1.752.423,34
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.		95.299,20	-1.847.722,54	-1.847.722,54
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.		12.146,16	-1.859.868,70	-1.859.868,70
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.		613.336,07	-2.473.204,77	-2.473.204,77
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		58,27	-2.473.263,04	-2.473.263,04
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		16,85	-2.473.279,89	-2.473.279,89
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.		280,00	-2.473.559,89	-2.473.559,89
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.		280,00	-2.473.839,89	-2.473.839,89
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.		424,64	-2.474.264,53	-2.474.264,53
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.		1.800,00	-2.476.064,53	-2.476.064,53
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.		5.800,00	-2.481.864,53	-2.481.864,53
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.		470,00	-2.482.334,53	-2.482.334,53
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.		16,85	-2.482.351,38	-2.482.351,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.		289,32	-2.482.640,70	-2.482.640,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.		200,00	-2.482.840,70	-2.482.840,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.		665,00	-2.483.505,70	-2.483.505,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.		628,94	-2.484.134,64	-2.484.134,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		1.475,00	-2.485.609,64	-2.485.609,64
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.		150,00	-2.485.759,64	-2.485.759,64
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43		-2.485.317,21	-2.485.317,21
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00	-2.486.017,21	-2.486.017,21
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.		27,52	-2.486.044,73	-2.486.044,73
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		629,72	-2.486.674,45	-2.486.674,45
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		3.150,00	-2.489.824,45	-2.489.824,45
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.		1.014,21	-2.490.838,66	-2.490.838,66
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.		403,51	-2.491.242,17	-2.491.242,17
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		893,85	-2.492.136,02	-2.492.136,02
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.		500,00	-2.492.636,02	-2.492.636,02
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.		1.029,63	-2.493.665,65	-2.493.665,65
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.		631.684,61	-3.125.350,26	-3.125.350,26
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.		17.401,39	-3.142.751,65	-3.142.751,65
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.		655,36	-3.143.407,01	-3.143.407,01
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.		78.246,99	-3.221.654,00	-3.221.654,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.		96.327,90	-3.317.981,90	-3.317.981,90
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.		13.004,90	-3.330.986,80	-3.330.986,80
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.		48,05	-3.331.034,85	-3.331.034,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.		30,18	-3.331.065,03	-3.331.065,03
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		51,08	-3.331.116,11	-3.331.116,11
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.		538,44	-3.331.654,55	-3.331.654,55
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		1.475,00	-3.333.129,55	-3.333.129,55
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.		1.500,00	-3.334.629,55	-3.334.629,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.		16,85	-3.334.646,40	-3.334.646,40
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.		1.800,00	-3.336.446,40	-3.336.446,40
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.		470,00	-3.336.916,40	-3.336.916,40
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.		5.800,00	-3.342.716,40	-3.342.716,40
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.		459,74	-3.343.176,14	-3.343.176,14
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		150,00	-3.343.326,14	-3.343.326,14
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.		1.320,42	-3.344.646,56	-3.344.646,56
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.		200,00	-3.344.846,56	-3.344.846,56
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.		216,50	-3.345.063,06	-3.345.063,06
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.		386,98	-3.345.450,04	-3.345.450,04
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.		27,52	-3.345.477,56	-3.345.477,56
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.		558,67	-3.346.036,23	-3.346.036,23
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.		665,00	-3.346.701,23	-3.346.701,23
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00	-3.348.201,23	-3.348.201,23
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.		260,00	-3.348.461,23	-3.348.461,23
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27		-3.348.380,96	-3.348.380,96
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00	-3.348.880,96	-3.348.880,96
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		90,00	-3.348.970,96	-3.348.970,96
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.		893,85	-3.349.864,81	-3.349.864,81
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94		-3.349.689,87	-3.349.689,87
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		3.150,00	-3.352.839,87	-3.352.839,87
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.		473,00	-3.353.312,87	-3.353.312,87
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.		180,00	-3.353.492,87	-3.353.492,87
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.		17.644,67	-3.371.137,54	-3.371.137,54
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.		403,51	-3.371.541,05	-3.371.541,05
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.		12.849,94	-3.384.390,99	-3.384.390,99
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		1.029,63	-3.385.420,62	-3.385.420,62
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.		97.852,71	-3.483.273,33	-3.483.273,33
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.		637.740,86	-4.121.014,19	-4.121.014,19
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.		500,00	-4.121.514,19	-4.121.514,19
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.		86.116,13	-4.207.630,32	-4.207.630,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		637,75	-4.208.268,07	-4.208.268,07
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		57,75	-4.208.325,82	-4.208.325,82
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.		67,90	-4.208.393,72	-4.208.393,72
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.		51,08	-4.208.444,80	-4.208.444,80
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.		1.500,00	-4.209.944,80	-4.209.944,80
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.		665,00	-4.210.609,80	-4.210.609,80
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.		156,11	-4.210.765,91	-4.210.765,91
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.		16,85	-4.210.782,76	-4.210.782,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.		1.475,00	-4.212.257,76	-4.212.257,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.		371,70	-4.212.629,46	-4.212.629,46
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.		290,88	-4.212.920,34	-4.212.920,34
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		5.800,00	-4.218.720,34	-4.218.720,34
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.		470,00	-4.219.190,34	-4.219.190,34
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.		150,00	-4.219.340,34	-4.219.340,34
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.		1.800,00	-4.221.140,34	-4.221.140,34
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.		108,24	-4.221.248,58	-4.221.248,58
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.		27,52	-4.221.276,10	-4.221.276,10
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		35,00	-4.221.311,10	-4.221.311,10
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00	-4.221.811,10	-4.221.811,10
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.		1.625,00	-4.223.436,10	-4.223.436,10
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.		1.000,00	-4.224.436,10	-4.224.436,10
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32		-4.224.109,78	-4.224.109,78
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.		550,00	-4.224.659,78	-4.224.659,78
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.		531,97	-4.225.191,75	-4.225.191,75
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75		-4.224.974,00	-4.224.974,00
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00	-4.226.474,00	-4.226.474,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		893,85	-4.227.367,85	-4.227.367,85
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.		200,00	-4.227.567,85	-4.227.567,85
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		140,00	-4.227.707,85	-4.227.707,85
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.		248,95	-4.227.956,80	-4.227.956,80
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01		-4.227.725,79	-4.227.725,79
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.		3.150,00	-4.230.875,79	-4.230.875,79
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.		403,51	-4.231.279,30	-4.231.279,30
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.		17.584,67	-4.248.863,97	-4.248.863,97
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00	-4.250.063,97	-4.250.063,97
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.		500,00	-4.250.563,97	-4.250.563,97
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.	568,30		-4.249.995,67	-4.249.995,67
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.		51,08	-4.250.046,75	-4.250.046,75
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.		96.392,74	-4.346.439,49	-4.346.439,49
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.		47,62	-4.346.487,11	-4.346.487,11
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.		637,75	-4.347.124,86	-4.347.124,86
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.		271,76	-4.347.396,62	-4.347.396,62
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.		96.969,94	-4.444.366,56	-4.444.366,56
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.		629.738,50	-5.074.105,06	-5.074.105,06
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.		75,19	-5.074.180,25	-5.074.180,25
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.		1.029,63	-5.075.209,88	-5.075.209,88
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.		266,84	-5.075.476,72	-5.075.476,72
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		9.801,51	-5.085.278,23	-5.085.278,23
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.		665,00	-5.085.943,23	-5.085.943,23
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.		1.757,16	-5.087.700,39	-5.087.700,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.		470,00	-5.088.170,39	-5.088.170,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.		267,00	-5.088.437,39	-5.088.437,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.		200,00	-5.088.637,39	-5.088.637,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.		1.030,00	-5.089.667,39	-5.089.667,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00	-5.090.367,39	-5.090.367,39
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.		1.800,00	-5.092.167,39	-5.092.167,39
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.		150,00	-5.092.317,39	-5.092.317,39
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.		1.475,00	-5.093.792,39	-5.093.792,39
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.		1.449,37	-5.095.241,76	-5.095.241,76
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.		27,52	-5.095.269,28	-5.095.269,28
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00	-5.096.969,28	-5.096.969,28
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03		-5.096.335,25	-5.096.335,25
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		527,62	-5.096.862,87	-5.096.862,87
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.		5.800,00	-5.102.662,87	-5.102.662,87
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.		3.150,00	-5.105.812,87	-5.105.812,87
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.		910,75	-5.106.723,62	-5.106.723,62
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.		228,06	-5.106.951,68	-5.106.951,68
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.		386,49	-5.107.338,17	-5.107.338,17
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		403,51	-5.107.741,68	-5.107.741,68
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.		17.357,87	-5.125.099,55	-5.125.099,55
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		1.200,00	-5.126.299,55	-5.126.299,55
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.		500,00	-5.126.799,55	-5.126.799,55
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.		825,00	-5.127.624,55	-5.127.624,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.		4.330,00	-5.131.954,55	-5.131.954,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.		629.821,10	-5.761.775,65	-5.761.775,65
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.		97.984,71	-5.859.760,36	-5.859.760,36
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.		4.793,91	-5.864.554,27	-5.864.554,27
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.		82,93	-5.864.637,20	-5.864.637,20
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.		637,75	-5.865.274,95	-5.865.274,95
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.		51,08	-5.865.326,03	-5.865.326,03
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.		57,71	-5.865.383,74	-5.865.383,74
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.		4.383,40	-5.869.767,14	-5.869.767,14
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.		2.152,89	-5.871.920,03	-5.871.920,03
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.		109.004,29	-5.980.924,32	-5.980.924,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.		2.875,00	-5.983.799,32	-5.983.799,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00	-5.985.499,32	-5.985.499,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.		210,00	-5.985.709,32	-5.985.709,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.		42,50	-5.985.751,82	-5.985.751,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.		200,00	-5.985.951,82	-5.985.951,82
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.		470,00	-5.986.421,82	-5.986.421,82
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00	-5.987.121,82	-5.987.121,82
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.		30,30	-5.987.152,12	-5.987.152,12
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39		-5.986.747,73	-5.986.747,73
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48		-5.986.150,25	-5.986.150,25
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.		1.800,00	-5.987.950,25	-5.987.950,25
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.		1.267,36	-5.989.217,61	-5.989.217,61
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.		549,14	-5.989.766,75	-5.989.766,75
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.		150,00	-5.989.916,75	-5.989.916,75
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.		665,00	-5.990.581,75	-5.990.581,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.		1.475,00	-5.992.056,75	-5.992.056,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.		35,00	-5.992.091,75	-5.992.091,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.		5.800,00	-5.997.891,75	-5.997.891,75
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.		461,04	-5.998.352,79	-5.998.352,79
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.		1.887,24	-6.000.240,03	-6.000.240,03
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.		590,41	-6.000.830,44	-6.000.830,44
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.		910,75	-6.001.741,19	-6.001.741,19
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.		1.400,00	-6.003.141,19	-6.003.141,19
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00	-6.006.641,19	-6.006.641,19
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		3.150,00	-6.009.791,19	-6.009.791,19
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.		47,68	-6.009.838,87	-6.009.838,87
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.		1.506,64	-6.011.345,51	-6.011.345,51
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.		256,15	-6.011.601,66	-6.011.601,66
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44		-6.010.657,22	-6.010.657,22
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.		403,51	-6.011.060,73	-6.011.060,73
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.		18.493,43	-6.029.554,16	-6.029.554,16
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.		1.500,00	-6.031.054,16	-6.031.054,16
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.		200,00	-6.031.254,16	-6.031.254,16
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.		500,00	-6.031.754,16	-6.031.754,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.		78,34	-6.031.832,50	-6.031.832,50
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.		99.399,78	-6.131.232,28	-6.131.232,28
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.		749,86	-6.131.982,14	-6.131.982,14
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.		4.529,94	-6.136.512,08	-6.136.512,08
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.		312,80	-6.136.824,88	-6.136.824,88
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.		68,33	-6.136.893,21	-6.136.893,21
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.		51,08	-6.136.944,29	-6.136.944,29
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		2.152,89	-6.139.097,18	-6.139.097,18
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.		634.262,49	-6.773.359,67	-6.773.359,67
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.		99.874,05	-6.873.233,72	-6.873.233,72
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.		157,52	-6.873.391,24	-6.873.391,24
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.		487,53	-6.873.878,77	-6.873.878,77
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.		470,00	-6.874.348,77	-6.874.348,77
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20		-6.873.834,57	-6.873.834,57
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.		637,75	-6.874.472,32	-6.874.472,32
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.		57,21	-6.874.529,53	-6.874.529,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.		665,00	-6.875.194,53	-6.875.194,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.		1.800,00	-6.876.994,53	-6.876.994,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.		360,00	-6.877.354,53	-6.877.354,53
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		125,50	-6.877.480,03	-6.877.480,03
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.		200,00	-6.877.680,03	-6.877.680,03
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.		232,51	-6.877.912,54	-6.877.912,54
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.		1.475,00	-6.879.387,54	-6.879.387,54
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.		150,00	-6.879.537,54	-6.879.537,54
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.		27,52	-6.879.565,06	-6.879.565,06
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.		181,52	-6.879.746,58	-6.879.746,58
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00	-6.880.746,58	-6.880.746,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.		384,69	-6.881.131,27	-6.881.131,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.		403,51	-6.881.534,78	-6.881.534,78
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.		349,12	-6.881.883,90	-6.881.883,90
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.		40,07	-6.881.923,97	-6.881.923,97
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.		6.201,36	-6.888.125,33	-6.888.125,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.		350,00	-6.888.475,33	-6.888.475,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.		910,75	-6.889.386,08	-6.889.386,08
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		3.150,00	-6.892.536,08	-6.892.536,08
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.		401,36	-6.892.937,44	-6.892.937,44
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.		16.392,00	-6.909.329,44	-6.909.329,44
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.		2.152,89	-6.911.482,33	-6.911.482,33
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.		79,53	-6.911.561,86	-6.911.561,86
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.		500,00	-6.912.061,86	-6.912.061,86
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.		633.800,89	-7.545.862,75	-7.545.862,75
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.		51,08	-7.545.913,83	-7.545.913,83
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.		110.108,44	-7.656.022,27	-7.656.022,27
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.		637,75	-7.656.660,02	-7.656.660,02
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.		50,75	-7.656.710,77	-7.656.710,77
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.		102.155,91	-7.758.866,68	-7.758.866,68
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.		4.035,70	-7.762.902,38	-7.762.902,38
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.		1.475,00	-7.764.377,38	-7.764.377,38
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.		200,00	-7.764.577,38	-7.764.577,38
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.		665,00	-7.765.242,38	-7.765.242,38
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.		343,29	-7.765.585,67	-7.765.585,67
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.		389,22	-7.765.974,89	-7.765.974,89
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.		486,26	-7.766.461,15	-7.766.461,15
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.		18,25	-7.766.479,40	-7.766.479,40
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		470,00	-7.766.949,40	-7.766.949,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.		123,00	-7.767.072,40	-7.767.072,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.		30,28	-7.767.102,68	-7.767.102,68
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.		345,15	-7.767.447,83	-7.767.447,83
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.		42,00	-7.767.489,83	-7.767.489,83
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60		-7.766.744,23	-7.766.744,23
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.		1.800,00	-7.768.544,23	-7.768.544,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.		910,75	-7.769.454,98	-7.769.454,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.		6.201,36	-7.775.656,34	-7.775.656,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.		4.400,00	-7.780.056,34	-7.780.056,34
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.		3.150,00	-7.783.206,34	-7.783.206,34
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.		150,00	-7.783.356,34	-7.783.356,34
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.		1.500,00	-7.784.856,34	-7.784.856,34
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00	-7.786.356,34	-7.786.356,34
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.		1.154,84	-7.787.511,18	-7.787.511,18
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.		403,51	-7.787.914,69	-7.787.914,69
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.		16.392,00	-7.804.306,69	-7.804.306,69
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.		500,00	-7.804.806,69	-7.804.806,69
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73		-7.804.646,96	-7.804.646,96
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.		749,00	-7.805.395,96	-7.805.395,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.		2.152,89	-7.807.548,85	-7.807.548,85
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.		5.216,96	-7.812.765,81	-7.812.765,81
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.		637,75	-7.813.403,56	-7.813.403,56
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.		51,08	-7.813.454,64	-7.813.454,64
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.		20,30	-7.813.474,94	-7.813.474,94
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.		637.075,32	-8.450.550,26	-8.450.550,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.		96,19	-8.450.646,45	-8.450.646,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.		100.374,25	-8.551.020,70	-8.551.020,70
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.		107.297,85	-8.658.318,55	-8.658.318,55
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.		4.330,00	-8.662.648,55	-8.662.648,55
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.		1.500,00	-8.664.148,55	-8.664.148,55
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.	4.330,00		-8.659.818,55	-8.659.818,55
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		1.500,00	-8.661.318,55	-8.661.318,55
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.		39,31	-8.661.357,86	-8.661.357,86
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.		503,29	-8.661.861,15	-8.661.861,15
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.		1.800,00	-8.663.661,15	-8.663.661,15
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.		197,98	-8.663.859,13	-8.663.859,13
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.		665,00	-8.664.524,13	-8.664.524,13
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.		200,00	-8.664.724,13	-8.664.724,13
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.		1.475,00	-8.666.199,13	-8.666.199,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.		370,35	-8.666.569,48	-8.666.569,48
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.		88,79	-8.666.658,27	-8.666.658,27
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82		-8.665.881,45	-8.665.881,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.		470,00	-8.666.351,45	-8.666.351,45
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.		910,75	-8.667.262,20	-8.667.262,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.		250,00	-8.667.512,20	-8.667.512,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.		17.000,00	-8.684.512,20	-8.684.512,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.		3.150,00	-8.687.662,20	-8.687.662,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.		2.418,77	-8.690.080,97	-8.690.080,97
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.		33,00	-8.690.113,97	-8.690.113,97
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00	-8.690.913,97	-8.690.913,97
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00	-8.692.413,97	-8.692.413,97
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26		-8.692.011,71	-8.692.011,71
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.		6.201,36	-8.698.213,07	-8.698.213,07
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.		340,15	-8.698.553,22	-8.698.553,22
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.		500,00	-8.699.053,22	-8.699.053,22
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.		49,93	-8.699.103,15	-8.699.103,15
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.		2.560,44	-8.701.663,59	-8.701.663,59
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.		108.958,80	-8.810.622,39	-8.810.622,39
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.		639.224,66	-9.449.847,05	-9.449.847,05
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.		637,75	-9.450.484,80	-9.450.484,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.		16.392,00	-9.466.876,80	-9.466.876,80
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.		494,01	-9.467.370,81	-9.467.370,81
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.		100.374,25	-9.567.745,06	-9.567.745,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.		67,07	-9.567.812,13	-9.567.812,13
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.		27,52	-9.567.839,65	-9.567.839,65
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.		1.029,63	-9.568.869,28	-9.568.869,28
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		60,58	-9.568.929,86	-9.568.929,86
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00	-9.570.629,86	-9.570.629,86
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.		200,00	-9.570.829,86	-9.570.829,86
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.		403,51	-9.571.233,37	-9.571.233,37
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.		71,23	-9.571.304,60	-9.571.304,60
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.		1.379,57	-9.572.684,17	-9.572.684,17
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.		255,48	-9.572.939,65	-9.572.939,65
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86		-9.571.739,79	-9.571.739,79
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.		960,00	-9.572.699,79	-9.572.699,79
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.		1.404,05	-9.574.103,84	-9.574.103,84
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.		1.800,00	-9.575.903,84	-9.575.903,84
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.		630.766,98	-10.206.670,82	-10.206.670,82
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.		96.902,16	-10.303.572,98	-10.303.572,98
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.		15.512,00	-10.319.084,98	-10.319.084,98
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.		89.499,45	-10.408.584,43	-10.408.584,43
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.		470,00	-10.409.054,43	-10.409.054,43
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.		4.857,57	-10.413.912,00	-10.413.912,00
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.		341,71	-10.414.253,71	-10.414.253,71
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.		237,12	-10.414.490,83	-10.414.490,83
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.		130,00	-10.414.620,83	-10.414.620,83
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.		45.596,03	-10.460.216,86	-10.460.216,86
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.		598,14	-10.460.815,00	-10.460.815,00
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.		170.919,42	-10.631.734,42	-10.631.734,42
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.		910,75	-10.632.645,17	-10.632.645,17
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.		27,52	-10.632.672,69	-10.632.672,69
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.		1.475,00	-10.634.147,69	-10.634.147,69
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.		32.548,65	-10.666.696,34	-10.666.696,34
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.		16.931,06	-10.683.627,40	-10.683.627,40
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.		3.732,90	-10.687.360,30	-10.687.360,30
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.		3.293,64	-10.690.653,94	-10.690.653,94
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.		199,38	-10.690.853,32	-10.690.853,32
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.		214,51	-10.691.067,83	-10.691.067,83
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.		341,82	-10.691.409,65	-10.691.409,65
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.		4.132,86	-10.695.542,51	-10.695.542,51
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.		665,00	-10.696.207,51	-10.696.207,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.		645.107,69	-11.341.315,20	-11.341.315,20
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.		1.029,63	-11.342.344,83	-11.342.344,83
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.		6.201,36	-11.348.546,19	-11.348.546,19
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.		500,00	-11.349.046,19	-11.349.046,19
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80		-11.348.756,39	-11.348.756,39
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.		2.560,44	-11.351.316,83	-11.351.316,83
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.		100.374,25	-11.451.691,08	-11.451.691,08
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.		320,00	-11.452.011,08	-11.452.011,08
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.		703,56	-11.452.714,64	-11.452.714,64
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.		104.063,50	-11.556.778,14	-11.556.778,14
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.		403,51	-11.557.181,65	-11.557.181,65
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.		300,00	-11.557.481,65	-11.557.481,65
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.		16.630,38	-11.574.112,03	-11.574.112,03
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.		650,00	-11.574.762,03	-11.574.762,03
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.		80,93	-11.574.842,96	-11.574.842,96
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.		109,86	-11.574.952,82	-11.574.952,82
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.		167,80	-11.575.120,62	-11.575.120,62
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.		51,08	-11.575.171,70	-11.575.171,70
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.575.171,70		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/01/2018	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.		665,00	-665,00	-665,00
02/01/2018	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		5.363,10	-6.028,10	-6.028,10
02/01/2018	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		164,13	-6.192,23	-6.192,23
02/01/2018	Liquidação 2 do empenho 3.	200,00		-5.992,23	-5.992,23
02/01/2018	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		700,00	-6.692,23	-6.692,23
02/01/2018	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		36,00	-6.728,23	-6.728,23
02/01/2018	Liquidação 3 do empenho 4.	36,00		-6.692,23	-6.692,23
02/01/2018	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-8.192,23	-8.192,23
02/01/2018	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		200,00	-8.392,23	-8.392,23
02/01/2018	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		64,00	-8.456,23	-8.456,23
02/01/2018	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		77,00	-8.533,23	-8.533,23
02/01/2018	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		34.800,00	-43.333,23	-43.333,23
02/01/2018	Liquidação 1 do empenho 2.	1.500,00		-41.833,23	-41.833,23
02/01/2018	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		470,00	-42.303,23	-42.303,23
03/01/2018	Liquidação 5 do empenho 6.	77,00		-42.226,23	-42.226,23
03/01/2018	Liquidação 4 do empenho 5.	665,00		-41.561,23	-41.561,23
04/01/2018	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		25,16	-41.586,39	-41.586,39
04/01/2018	Liquidação 6 do empenho 7.	470,00		-41.116,39	-41.116,39
04/01/2018	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		290,00	-41.406,39	-41.406,39
04/01/2018	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		350,00	-41.756,39	-41.756,39
05/01/2018	Liquidação 9 do empenho 10.	164,13		-41.592,26	-41.592,26
05/01/2018	Liquidação 8 do empenho 9.	893,85		-40.698,41	-40.698,41
05/01/2018	Liquidação 7 do empenho 8.	700,00		-39.998,41	-39.998,41
08/01/2018	Liquidação 10 do empenho 11.	64,00		-39.934,41	-39.934,41
10/01/2018	Liquidação 11 do empenho 12.	25,16		-39.909,25	-39.909,25
10/01/2018	Liquidação 14 do empenho 15.	1.799,00		-38.110,25	-38.110,25
10/01/2018	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		1.799,00	-39.909,25	-39.909,25
11/01/2018	Liquidação 12 do empenho 13.	350,00		-39.559,25	-39.559,25
12/01/2018	Liquidação 13 do empenho 14.	290,00		-39.269,25	-39.269,25
22/01/2018	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-64.426,65	-64.426,65
22/01/2018	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.		1.004,12	-65.430,77	-65.430,77
22/01/2018	Liquidação 15 do empenho 17.	3.150,00		-62.280,77	-62.280,77
22/01/2018	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		31.650,00	-93.930,77	-93.930,77
22/01/2018	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		21.600,00	-115.530,77	-115.530,77
22/01/2018	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.632,00	-119.162,77	-119.162,77
22/01/2018	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		579,35	-119.742,12	-119.742,12
22/01/2018	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		200,00	-119.942,12	-119.942,12
25/01/2018	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.		91.494,53	-211.436,65	-211.436,65
25/01/2018	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		64.282,21	-275.718,86	-275.718,86
25/01/2018	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-277.718,86	-277.718,86
25/01/2018	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		19,10	-277.737,96	-277.737,96



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					
25/01/2018	Liquidação 36 do empenho 38.	150,00		-277.587,96	-277.587,96
25/01/2018	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		371,55	-277.959,51	-277.959,51
25/01/2018	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		399,64	-278.359,15	-278.359,15
25/01/2018	Liquidação 34 do empenho 36.	399,64		-277.959,51	-277.959,51
25/01/2018	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		16,85	-277.976,36	-277.976,36
25/01/2018	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-303.133,76	-303.133,76
25/01/2018	Liquidação 17 do empenho 19.	200,00		-302.933,76	-302.933,76
25/01/2018	Liquidação 33 do empenho 35.	19,10		-302.914,66	-302.914,66
25/01/2018	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		28,50	-302.943,16	-302.943,16
25/01/2018	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		1.932,87	-304.876,03	-304.876,03
25/01/2018	Liquidação 16 do empenho 18.	1.004,12		-303.871,91	-303.871,91
25/01/2018	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.		51,08	-303.922,99	-303.922,99
25/01/2018	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		150,00	-304.072,99	-304.072,99
25/01/2018	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		300,00	-304.372,99	-304.372,99
25/01/2018	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.		994,81	-305.367,80	-305.367,80
25/01/2018	Liquidação 35 do empenho 37.	16,85		-305.350,95	-305.350,95
25/01/2018	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		631,88	-305.982,83	-305.982,83
25/01/2018	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.		601.920,53	-907.903,36	-907.903,36
26/01/2018	Liquidação 19 do empenho 21.	579,35		-907.324,01	-907.324,01
26/01/2018	Liquidação 18 do empenho 20.	3.632,00		-903.692,01	-903.692,01
29/01/2018	Liquidação 25 do empenho 27.	601.920,53		-301.771,48	-301.771,48
29/01/2018	Liquidação 21 do empenho 23.	1.932,87		-299.838,61	-299.838,61
29/01/2018	Liquidação 22 do empenho 24.	91.494,53		-208.344,08	-208.344,08
29/01/2018	Liquidação 26 do empenho 28.	25.157,40		-183.186,68	-183.186,68
29/01/2018	Liquidação 28 do empenho 30.	631,88		-182.554,80	-182.554,80
29/01/2018	Liquidação 24 do empenho 26.	994,81		-181.559,99	-181.559,99
29/01/2018	Liquidação 20 do empenho 22.	25.157,40		-156.402,59	-156.402,59
29/01/2018	Liquidação 23 do empenho 25.	64.282,21		-92.120,38	-92.120,38
30/01/2018	Liquidação 27 do empenho 29.	300,00		-91.820,38	-91.820,38
30/01/2018	Liquidação 29 do empenho 31.	371,55		-91.448,83	-91.448,83
31/01/2018	Liquidação 31 do empenho 33.	51,08		-91.397,75	-91.397,75
31/01/2018	Liquidação 32 do empenho 34.	28,50		-91.369,25	-91.369,25
31/01/2018	Liquidação 30 do empenho 32.	2.000,00		-89.369,25	-89.369,25
01/02/2018	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		450,00	-89.819,25	-89.819,25
01/02/2018	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		800,00	-90.619,25	-90.619,25
01/02/2018	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.		291,30	-90.910,55	-90.910,55
01/02/2018	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		407,09	-91.317,64	-91.317,64
01/02/2018	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		500,00	-91.817,64	-91.817,64
01/02/2018	Liquidação 40 do empenho 42.	200,00		-91.617,64	-91.617,64
01/02/2018	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-93.617,64	-93.617,64
01/02/2018	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		412,39	-94.030,03	-94.030,03
01/02/2018	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		700,00	-94.730,03	-94.730,03
01/02/2018	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		16,85	-94.746,88	-94.746,88
01/02/2018	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		200,00	-94.946,88	-94.946,88
01/02/2018	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.		14.750,00	-109.696,88	-109.696,88
01/02/2018	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		150,00	-109.846,88	-109.846,88
01/02/2018	Liquidação 38 do empenho 40.	150,00		-109.696,88	-109.696,88
01/02/2018	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		511,00	-110.207,88	-110.207,88
01/02/2018	Liquidação 39 do empenho 41.	665,00		-109.542,88	-109.542,88
01/02/2018	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		665,00	-110.207,88	-110.207,88
01/02/2018	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.		2.790,00	-112.997,88	-112.997,88
01/02/2018	Liquidação 37 do empenho 39.	1.475,00		-111.522,88	-111.522,88
02/02/2018	Liquidação 43 do empenho 44.	407,09		-111.115,79	-111.115,79
02/02/2018	Anulação 1 da liquidação 7.		547,89	-111.663,68	-111.663,68
02/02/2018	Liquidação 44 do empenho 45.	2.000,00		-109.663,68	-109.663,68
02/02/2018	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	547,89		-109.115,79	-109.115,79
02/02/2018	Liquidação 41 do empenho 9.	893,85		-108.221,94	-108.221,94
02/02/2018	Liquidação 42 do empenho 43.	500,00		-107.721,94	-107.721,94
02/02/2018	Liquidação 45 do empenho 46.	700,00		-107.021,94	-107.021,94
05/02/2018	Liquidação 50 do empenho 51.	2.790,00		-104.231,94	-104.231,94
05/02/2018	Liquidação 47 do empenho 48.	16,85		-104.215,09	-104.215,09
05/02/2018	Anulação 3 da liquidação 44.		625,90	-104.840,99	-104.840,99



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					
05/02/2018	Liquidação 46 do empenho 47.	450,00		-104.390,99	-104.390,99
05/02/2018	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.	625,90		-103.765,09	-103.765,09
05/02/2018	Liquidação 49 do empenho 50.	412,39		-103.352,70	-103.352,70
05/02/2018	Anulação 2 da liquidação 30.		377,53	-103.730,23	-103.730,23
05/02/2018	Liquidação 48 do empenho 49.	291,30		-103.438,93	-103.438,93
05/02/2018	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		337,08	-103.776,01	-103.776,01
05/02/2018	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.	377,53		-103.398,48	-103.398,48
06/02/2018	Liquidação 51 do empenho 52.	800,00		-102.598,48	-102.598,48
06/02/2018	Liquidação 52 do empenho 1.	5.800,00		-96.798,48	-96.798,48
06/02/2018	Liquidação 53 do empenho 53.	511,00		-96.287,48	-96.287,48
08/02/2018	Liquidação 55 do empenho 55.	25,16		-96.262,32	-96.262,32
08/02/2018	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		25,16	-96.287,48	-96.287,48
09/02/2018	Liquidação 54 do empenho 54.	337,08		-95.950,40	-95.950,40
15/02/2018	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.		500,00	-96.450,40	-96.450,40
15/02/2018	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.		573,21	-97.023,61	-97.023,61
15/02/2018	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		369,86	-97.393,47	-97.393,47
15/02/2018	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		403,51	-97.796,98	-97.796,98
15/02/2018	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.		1.578,49	-99.375,47	-99.375,47
15/02/2018	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		540,00	-99.915,47	-99.915,47
20/02/2018	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		631,88	-100.547,35	-100.547,35
20/02/2018	Liquidação 56 do empenho 56.	573,21		-99.974,14	-99.974,14
22/02/2018	Liquidação 57 do empenho 17.	3.150,00		-96.824,14	-96.824,14
22/02/2018	Liquidação 58 do empenho 57.	1.578,49		-95.245,65	-95.245,65
22/02/2018	Liquidação 59 do empenho 58.	369,86		-94.875,79	-94.875,79
23/02/2018	Liquidação 60 do empenho 59.	403,51		-94.472,28	-94.472,28
26/02/2018	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		25.384,30	-119.856,58	-119.856,58
27/02/2018	Liquidação 64 do empenho 63.	25.384,30		-94.472,28	-94.472,28
27/02/2018	Liquidação 76 do empenho 73.	335,32		-94.136,96	-94.136,96
27/02/2018	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		335,32	-94.472,28	-94.472,28
28/02/2018	Liquidação 61 do empenho 60.	500,00		-93.972,28	-93.972,28
28/02/2018	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.		994,81	-94.967,09	-94.967,09
28/02/2018	Liquidação 65 do empenho 16.	1.500,00		-93.467,09	-93.467,09
28/02/2018	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.		601.207,89	-694.674,98	-694.674,98
28/02/2018	Liquidação 63 do empenho 62.	631,88		-694.043,10	-694.043,10
28/02/2018	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.		58,27	-694.101,37	-694.101,37
28/02/2018	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.		100,00	-694.201,37	-694.201,37
28/02/2018	Liquidação 67 do empenho 65.	92.156,27		-602.045,10	-602.045,10
28/02/2018	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.		62.599,07	-664.644,17	-664.644,17
28/02/2018	Liquidação 71 do empenho 69.	66,90		-664.577,27	-664.577,27
28/02/2018	Liquidação 72 do empenho 61.	540,00		-664.037,27	-664.037,27
28/02/2018	Liquidação 68 do empenho 66.	4.211,54		-659.825,73	-659.825,73
28/02/2018	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.		92.156,27	-751.982,00	-751.982,00
28/02/2018	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.		4.211,54	-756.193,54	-756.193,54
28/02/2018	Liquidação 69 do empenho 67.	62.599,07		-693.594,47	-693.594,47
28/02/2018	Liquidação 74 do empenho 71.	51,08		-693.543,39	-693.543,39
28/02/2018	Liquidação 70 do empenho 68.	994,81		-692.548,58	-692.548,58
28/02/2018	Liquidação 66 do empenho 64.	601.207,89		-91.340,69	-91.340,69
28/02/2018	Liquidação 75 do empenho 72.	58,27		-91.282,42	-91.282,42
28/02/2018	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		51,08	-91.333,50	-91.333,50
28/02/2018	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		66,90	-91.400,40	-91.400,40
28/02/2018	Liquidação 73 do empenho 70.	100,00		-91.300,40	-91.300,40
01/03/2018	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		665,00	-91.965,40	-91.965,40
01/03/2018	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.		200,00	-92.165,40	-92.165,40
01/03/2018	Liquidação 88 do empenho 16.	1.800,00		-90.365,40	-90.365,40
01/03/2018	Liquidação 80 do empenho 76.	665,00		-89.700,40	-89.700,40
01/03/2018	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		37,50	-89.737,90	-89.737,90
01/03/2018	Liquidação 79 do empenho 75.	200,00		-89.537,90	-89.537,90
01/03/2018	Liquidação 78 do empenho 1.	5.800,00		-83.737,90	-83.737,90
01/03/2018	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-85.237,90	-85.237,90
01/03/2018	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.		1.263,55	-86.501,45	-86.501,45
01/03/2018	Liquidação 77 do empenho 74.	2.999,72		-83.501,73	-83.501,73
01/03/2018	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		351,02	-83.852,75	-83.852,75



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					
01/03/2018	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		2.999,72	-86.852,47	-86.852,47
02/03/2018	Liquidação 83 do empenho 9.	893,85		-85.958,62	-85.958,62
02/03/2018	Liquidação 81 do empenho 77.	1.263,55		-84.695,07	-84.695,07
02/03/2018	Liquidação 82 do empenho 78.	1.500,00		-83.195,07	-83.195,07
02/03/2018	Liquidação 84 do empenho 79.	37,50		-83.157,57	-83.157,57
05/03/2018	Empenho 82 da despesa orçamentária 8.		700,00	-83.857,57	-83.857,57
05/03/2018	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.951,80	-85.809,37	-85.809,37
05/03/2018	Liquidação 85 do empenho 39.	1.475,00		-84.334,37	-84.334,37
05/03/2018	Liquidação 86 do empenho 80.	351,02		-83.983,35	-83.983,35
06/03/2018	Liquidação 87 do empenho 81.	1.951,80		-82.031,55	-82.031,55
07/03/2018	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.	887,50		-81.144,05	-81.144,05
07/03/2018	Anulação 4 da liquidação 45.		507,27	-81.651,32	-81.651,32
07/03/2018	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.	507,27		-81.144,05	-81.144,05
07/03/2018	Anulação 5 da liquidação 82.		887,50	-82.031,55	-82.031,55
08/03/2018	Liquidação 89 do empenho 82.	700,00		-81.331,55	-81.331,55
09/03/2018	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		1.655,00	-82.986,55	-82.986,55
09/03/2018	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		27,52	-83.014,07	-83.014,07
09/03/2018	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.		3.000,00	-86.014,07	-86.014,07
12/03/2018	Liquidação 91 do empenho 84.	27,52		-85.986,55	-85.986,55
14/03/2018	Liquidação 90 do empenho 83.	3.000,00		-82.986,55	-82.986,55
16/03/2018	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		403,51	-83.390,06	-83.390,06
16/03/2018	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		571,76	-83.961,82	-83.961,82
16/03/2018	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		227,41	-84.189,23	-84.189,23
16/03/2018	Liquidação 92 do empenho 85.	1.655,00		-82.534,23	-82.534,23
16/03/2018	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		154,20	-82.688,43	-82.688,43
16/03/2018	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.		833,15	-83.521,58	-83.521,58
20/03/2018	Liquidação 95 do empenho 88.	227,41		-83.294,17	-83.294,17
20/03/2018	Anulação 8 da liquidação 90.		0,04	-83.294,21	-83.294,21
20/03/2018	Liquidação 94 do empenho 87.	571,76		-82.722,45	-82.722,45
20/03/2018	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	0,04		-82.722,41	-82.722,41
20/03/2018	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	929,21		-81.793,20	-81.793,20
20/03/2018	Liquidação 96 do empenho 89.	154,20		-81.639,00	-81.639,00
20/03/2018	Anulação 6 da liquidação 90.		929,21	-82.568,21	-82.568,21
20/03/2018	Liquidação 93 do empenho 86.	403,51		-82.164,70	-82.164,70
21/03/2018	Liquidação 97 do empenho 90.	833,15		-81.331,55	-81.331,55
21/03/2018	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		500,00	-81.831,55	-81.831,55
21/03/2018	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		2.500,00	-84.331,55	-84.331,55
21/03/2018	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		280,00	-84.611,55	-84.611,55
21/03/2018	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		145,18	-84.756,73	-84.756,73
21/03/2018	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.		631,88	-85.388,61	-85.388,61
21/03/2018	Liquidação 98 do empenho 17.	3.150,00		-82.238,61	-82.238,61
25/03/2018	Liquidação 99 do empenho 91.	145,18		-82.093,43	-82.093,43
26/03/2018	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.		12.146,16	-94.239,59	-94.239,59
26/03/2018	Liquidação 101 do empenho 93.	280,00		-93.959,59	-93.959,59
26/03/2018	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		16.747,60	-110.707,19	-110.707,19
26/03/2018	Liquidação 109 do empenho 101.	994,81		-109.712,38	-109.712,38
26/03/2018	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		613.336,07	-723.048,45	-723.048,45
26/03/2018	Liquidação 100 do empenho 92.	2.500,00		-720.548,45	-720.548,45
26/03/2018	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.		994,81	-721.543,26	-721.543,26
26/03/2018	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.		95.299,20	-816.842,46	-816.842,46
26/03/2018	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.		1.000,00	-817.842,46	-817.842,46
26/03/2018	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		280,00	-818.122,46	-818.122,46
26/03/2018	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.		73.860,33	-891.982,79	-891.982,79
27/03/2018	Liquidação 104 do empenho 96.	1.000,00		-890.982,79	-890.982,79
28/03/2018	Liquidação 102 do empenho 94.	500,00		-890.482,79	-890.482,79
29/03/2018	Anulação 7 da liquidação 104.		364,99	-890.847,78	-890.847,78
29/03/2018	Liquidação 105 do empenho 97.	280,00		-890.567,78	-890.567,78
29/03/2018	Liquidação 110 do empenho 102.	12.146,16		-878.421,62	-878.421,62
29/03/2018	Liquidação 111 do empenho 103.	16.747,60		-861.674,02	-861.674,02
29/03/2018	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.	364,99		-861.309,03	-861.309,03
29/03/2018	Liquidação 114 do empenho 106.	16,85		-861.292,18	-861.292,18
29/03/2018	Liquidação 119 do empenho 111.	51,08		-861.241,10	-861.241,10



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					
29/03/2018	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		37,76	-861.278,86	-861.278,86
29/03/2018	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		16,85	-861.295,71	-861.295,71
29/03/2018	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.		190,00	-861.485,71	-861.485,71
29/03/2018	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		150,00	-861.635,71	-861.635,71
29/03/2018	Liquidação 106 do empenho 98.	613.336,07		-248.299,64	-248.299,64
29/03/2018	Liquidação 117 do empenho 109.	190,00		-248.109,64	-248.109,64
29/03/2018	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-257.917,00	-257.917,00
29/03/2018	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		58,27	-257.975,27	-257.975,27
29/03/2018	Liquidação 116 do empenho 108.	150,00		-257.825,27	-257.825,27
29/03/2018	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		51,08	-257.876,35	-257.876,35
29/03/2018	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		628,94	-258.505,29	-258.505,29
29/03/2018	Liquidação 115 do empenho 107.	9.807,36		-248.697,93	-248.697,93
29/03/2018	Liquidação 113 do empenho 105.	37,76		-248.660,17	-248.660,17
29/03/2018	Liquidação 103 do empenho 95.	631,88		-248.028,29	-248.028,29
29/03/2018	Liquidação 112 do empenho 104.	58,27		-247.970,02	-247.970,02
29/03/2018	Liquidação 107 do empenho 99.	95.299,20		-152.670,82	-152.670,82
29/03/2018	Liquidação 108 do empenho 100.	73.860,33		-78.810,49	-78.810,49
29/03/2018	Liquidação 118 do empenho 110.	628,94		-78.181,55	-78.181,55
01/04/2018	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		289,32	-78.470,87	-78.470,87
01/04/2018	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		200,00	-78.670,87	-78.670,87
01/04/2018	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		16,85	-78.687,72	-78.687,72
01/04/2018	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		470,00	-79.157,72	-79.157,72
01/04/2018	Liquidação 120 do empenho 112.	470,00		-78.687,72	-78.687,72
01/04/2018	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.		665,00	-79.352,72	-79.352,72
01/04/2018	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		216,50	-79.569,22	-79.569,22
01/04/2018	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.		424,64	-79.993,86	-79.993,86
02/04/2018	Liquidação 121 do empenho 16.	1.800,00		-78.193,86	-78.193,86
02/04/2018	Liquidação 123 do empenho 113.	665,00		-77.528,86	-77.528,86
02/04/2018	Liquidação 122 do empenho 1.	5.800,00		-71.728,86	-71.728,86
02/04/2018	Liquidação 124 do empenho 114.	200,00		-71.528,86	-71.528,86
03/04/2018	Liquidação 126 do empenho 116.	424,64		-71.104,22	-71.104,22
03/04/2018	Liquidação 125 do empenho 115.	216,50		-70.887,72	-70.887,72
03/04/2018	Liquidação 127 do empenho 117.	289,32		-70.598,40	-70.598,40
03/04/2018	Liquidação 129 do empenho 39.	1.475,00		-69.123,40	-69.123,40
03/04/2018	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		150,00	-69.273,40	-69.273,40
05/04/2018	Liquidação 128 do empenho 118.	16,85		-69.256,55	-69.256,55
06/04/2018	Liquidação 130 do empenho 119.	150,00		-69.106,55	-69.106,55
16/04/2018	Empenho 122 da despesa orçamentária 9.		403,51	-69.510,06	-69.510,06
16/04/2018	Empenho 120 da despesa orçamentária 9.		27,52	-69.537,58	-69.537,58
16/04/2018	Empenho 121 da despesa orçamentária 9.		629,72	-70.167,30	-70.167,30
18/04/2018	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		700,00	-70.867,30	-70.867,30
18/04/2018	Liquidação 147 do empenho 134.	700,00		-70.167,30	-70.167,30
18/04/2018	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.	442,43		-69.724,87	-69.724,87
18/04/2018	Anulação 9 da liquidação 89.		442,43	-70.167,30	-70.167,30
19/04/2018	Liquidação 131 do empenho 120.	27,52		-70.139,78	-70.139,78
19/04/2018	Liquidação 132 do empenho 9.	893,85		-69.245,93	-69.245,93
20/04/2018	Liquidação 134 do empenho 17.	3.150,00		-66.095,93	-66.095,93
20/04/2018	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-67.595,93	-67.595,93
20/04/2018	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00	-68.095,93	-68.095,93
20/04/2018	Liquidação 133 do empenho 121.	629,72		-67.466,21	-67.466,21
20/04/2018	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		655,36	-68.121,57	-68.121,57
20/04/2018	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.		1.014,21	-69.135,78	-69.135,78
20/04/2018	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		386,98	-69.522,76	-69.522,76
20/04/2018	Liquidação 135 do empenho 122.	403,51		-69.119,25	-69.119,25
25/04/2018	Liquidação 136 do empenho 123.	1.014,21		-68.105,04	-68.105,04
26/04/2018	Liquidação 139 do empenho 126.	500,00		-67.605,04	-67.605,04
26/04/2018	Liquidação 137 do empenho 124.	1.500,00		-66.105,04	-66.105,04
27/04/2018	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		17.401,39	-83.506,43	-83.506,43
27/04/2018	Liquidação 144 do empenho 131.	1.029,63		-82.476,80	-82.476,80
27/04/2018	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.		631.684,61	-714.161,41	-714.161,41
27/04/2018	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		13.004,90	-727.166,31	-727.166,31
27/04/2018	Liquidação 141 do empenho 128.	17.401,39		-709.764,92	-709.764,92



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					
27/04/2018	Liquidação 143 do empenho 130.	96.327,90		-613.437,02	-613.437,02
27/04/2018	Liquidação 142 do empenho 129.	631.684,61		18.247,59	18.247,59
27/04/2018	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	17.217,96	17.217,96
27/04/2018	Liquidação 146 do empenho 133.	78.246,99		95.464,95	95.464,95
27/04/2018	Liquidação 140 do empenho 127.	655,36		96.120,31	96.120,31
27/04/2018	Liquidação 145 do empenho 132.	13.004,90		109.125,21	109.125,21
27/04/2018	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		78.246,99	30.878,22	30.878,22
27/04/2018	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.		96.327,90	-65.449,68	-65.449,68
30/04/2018	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		48,05	-65.497,73	-65.497,73
30/04/2018	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		30,18	-65.527,91	-65.527,91
30/04/2018	Liquidação 149 do empenho 136.	30,18		-65.497,73	-65.497,73
30/04/2018	Liquidação 150 do empenho 137.	51,08		-65.446,65	-65.446,65
30/04/2018	Liquidação 148 do empenho 135.	48,05		-65.398,60	-65.398,60
30/04/2018	Liquidação 138 do empenho 125.	386,98		-65.011,62	-65.011,62
30/04/2018	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.		51,08	-65.062,70	-65.062,70
01/05/2018	Liquidação 151 do empenho 138.	470,00		-64.592,70	-64.592,70
01/05/2018	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.		470,00	-65.062,70	-65.062,70
02/05/2018	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		459,74	-65.522,44	-65.522,44
02/05/2018	Liquidação 152 do empenho 16.	1.800,00		-63.722,44	-63.722,44
02/05/2018	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		150,00	-63.872,44	-63.872,44
02/05/2018	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.		27,52	-63.899,96	-63.899,96
02/05/2018	Liquidação 153 do empenho 39.	1.475,00		-62.424,96	-62.424,96
02/05/2018	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		1.320,42	-63.745,38	-63.745,38
02/05/2018	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.		200,00	-63.945,38	-63.945,38
03/05/2018	Liquidação 154 do empenho 139.	1.320,42		-62.624,96	-62.624,96
03/05/2018	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		538,44	-63.163,40	-63.163,40
03/05/2018	Liquidação 172 do empenho 155.	538,44		-62.624,96	-62.624,96
03/05/2018	Liquidação 155 do empenho 140.	200,00		-62.424,96	-62.424,96
04/05/2018	Liquidação 156 do empenho 141.	150,00		-62.274,96	-62.274,96
04/05/2018	Liquidação 157 do empenho 142.	459,74		-61.815,22	-61.815,22
07/05/2018	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		600,00	-62.415,22	-62.415,22
07/05/2018	Liquidação 182 do empenho 165.	16,85		-62.398,37	-62.398,37
07/05/2018	Liquidação 158 do empenho 1.	5.800,00		-56.598,37	-56.598,37
08/05/2018	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		260,00	-56.858,37	-56.858,37
08/05/2018	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.		558,67	-57.417,04	-57.417,04
08/05/2018	Liquidação 160 do empenho 144.	90,00		-57.327,04	-57.327,04
08/05/2018	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		665,00	-57.992,04	-57.992,04
08/05/2018	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.		90,00	-58.082,04	-58.082,04
10/05/2018	Liquidação 159 do empenho 143.	27,52		-58.054,52	-58.054,52
14/05/2018	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.		403,51	-58.458,03	-58.458,03
14/05/2018	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-59.958,03	-59.958,03
14/05/2018	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		500,00	-60.458,03	-60.458,03
14/05/2018	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.		637,75	-61.095,78	-61.095,78
14/05/2018	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		180,00	-61.275,78	-61.275,78
14/05/2018	Liquidação 161 do empenho 145.	558,67		-60.717,11	-60.717,11
15/05/2018	Liquidação 162 do empenho 146.	665,00		-60.052,11	-60.052,11
15/05/2018	Liquidação 163 do empenho 9.	893,85		-59.158,26	-59.158,26
16/05/2018	Liquidação 164 do empenho 147.	260,00		-58.898,26	-58.898,26
16/05/2018	Liquidação 166 do empenho 149.	1.500,00		-57.398,26	-57.398,26
18/05/2018	Anulação 10 da liquidação 147.		174,94	-57.573,20	-57.573,20
18/05/2018	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	174,94		-57.398,26	-57.398,26
18/05/2018	Liquidação 165 do empenho 148.	500,00		-56.898,26	-56.898,26
18/05/2018	Anulação 11 da liquidação 166.		80,27	-56.978,53	-56.978,53
18/05/2018	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.	80,27		-56.898,26	-56.898,26
21/05/2018	Liquidação 167 do empenho 150.	403,51		-56.494,75	-56.494,75
21/05/2018	Liquidação 184 do empenho 17.	3.150,00		-53.344,75	-53.344,75
22/05/2018	Liquidação 168 do empenho 151.	180,00		-53.164,75	-53.164,75
23/05/2018	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		108,24	-53.272,99	-53.272,99
23/05/2018	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		17.644,67	-70.917,66	-70.917,66
23/05/2018	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.		473,00	-71.390,66	-71.390,66
24/05/2018	Liquidação 170 do empenho 153.	473,00		-70.917,66	-70.917,66
24/05/2018	Liquidação 169 do empenho 152.	637,75		-70.279,91	-70.279,91



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					
25/05/2018	Liquidação 171 do empenho 154.	17.644,67		-52.635,24	-52.635,24
25/05/2018	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		500,00	-53.135,24	-53.135,24
25/05/2018	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.		156,11	-53.291,35	-53.291,35
29/05/2018	Liquidação 178 do empenho 161.	86.116,13		32.824,78	32.824,78
29/05/2018	Liquidação 180 do empenho 163.	1.029,63		33.854,41	33.854,41
29/05/2018	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.		86.116,13	-52.261,72	-52.261,72
29/05/2018	Liquidação 173 do empenho 156.	108,24		-52.153,48	-52.153,48
29/05/2018	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.		51,08	-52.204,56	-52.204,56
29/05/2018	Liquidação 175 do empenho 158.	500,00		-51.704,56	-51.704,56
29/05/2018	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.		67,90	-51.772,46	-51.772,46
29/05/2018	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.		97.852,71	-149.625,17	-149.625,17
29/05/2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		57,75	-149.682,92	-149.682,92
29/05/2018	Liquidação 174 do empenho 157.	156,11		-149.526,81	-149.526,81
29/05/2018	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		12.849,94	-162.376,75	-162.376,75
29/05/2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-163.406,38	-163.406,38
29/05/2018	Liquidação 177 do empenho 160.	97.852,71		-65.553,67	-65.553,67
29/05/2018	Liquidação 176 do empenho 159.	637.740,86		572.187,19	572.187,19
29/05/2018	Liquidação 179 do empenho 162.	12.849,94		585.037,13	585.037,13
29/05/2018	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		637.740,86	-52.703,73	-52.703,73
31/05/2018	Liquidação 185 do empenho 167.	51,08		-52.652,65	-52.652,65
31/05/2018	Liquidação 183 do empenho 166.	67,90		-52.584,75	-52.584,75
31/05/2018	Liquidação 181 do empenho 164.	57,75		-52.527,00	-52.527,00
01/06/2018	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		470,00	-52.997,00	-52.997,00
01/06/2018	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		200,00	-53.197,00	-53.197,00
01/06/2018	Liquidação 188 do empenho 169.	470,00		-52.727,00	-52.727,00
01/06/2018	Liquidação 189 do empenho 170.	1.500,00		-51.227,00	-51.227,00
01/06/2018	Liquidação 190 do empenho 171.	665,00		-50.562,00	-50.562,00
01/06/2018	Liquidação 187 do empenho 16.	1.800,00		-48.762,00	-48.762,00
01/06/2018	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		290,88	-49.052,88	-49.052,88
01/06/2018	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		35,00	-49.087,88	-49.087,88
01/06/2018	Liquidação 186 do empenho 168.	35,00		-49.052,88	-49.052,88
01/06/2018	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		371,70	-49.424,58	-49.424,58
01/06/2018	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-50.924,58	-50.924,58
01/06/2018	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		1.625,00	-52.549,58	-52.549,58
01/06/2018	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		665,00	-53.214,58	-53.214,58
01/06/2018	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.		150,00	-53.364,58	-53.364,58
04/06/2018	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		500,00	-53.864,58	-53.864,58
04/06/2018	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-54.864,58	-54.864,58
04/06/2018	Liquidação 191 do empenho 172.	150,00		-54.714,58	-54.714,58
04/06/2018	Liquidação 192 do empenho 173.	290,88		-54.423,70	-54.423,70
04/06/2018	Liquidação 193 do empenho 39.	1.475,00		-52.948,70	-52.948,70
04/06/2018	Liquidação 194 do empenho 174.	200,00		-52.748,70	-52.748,70
04/06/2018	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		27,52	-52.776,22	-52.776,22
05/06/2018	Liquidação 222 do empenho 165.	16,85		-52.759,37	-52.759,37
07/06/2018	Liquidação 195 do empenho 175.	371,70		-52.387,67	-52.387,67
07/06/2018	Liquidação 196 do empenho 176.	1.625,00		-50.762,67	-50.762,67
07/06/2018	Liquidação 197 do empenho 1.	5.800,00		-44.962,67	-44.962,67
08/06/2018	Liquidação 198 do empenho 177.	27,52		-44.935,15	-44.935,15
12/06/2018	Liquidação 200 do empenho 179.	1.000,00		-43.935,15	-43.935,15
12/06/2018	Liquidação 199 do empenho 178.	500,00		-43.435,15	-43.435,15
17/06/2018	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.		248,95	-43.684,10	-43.684,10
17/06/2018	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.		550,00	-44.234,10	-44.234,10
17/06/2018	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		5.464,50	-49.698,60	-49.698,60
17/06/2018	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.		531,97	-50.230,57	-50.230,57
17/06/2018	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.		893,85	-51.124,42	-51.124,42
17/06/2018	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.		140,00	-51.264,42	-51.264,42
17/06/2018	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-52.764,42	-52.764,42
17/06/2018	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.		403,51	-53.167,93	-53.167,93
18/06/2018	Anulação 15 da liquidação 165.		326,32	-53.494,25	-53.494,25
18/06/2018	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	217,75		-53.276,50	-53.276,50
18/06/2018	Anulação 12 da liquidação 199.		217,75	-53.494,25	-53.494,25
18/06/2018	Liquidação 202 do empenho 182.	550,00		-52.944,25	-52.944,25



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					
18/06/2018	Liquidação 203 do empenho 183.	531,97		-52.412,28	-52.412,28
18/06/2018	Liquidação 201 do empenho 181.	893,85		-51.518,43	-51.518,43
18/06/2018	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.	326,32		-51.192,11	-51.192,11
20/06/2018	Liquidação 206 do empenho 186.	140,00		-51.052,11	-51.052,11
20/06/2018	Liquidação 205 do empenho 185.	403,51		-50.648,60	-50.648,60
20/06/2018	Liquidação 204 do empenho 184.	1.500,00		-49.148,60	-49.148,60
22/06/2018	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.	231,01		-48.917,59	-48.917,59
22/06/2018	Liquidação 207 do empenho 187.	248,95		-48.668,64	-48.668,64
22/06/2018	Anulação 13 da liquidação 204.		231,01	-48.899,65	-48.899,65
25/06/2018	Liquidação 208 do empenho 17.	3.150,00		-45.749,65	-45.749,65
26/06/2018	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		266,84	-46.016,49	-46.016,49
26/06/2018	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.		96.969,94	-142.986,43	-142.986,43
26/06/2018	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.		1.200,00	-144.186,43	-144.186,43
26/06/2018	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.		500,00	-144.686,43	-144.686,43
26/06/2018	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.		629.738,50	-774.424,93	-774.424,93
26/06/2018	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-775.454,56	-775.454,56
26/06/2018	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.		9.801,51	-785.256,07	-785.256,07
26/06/2018	Liquidação 210 do empenho 189.	1.200,00		-784.056,07	-784.056,07
26/06/2018	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.		637,75	-784.693,82	-784.693,82
26/06/2018	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.		96.392,74	-881.086,56	-881.086,56
26/06/2018	Liquidação 209 do empenho 188.	17.584,67		-863.501,89	-863.501,89
26/06/2018	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		17.584,67	-881.086,56	-881.086,56
26/06/2018	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		271,76	-881.358,32	-881.358,32
27/06/2018	Liquidação 211 do empenho 190.	500,00		-880.858,32	-880.858,32
28/06/2018	Liquidação 212 do empenho 191.	266,84		-880.591,48	-880.591,48
28/06/2018	Anulação 14 da liquidação 210.		568,30	-881.159,78	-881.159,78
28/06/2018	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.	568,30		-880.591,48	-880.591,48
29/06/2018	Liquidação 218 do empenho 197.	9.801,51		-870.789,97	-870.789,97
29/06/2018	Liquidação 214 do empenho 193.	271,76		-870.518,21	-870.518,21
29/06/2018	Liquidação 219 do empenho 198.	1.029,63		-869.488,58	-869.488,58
29/06/2018	Liquidação 216 do empenho 195.	96.969,94		-772.518,64	-772.518,64
29/06/2018	Liquidação 213 do empenho 192.	637,75		-771.880,89	-771.880,89
29/06/2018	Liquidação 220 do empenho 199.	47,62		-771.833,27	-771.833,27
29/06/2018	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		51,08	-771.884,35	-771.884,35
29/06/2018	Liquidação 217 do empenho 196.	96.392,74		-675.491,61	-675.491,61
29/06/2018	Liquidação 223 do empenho 201.	51,08		-675.440,53	-675.440,53
29/06/2018	Liquidação 221 do empenho 200.	75,19		-675.365,34	-675.365,34
29/06/2018	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		47,62	-675.412,96	-675.412,96
29/06/2018	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		75,19	-675.488,15	-675.488,15
29/06/2018	Liquidação 215 do empenho 194.	629.738,50		-45.749,65	-45.749,65
01/07/2018	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		267,00	-46.016,65	-46.016,65
01/07/2018	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		470,00	-46.486,65	-46.486,65
01/07/2018	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		665,00	-47.151,65	-47.151,65
01/07/2018	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.		1.030,00	-48.181,65	-48.181,65
01/07/2018	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.		1.757,16	-49.938,81	-49.938,81
01/07/2018	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		700,00	-50.638,81	-50.638,81
01/07/2018	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.		150,00	-50.788,81	-50.788,81
01/07/2018	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		200,00	-50.988,81	-50.988,81
01/07/2018	Liquidação 224 do empenho 202.	470,00		-50.518,81	-50.518,81
02/07/2018	Liquidação 226 do empenho 203.	200,00		-50.318,81	-50.318,81
02/07/2018	Liquidação 227 do empenho 39.	1.475,00		-48.843,81	-48.843,81
02/07/2018	Liquidação 228 do empenho 204.	665,00		-48.178,81	-48.178,81
02/07/2018	Liquidação 225 do empenho 16.	1.800,00		-46.378,81	-46.378,81
04/07/2018	Liquidação 229 do empenho 205.	267,00		-46.111,81	-46.111,81
05/07/2018	Liquidação 232 do empenho 208.	1.030,00		-45.081,81	-45.081,81
05/07/2018	Liquidação 231 do empenho 207.	1.757,16		-43.324,65	-43.324,65
05/07/2018	Liquidação 230 do empenho 206.	700,00		-42.624,65	-42.624,65
10/07/2018	Liquidação 233 do empenho 209.	150,00		-42.474,65	-42.474,65
10/07/2018	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.		27,52	-42.502,17	-42.502,17
10/07/2018	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.		1.449,37	-43.951,54	-43.951,54
12/07/2018	Liquidação 234 do empenho 210.	1.449,37		-42.502,17	-42.502,17
13/07/2018	Liquidação 236 do empenho 1.	5.800,00		-36.702,17	-36.702,17



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					
13/07/2018	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-38.402,17	-38.402,17
13/07/2018	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-69.408,97	-69.408,97
13/07/2018	Liquidação 235 do empenho 211.	27,52		-69.381,45	-69.381,45
16/07/2018	Liquidação 237 do empenho 213.	1.700,00		-67.681,45	-67.681,45
18/07/2018	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.	634,03		-67.047,42	-67.047,42
18/07/2018	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.		386,49	-67.433,91	-67.433,91
18/07/2018	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.		527,62	-67.961,53	-67.961,53
18/07/2018	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.		228,06	-68.189,59	-68.189,59
18/07/2018	Anulação 16 da liquidação 237.		634,03	-68.823,62	-68.823,62
18/07/2018	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		1.200,00	-70.023,62	-70.023,62
18/07/2018	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		403,51	-70.427,13	-70.427,13
20/07/2018	Liquidação 239 do empenho 214.	403,51		-70.023,62	-70.023,62
23/07/2018	Liquidação 238 do empenho 180.	910,75		-69.112,87	-69.112,87
23/07/2018	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		500,00	-69.612,87	-69.612,87
23/07/2018	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.		825,00	-70.437,87	-70.437,87
23/07/2018	Liquidação 242 do empenho 216.	1.200,00		-69.237,87	-69.237,87
23/07/2018	Liquidação 241 do empenho 17.	3.150,00		-66.087,87	-66.087,87
23/07/2018	Liquidação 240 do empenho 215.	527,62		-65.560,25	-65.560,25
25/07/2018	Liquidação 243 do empenho 217.	228,06		-65.332,19	-65.332,19
25/07/2018	Liquidação 244 do empenho 218.	386,49		-64.945,70	-64.945,70
27/07/2018	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.		4.793,91	-69.739,61	-69.739,61
27/07/2018	Liquidação 252 do empenho 226.	4.383,40		-65.356,21	-65.356,21
27/07/2018	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.		4.383,40	-69.739,61	-69.739,61
27/07/2018	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.		51,08	-69.790,69	-69.790,69
27/07/2018	Liquidação 245 do empenho 219.	500,00		-69.290,69	-69.290,69
27/07/2018	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-71.443,58	-71.443,58
27/07/2018	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.		97.984,71	-169.428,29	-169.428,29
27/07/2018	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		57,71	-169.486,00	-169.486,00
27/07/2018	Liquidação 249 do empenho 223.	629.821,10		460.335,10	460.335,10
27/07/2018	Liquidação 250 do empenho 224.	109.004,29		569.339,39	569.339,39
27/07/2018	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		109.004,29	460.335,10	460.335,10
27/07/2018	Liquidação 251 do empenho 225.	97.984,71		558.319,81	558.319,81
27/07/2018	Liquidação 247 do empenho 221.	17.357,87		575.677,68	575.677,68
27/07/2018	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		82,93	575.594,75	575.594,75
27/07/2018	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		17.357,87	558.236,88	558.236,88
27/07/2018	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		629.821,10	-71.584,22	-71.584,22
27/07/2018	Liquidação 246 do empenho 220.	825,00		-70.759,22	-70.759,22
27/07/2018	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		4.330,00	-75.089,22	-75.089,22
27/07/2018	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.		637,75	-75.726,97	-75.726,97
27/07/2018	Liquidação 253 do empenho 227.	2.152,89		-73.574,08	-73.574,08
31/07/2018	Liquidação 254 do empenho 228.	57,71		-73.516,37	-73.516,37
31/07/2018	Liquidação 258 do empenho 232.	4.330,00		-69.186,37	-69.186,37
31/07/2018	Liquidação 256 do empenho 230.	51,08		-69.135,29	-69.135,29
31/07/2018	Liquidação 257 do empenho 231.	4.793,91		-64.341,38	-64.341,38
31/07/2018	Liquidação 248 do empenho 222.	637,75		-63.703,63	-63.703,63
31/07/2018	Liquidação 255 do empenho 229.	82,93		-63.620,70	-63.620,70
01/08/2018	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		700,00	-64.320,70	-64.320,70
01/08/2018	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		210,00	-64.530,70	-64.530,70
01/08/2018	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.267,36	-65.798,06	-65.798,06
01/08/2018	Liquidação 260 do empenho 234.	1.700,00		-64.098,06	-64.098,06
01/08/2018	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		470,00	-64.568,06	-64.568,06
01/08/2018	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.		2.875,00	-67.443,06	-67.443,06
01/08/2018	Liquidação 266 do empenho 238.	210,00		-67.233,06	-67.233,06
01/08/2018	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-68.933,06	-68.933,06
01/08/2018	Liquidação 259 do empenho 233.	549,14		-68.383,92	-68.383,92
01/08/2018	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.		200,00	-68.583,92	-68.583,92
01/08/2018	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		461,04	-69.044,96	-69.044,96
01/08/2018	Liquidação 265 do empenho 237.	200,00		-68.844,96	-68.844,96
01/08/2018	Liquidação 262 do empenho 16.	1.800,00		-67.044,96	-67.044,96
01/08/2018	Liquidação 264 do empenho 236.	2.875,00		-64.169,96	-64.169,96
01/08/2018	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		665,00	-64.834,96	-64.834,96
01/08/2018	Liquidação 261 do empenho 39.	1.475,00		-63.359,96	-63.359,96



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					
01/08/2018	Liquidação 263 do empenho 235.	470,00		-62.889,96	-62.889,96
01/08/2018	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		30,30	-62.920,26	-62.920,26
01/08/2018	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.		549,14	-63.469,40	-63.469,40
02/08/2018	Liquidação 267 do empenho 165.	42,50		-63.426,90	-63.426,90
02/08/2018	Liquidação 268 do empenho 239.	665,00		-62.761,90	-62.761,90
03/08/2018	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.		1.887,24	-64.649,14	-64.649,14
03/08/2018	Anulação 17 da liquidação 230.		404,39	-65.053,53	-65.053,53
03/08/2018	Liquidação 272 do empenho 243.	1.267,36		-63.786,17	-63.786,17
03/08/2018	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.	404,39		-63.381,78	-63.381,78
03/08/2018	Liquidação 271 do empenho 242.	30,30		-63.351,48	-63.351,48
03/08/2018	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		150,00	-63.501,48	-63.501,48
03/08/2018	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		-32.494,68	-32.494,68
03/08/2018	Liquidação 269 do empenho 240.	700,00		-31.794,68	-31.794,68
03/08/2018	Liquidação 270 do empenho 241.	461,04		-31.333,64	-31.333,64
03/08/2018	Anulação 18 da liquidação 260.		597,48	-31.931,12	-31.931,12
03/08/2018	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.	597,48		-31.333,64	-31.333,64
03/08/2018	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-62.340,44	-62.340,44
03/08/2018	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		35,00	-62.375,44	-62.375,44
06/08/2018	Liquidação 275 do empenho 246.	35,00		-62.340,44	-62.340,44
06/08/2018	Liquidação 274 do empenho 245.	5.800,00		-56.540,44	-56.540,44
06/08/2018	Liquidação 273 do empenho 244.	150,00		-56.390,44	-56.390,44
08/08/2018	Liquidação 276 do empenho 247.	1.887,24		-54.503,20	-54.503,20
10/08/2018	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		3.500,00	-58.003,20	-58.003,20
10/08/2018	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		590,41	-58.593,61	-58.593,61
10/08/2018	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		1.400,00	-59.993,61	-59.993,61
10/08/2018	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		403,51	-60.397,12	-60.397,12
15/08/2018	Liquidação 277 do empenho 180.	910,75		-59.486,37	-59.486,37
16/08/2018	Liquidação 278 do empenho 248.	590,41		-58.895,96	-58.895,96
17/08/2018	Liquidação 279 do empenho 249.	3.500,00		-55.395,96	-55.395,96
17/08/2018	Liquidação 280 do empenho 250.	1.400,00		-53.995,96	-53.995,96
20/08/2018	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		500,00	-54.495,96	-54.495,96
20/08/2018	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.		487,53	-54.983,49	-54.983,49
20/08/2018	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-56.483,49	-56.483,49
20/08/2018	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		200,00	-56.683,49	-56.683,49
20/08/2018	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		256,15	-56.939,64	-56.939,64
20/08/2018	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.		1.506,64	-58.446,28	-58.446,28
20/08/2018	Liquidação 281 do empenho 251.	403,51		-58.042,77	-58.042,77
20/08/2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		749,86	-58.792,63	-58.792,63
21/08/2018	Liquidação 282 do empenho 17.	3.150,00		-55.642,63	-55.642,63
23/08/2018	Liquidação 283 do empenho 165.	47,68		-55.594,95	-55.594,95
23/08/2018	Liquidação 284 do empenho 252.	1.506,64		-54.088,31	-54.088,31
23/08/2018	Liquidação 285 do empenho 253.	1.500,00		-52.588,31	-52.588,31
24/08/2018	Liquidação 286 do empenho 254.	256,15		-52.332,16	-52.332,16
24/08/2018	Anulação 19 da liquidação 279.		944,44	-53.276,60	-53.276,60
24/08/2018	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.	944,44		-52.332,16	-52.332,16
27/08/2018	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		4.529,94	-56.862,10	-56.862,10
27/08/2018	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		99.399,78	-156.261,88	-156.261,88
27/08/2018	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-158.414,77	-158.414,77
27/08/2018	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.		99.874,05	-258.288,82	-258.288,82
27/08/2018	Liquidação 291 do empenho 259.	18.493,43		-239.795,39	-239.795,39
27/08/2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		18.493,43	-258.288,82	-258.288,82
27/08/2018	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.		634.262,49	-892.551,31	-892.551,31
28/08/2018	Liquidação 287 do empenho 255.	200,00		-892.351,31	-892.351,31
29/08/2018	Liquidação 288 do empenho 256.	500,00		-891.851,31	-891.851,31
30/08/2018	Liquidação 289 do empenho 257.	487,53		-891.363,78	-891.363,78
31/08/2018	Liquidação 297 do empenho 265.	68,33		-891.295,45	-891.295,45
31/08/2018	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		78,34	-891.373,79	-891.373,79
31/08/2018	Liquidação 295 do empenho 263.	4.529,94		-886.843,85	-886.843,85
31/08/2018	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		68,33	-886.912,18	-886.912,18
31/08/2018	Liquidação 294 do empenho 262.	99.399,78		-787.512,40	-787.512,40
31/08/2018	Liquidação 296 do empenho 264.	2.152,89		-785.359,51	-785.359,51
31/08/2018	Liquidação 300 do empenho 268.	78,34		-785.281,17	-785.281,17



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					
31/08/2018	Liquidação 299 do empenho 267.	51,08		-785.230,09	-785.230,09
31/08/2018	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		51,08	-785.281,17	-785.281,17
31/08/2018	Liquidação 293 do empenho 261.	99.874,05		-685.407,12	-685.407,12
31/08/2018	Liquidação 292 do empenho 260.	634.262,49		-51.144,63	-51.144,63
31/08/2018	Liquidação 290 do empenho 258.	749,86		-50.394,77	-50.394,77
31/08/2018	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		312,80	-50.707,57	-50.707,57
31/08/2018	Liquidação 298 do empenho 266.	312,80		-50.394,77	-50.394,77
01/09/2018	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,50	-50.520,27	-50.520,27
01/09/2018	Liquidação 301 do empenho 269.	125,50		-50.394,77	-50.394,77
02/09/2018	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.		232,51	-50.627,28	-50.627,28
02/09/2018	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		360,00	-50.987,28	-50.987,28
02/09/2018	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.		665,00	-51.652,28	-51.652,28
02/09/2018	Liquidação 302 do empenho 270.	470,00		-51.182,28	-51.182,28
02/09/2018	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		470,00	-51.652,28	-51.652,28
02/09/2018	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		150,00	-51.802,28	-51.802,28
02/09/2018	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.		181,52	-51.983,80	-51.983,80
02/09/2018	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		200,00	-52.183,80	-52.183,80
02/09/2018	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		157,52	-52.341,32	-52.341,32
02/09/2018	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.		637,75	-52.979,07	-52.979,07
03/09/2018	Liquidação 305 do empenho 273.	200,00		-52.779,07	-52.779,07
03/09/2018	Liquidação 308 do empenho 275.	665,00		-52.114,07	-52.114,07
03/09/2018	Liquidação 303 do empenho 271.	157,52		-51.956,55	-51.956,55
03/09/2018	Liquidação 309 do empenho 39.	1.475,00		-50.481,55	-50.481,55
03/09/2018	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.	514,20		-49.967,35	-49.967,35
03/09/2018	Liquidação 307 do empenho 16.	1.800,00		-48.167,35	-48.167,35
03/09/2018	Liquidação 306 do empenho 274.	360,00		-47.807,35	-47.807,35
03/09/2018	Liquidação 304 do empenho 272.	637,75		-47.169,60	-47.169,60
03/09/2018	Anulação 20 da liquidação 269.		514,20	-47.683,80	-47.683,80
05/09/2018	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		27,52	-47.711,32	-47.711,32
05/09/2018	Liquidação 310 do empenho 245.	401,36		-47.309,96	-47.309,96
05/09/2018	Liquidação 335 do empenho 165.	57,21		-47.252,75	-47.252,75
05/09/2018	Liquidação 311 do empenho 276.	232,51		-47.020,24	-47.020,24
06/09/2018	Liquidação 312 do empenho 277.	150,00		-46.870,24	-46.870,24
10/09/2018	Liquidação 313 do empenho 278.	181,52		-46.688,72	-46.688,72
11/09/2018	Liquidação 314 do empenho 279.	27,52		-46.661,20	-46.661,20
13/09/2018	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		350,00	-47.011,20	-47.011,20
13/09/2018	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.		1.000,00	-48.011,20	-48.011,20
17/09/2018	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		384,69	-48.395,89	-48.395,89
17/09/2018	Liquidação 315 do empenho 280.	1.000,00		-47.395,89	-47.395,89
17/09/2018	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		403,51	-47.799,40	-47.799,40
17/09/2018	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.		349,12	-48.148,52	-48.148,52
17/09/2018	Liquidação 317 do empenho 180.	910,75		-47.237,77	-47.237,77
17/09/2018	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		40,07	-47.277,84	-47.277,84
17/09/2018	Liquidação 318 do empenho 245.	6.201,36		-41.076,48	-41.076,48
18/09/2018	Liquidação 316 do empenho 281.	350,00		-40.726,48	-40.726,48
20/09/2018	Liquidação 321 do empenho 284.	384,69		-40.341,79	-40.341,79
20/09/2018	Liquidação 322 do empenho 285.	403,51		-39.938,28	-39.938,28
20/09/2018	Liquidação 319 do empenho 282.	349,12		-39.589,16	-39.589,16
20/09/2018	Liquidação 320 do empenho 283.	40,07		-39.549,09	-39.549,09
21/09/2018	Liquidação 323 do empenho 17.	3.150,00		-36.399,09	-36.399,09
24/09/2018	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.		637,75	-37.036,84	-37.036,84
24/09/2018	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		486,26	-37.523,10	-37.523,10
24/09/2018	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		500,00	-38.023,10	-38.023,10
27/09/2018	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.		4.035,70	-42.058,80	-42.058,80
27/09/2018	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-44.211,69	-44.211,69
27/09/2018	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.		102.155,91	-146.367,60	-146.367,60
27/09/2018	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.		633.800,89	-780.168,49	-780.168,49
27/09/2018	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-796.560,49	-796.560,49
27/09/2018	Liquidação 327 do empenho 289.	16.392,00		-780.168,49	-780.168,49
27/09/2018	Liquidação 324 do empenho 286.	486,26		-779.682,23	-779.682,23
27/09/2018	Liquidação 325 do empenho 287.	500,00		-779.182,23	-779.182,23
27/09/2018	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.		110.108,44	-889.290,67	-889.290,67



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					
28/09/2018	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		50,75	-889.341,42	-889.341,42
28/09/2018	Liquidação 332 do empenho 294.	2.152,89		-887.188,53	-887.188,53
28/09/2018	Liquidação 329 do empenho 291.	102.155,91		-785.032,62	-785.032,62
28/09/2018	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		79,53	-785.112,15	-785.112,15
28/09/2018	Liquidação 336 do empenho 297.	50,75		-785.061,40	-785.061,40
28/09/2018	Liquidação 328 do empenho 290.	633.800,89		-151.260,51	-151.260,51
28/09/2018	Liquidação 330 do empenho 292.	110.108,44		-41.152,07	-41.152,07
28/09/2018	Liquidação 326 do empenho 288.	637,75		-40.514,32	-40.514,32
28/09/2018	Liquidação 334 do empenho 296.	51,08		-40.463,24	-40.463,24
28/09/2018	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		51,08	-40.514,32	-40.514,32
28/09/2018	Liquidação 331 do empenho 293.	4.035,70		-36.478,62	-36.478,62
28/09/2018	Liquidação 333 do empenho 295.	79,53		-36.399,09	-36.399,09
01/10/2018	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		200,00	-36.599,09	-36.599,09
01/10/2018	Liquidação 339 do empenho 39.	1.475,00		-35.124,09	-35.124,09
01/10/2018	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		123,00	-35.247,09	-35.247,09
01/10/2018	Liquidação 338 do empenho 299.	470,00		-34.777,09	-34.777,09
01/10/2018	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.		470,00	-35.247,09	-35.247,09
01/10/2018	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-36.747,09	-36.747,09
01/10/2018	Liquidação 340 do empenho 300.	200,00		-36.547,09	-36.547,09
01/10/2018	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		343,29	-36.890,38	-36.890,38
01/10/2018	Liquidação 337 do empenho 298.	665,00		-36.225,38	-36.225,38
01/10/2018	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		665,00	-36.890,38	-36.890,38
01/10/2018	Liquidação 341 do empenho 16.	1.800,00		-35.090,38	-35.090,38
01/10/2018	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.		389,22	-35.479,60	-35.479,60
02/10/2018	Liquidação 342 do empenho 301.	389,22		-35.090,38	-35.090,38
03/10/2018	Liquidação 343 do empenho 302.	123,00		-34.967,38	-34.967,38
03/10/2018	Liquidação 344 do empenho 303.	343,29		-34.624,09	-34.624,09
05/10/2018	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		150,00	-34.774,09	-34.774,09
05/10/2018	Liquidação 370 do empenho 165.	18,25		-34.755,84	-34.755,84
05/10/2018	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		30,28	-34.786,12	-34.786,12
05/10/2018	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		42,00	-34.828,12	-34.828,12
05/10/2018	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		345,15	-35.173,27	-35.173,27
08/10/2018	Liquidação 345 do empenho 304.	1.500,00		-33.673,27	-33.673,27
09/10/2018	Liquidação 346 do empenho 305.	42,00		-33.631,27	-33.631,27
10/10/2018	Liquidação 347 do empenho 306.	345,15		-33.286,12	-33.286,12
10/10/2018	Liquidação 348 do empenho 307.	30,28		-33.255,84	-33.255,84
12/10/2018	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.		4.400,00	-37.655,84	-37.655,84
12/10/2018	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.		403,51	-38.059,35	-38.059,35
12/10/2018	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.		1.154,84	-39.214,19	-39.214,19
16/10/2018	Liquidação 349 do empenho 308.	150,00		-39.064,19	-39.064,19
17/10/2018	Liquidação 352 do empenho 309.	4.400,00		-34.664,19	-34.664,19
17/10/2018	Anulação 21 da liquidação 315.		745,60	-35.409,79	-35.409,79
17/10/2018	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.	745,60		-34.664,19	-34.664,19
17/10/2018	Liquidação 350 do empenho 245.	6.201,36		-28.462,83	-28.462,83
18/10/2018	Liquidação 351 do empenho 180.	910,75		-27.552,08	-27.552,08
19/10/2018	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-29.052,08	-29.052,08
19/10/2018	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		500,00	-29.552,08	-29.552,08
20/10/2018	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-31.052,08	-31.052,08
20/10/2018	Liquidação 362 do empenho 318.	1.500,00		-29.552,08	-29.552,08
22/10/2018	Liquidação 353 do empenho 17.	3.150,00		-26.402,08	-26.402,08
22/10/2018	Liquidação 354 do empenho 310.	403,51		-25.998,57	-25.998,57
24/10/2018	Liquidação 355 do empenho 311.	1.154,84		-24.843,73	-24.843,73
26/10/2018	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.		637,75	-25.481,48	-25.481,48
26/10/2018	Liquidação 356 do empenho 312.	1.500,00		-23.981,48	-23.981,48
26/10/2018	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		370,35	-24.351,83	-24.351,83
26/10/2018	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.		749,00	-25.100,83	-25.100,83
26/10/2018	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-41.492,83	-41.492,83
28/10/2018	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.		20,30	-41.513,13	-41.513,13
28/10/2018	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.		637.075,32	-678.588,45	-678.588,45
28/10/2018	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-680.741,34	-680.741,34
28/10/2018	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.		107.297,85	-788.039,19	-788.039,19
28/10/2018	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.		5.216,96	-793.256,15	-793.256,15



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					
28/10/2018	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.		51,08	-793.307,23	-793.307,23
28/10/2018	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-893.681,48	-893.681,48
28/10/2018	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.		96,19	-893.777,67	-893.777,67
29/10/2018	Liquidação 358 do empenho 314.	16.392,00		-877.385,67	-877.385,67
29/10/2018	Liquidação 357 do empenho 313.	500,00		-876.885,67	-876.885,67
30/10/2018	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.	159,73		-876.725,94	-876.725,94
30/10/2018	Liquidação 359 do empenho 315.	370,35		-876.355,59	-876.355,59
30/10/2018	Anulação 22 da liquidação 362.		159,73	-876.515,32	-876.515,32
30/10/2018	Liquidação 360 do empenho 316.	749,00		-875.766,32	-875.766,32
31/10/2018	Liquidação 366 do empenho 322.	5.216,96		-870.549,36	-870.549,36
31/10/2018	Liquidação 361 do empenho 317.	637,75		-869.911,61	-869.911,61
31/10/2018	Liquidação 369 do empenho 325.	51,08		-869.860,53	-869.860,53
31/10/2018	Liquidação 367 do empenho 323.	107.297,85		-762.562,68	-762.562,68
31/10/2018	Liquidação 365 do empenho 321.	100.374,25		-662.188,43	-662.188,43
31/10/2018	Liquidação 368 do empenho 324.	20,30		-662.168,13	-662.168,13
31/10/2018	Liquidação 364 do empenho 320.	2.152,89		-660.015,24	-660.015,24
31/10/2018	Liquidação 371 do empenho 326.	96,19		-659.919,05	-659.919,05
31/10/2018	Liquidação 363 do empenho 319.	637.075,32		-22.843,73	-22.843,73
01/11/2018	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		503,29	-23.347,02	-23.347,02
01/11/2018	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00	-23.547,02	-23.547,02
01/11/2018	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		197,98	-23.745,00	-23.745,00
01/11/2018	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-25.245,00	-25.245,00
01/11/2018	Liquidação 374 do empenho 16.	1.800,00		-23.445,00	-23.445,00
01/11/2018	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		88,79	-23.533,79	-23.533,79
01/11/2018	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.		665,00	-24.198,79	-24.198,79
01/11/2018	Liquidação 373 do empenho 328.	200,00		-23.998,79	-23.998,79
01/11/2018	Liquidação 375 do empenho 329.	470,00		-23.528,79	-23.528,79
01/11/2018	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		470,00	-23.998,79	-23.998,79
01/11/2018	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.		33,00	-24.031,79	-24.031,79
01/11/2018	Liquidação 387 do empenho 339.	33,00		-23.998,79	-23.998,79
01/11/2018	Liquidação 372 do empenho 327.	665,00		-23.333,79	-23.333,79
05/11/2018	Liquidação 405 do empenho 165.	39,31		-23.294,48	-23.294,48
05/11/2018	Liquidação 377 do empenho 39.	1.475,00		-21.819,48	-21.819,48
05/11/2018	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.		17.000,00	-38.819,48	-38.819,48
05/11/2018	Liquidação 378 do empenho 331.	1.500,00		-37.319,48	-37.319,48
05/11/2018	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		27,52	-37.347,00	-37.347,00
05/11/2018	Liquidação 376 do empenho 330.	197,98		-37.149,02	-37.149,02
06/11/2018	Liquidação 380 do empenho 333.	88,79		-37.060,23	-37.060,23
06/11/2018	Liquidação 379 do empenho 332.	503,29		-36.556,94	-36.556,94
08/11/2018	Anulação 23 da liquidação 378.		776,82	-37.333,76	-37.333,76
08/11/2018	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.	776,82		-36.556,94	-36.556,94
09/11/2018	Liquidação 382 do empenho 335.	17.000,00		-19.556,94	-19.556,94
09/11/2018	Liquidação 381 do empenho 334.	27,52		-19.529,42	-19.529,42
16/11/2018	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		250,00	-19.779,42	-19.779,42
16/11/2018	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.		403,51	-20.182,93	-20.182,93
16/11/2018	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		3.150,00	-23.332,93	-23.332,93
19/11/2018	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-24.832,93	-24.832,93
19/11/2018	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		800,00	-25.632,93	-25.632,93
19/11/2018	Liquidação 383 do empenho 180.	910,75		-24.722,18	-24.722,18
19/11/2018	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.		2.418,77	-27.140,95	-27.140,95
20/11/2018	Liquidação 384 do empenho 336.	250,00		-26.890,95	-26.890,95
20/11/2018	Liquidação 385 do empenho 337.	403,51		-26.487,44	-26.487,44
21/11/2018	Liquidação 389 do empenho 341.	800,00		-25.687,44	-25.687,44
21/11/2018	Liquidação 388 do empenho 340.	2.418,77		-23.268,67	-23.268,67
21/11/2018	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.	150,00		-23.118,67	-23.118,67
21/11/2018	Liquidação 386 do empenho 338.	3.150,00		-19.968,67	-19.968,67
23/11/2018	Liquidação 390 do empenho 245.	6.201,36		-13.767,31	-13.767,31
26/11/2018	Liquidação 391 do empenho 342.	1.500,00		-12.267,31	-12.267,31
26/11/2018	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.	402,26		-11.865,05	-11.865,05
26/11/2018	Anulação 24 da liquidação 391.		402,26	-12.267,31	-12.267,31
27/11/2018	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.		494,01	-12.761,32	-12.761,32
27/11/2018	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		637,75	-13.399,07	-13.399,07



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					
27/11/2018	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		341,71	-13.740,78	-13.740,78
27/11/2018	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.		340,15	-14.080,93	-14.080,93
27/11/2018	Liquidação 393 do empenho 344.	494,01		-13.586,92	-13.586,92
27/11/2018	Liquidação 394 do empenho 345.	340,15		-13.246,77	-13.246,77
27/11/2018	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.		500,00	-13.746,77	-13.746,77
28/11/2018	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-30.138,77	-30.138,77
28/11/2018	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		108.958,80	-139.097,57	-139.097,57
28/11/2018	Liquidação 395 do empenho 346.	341,71		-138.755,86	-138.755,86
28/11/2018	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.		639.224,66	-777.980,52	-777.980,52
28/11/2018	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-779.010,15	-779.010,15
28/11/2018	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-879.384,40	-879.384,40
28/11/2018	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		2.560,44	-881.944,84	-881.944,84
29/11/2018	Liquidação 396 do empenho 347.	500,00		-881.444,84	-881.444,84
30/11/2018	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.		67,07	-881.511,91	-881.511,91
30/11/2018	Liquidação 403 do empenho 354.	49,93		-881.461,98	-881.461,98
30/11/2018	Liquidação 398 do empenho 349.	639.224,66		-242.237,32	-242.237,32
30/11/2018	Liquidação 406 do empenho 356.	67,07		-242.170,25	-242.170,25
30/11/2018	Liquidação 392 do empenho 343.	637,75		-241.532,50	-241.532,50
30/11/2018	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		60,58	-241.593,08	-241.593,08
30/11/2018	Liquidação 402 do empenho 353.	1.029,63		-240.563,45	-240.563,45
30/11/2018	Liquidação 401 do empenho 352.	2.560,44		-238.003,01	-238.003,01
30/11/2018	Liquidação 400 do empenho 351.	108.958,80		-129.044,21	-129.044,21
30/11/2018	Liquidação 404 do empenho 355.	60,58		-128.983,63	-128.983,63
30/11/2018	Liquidação 397 do empenho 348.	16.392,00		-112.591,63	-112.591,63
30/11/2018	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.		49,93	-112.641,56	-112.641,56
30/11/2018	Liquidação 399 do empenho 350.	100.374,25		-12.267,31	-12.267,31
03/12/2018	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.		631.231,51	-643.498,82	-643.498,82
03/12/2018	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		470,00	-643.968,82	-643.968,82
03/12/2018	Liquidação 408 do empenho 358.	200,00		-643.768,82	-643.768,82
03/12/2018	Liquidação 411 do empenho 360.	255,48		-643.513,34	-643.513,34
03/12/2018	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.		130,00	-643.643,34	-643.643,34
03/12/2018	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.		1.404,05	-645.047,39	-645.047,39
03/12/2018	Liquidação 409 do empenho 16.	1.800,00		-643.247,39	-643.247,39
03/12/2018	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.		960,00	-644.207,39	-644.207,39
03/12/2018	Liquidação 410 do empenho 359.	470,00		-643.737,39	-643.737,39
03/12/2018	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		15.512,00	-659.249,39	-659.249,39
03/12/2018	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		3.246,00	-662.495,39	-662.495,39
03/12/2018	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.		96.902,16	-759.397,55	-759.397,55
03/12/2018	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.		1.379,57	-760.777,12	-760.777,12
03/12/2018	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		4.857,57	-765.634,69	-765.634,69
03/12/2018	Liquidação 412 do empenho 361.	1.475,00		-764.159,69	-764.159,69
03/12/2018	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		200,00	-764.359,69	-764.359,69
03/12/2018	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-766.059,69	-766.059,69
03/12/2018	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.		665,00	-766.724,69	-766.724,69
03/12/2018	Liquidação 407 do empenho 357.	1.700,00		-765.024,69	-765.024,69
03/12/2018	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.		89.499,45	-854.524,14	-854.524,14
03/12/2018	Liquidação 455 do empenho 401.	665,00		-853.859,14	-853.859,14
03/12/2018	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.		255,48	-854.114,62	-854.114,62
04/12/2018	Liquidação 413 do empenho 362.	130,00		-853.984,62	-853.984,62
05/12/2018	Liquidação 453 do empenho 165.	71,23		-853.913,39	-853.913,39
05/12/2018	Liquidação 414 do empenho 363.	1.379,57		-852.533,82	-852.533,82
06/12/2018	Liquidação 415 do empenho 364.	15.512,00		-837.021,82	-837.021,82
06/12/2018	Anulação 26 da liquidação 407.		1.199,86	-838.221,68	-838.221,68
06/12/2018	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.199,86		-837.021,82	-837.021,82
07/12/2018	Liquidação 421 do empenho 370.	960,00		-836.061,82	-836.061,82
07/12/2018	Liquidação 420 do empenho 369.	1.404,05		-834.657,77	-834.657,77
07/12/2018	Liquidação 417 do empenho 366.	96.902,16		-737.755,61	-737.755,61
07/12/2018	Liquidação 419 do empenho 368.	4.857,57		-732.898,04	-732.898,04
07/12/2018	Liquidação 416 do empenho 365.	631.231,51		-101.666,53	-101.666,53
07/12/2018	Liquidação 418 do empenho 367.	89.499,45		-12.167,08	-12.167,08
10/12/2018	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		320,00	-12.487,08	-12.487,08
10/12/2018	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.		3.293,64	-15.780,72	-15.780,72



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					
10/12/2018	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.		45.596,03	-61.376,75	-61.376,75
10/12/2018	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		341,82	-61.718,57	-61.718,57
10/12/2018	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.		237,12	-61.955,69	-61.955,69
10/12/2018	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.		170.919,42	-232.875,11	-232.875,11
10/12/2018	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.		27,52	-232.902,63	-232.902,63
10/12/2018	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		403,51	-233.306,14	-233.306,14
12/12/2018	Liquidação 422 do empenho 371.	237,12		-233.069,02	-233.069,02
14/12/2018	Liquidação 425 do empenho 373.	341,82		-232.727,20	-232.727,20
14/12/2018	Liquidação 424 do empenho 372.	403,51		-232.323,69	-232.323,69
14/12/2018	Liquidação 423 do empenho 180.	910,75		-231.412,94	-231.412,94
17/12/2018	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		300,00	-231.712,94	-231.712,94
17/12/2018	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		500,00	-232.212,94	-232.212,94
17/12/2018	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.		703,56	-232.916,50	-232.916,50
17/12/2018	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		650,00	-233.566,50	-233.566,50
17/12/2018	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.		16.931,06	-250.497,56	-250.497,56
18/12/2018	Liquidação 426 do empenho 374.	170.919,42		-79.578,14	-79.578,14
18/12/2018	Liquidação 428 do empenho 376.	27,52		-79.550,62	-79.550,62
18/12/2018	Liquidação 427 do empenho 375.	45.596,03		-33.954,59	-33.954,59
18/12/2018	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.		598,14	-34.552,73	-34.552,73
18/12/2018	Liquidação 451 do empenho 398.	598,14		-33.954,59	-33.954,59
18/12/2018	Liquidação 429 do empenho 245.	6.201,36		-27.753,23	-27.753,23
19/12/2018	Liquidação 430 do empenho 377.	320,00		-27.433,23	-27.433,23
20/12/2018	Liquidação 442 do empenho 389.	16.630,38		-10.802,85	-10.802,85
20/12/2018	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.		16.630,38	-27.433,23	-27.433,23
20/12/2018	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		645.107,69	-672.540,92	-672.540,92
20/12/2018	Liquidação 449 do empenho 396.	4.132,86		-668.408,06	-668.408,06
20/12/2018	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.		4.132,86	-672.540,92	-672.540,92
20/12/2018	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		212,00	-672.752,92	-672.752,92
20/12/2018	Liquidação 445 do empenho 392.	199,38		-672.553,54	-672.553,54
20/12/2018	Liquidação 446 do empenho 393.	32.548,65		-640.004,89	-640.004,89
20/12/2018	Liquidação 447 do empenho 394.	214,51		-639.790,38	-639.790,38
20/12/2018	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.		104.063,50	-743.853,88	-743.853,88
20/12/2018	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.		199,38	-744.053,26	-744.053,26
20/12/2018	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.		214,51	-744.267,77	-744.267,77
20/12/2018	Liquidação 432 do empenho 379.	500,00		-743.767,77	-743.767,77
20/12/2018	Liquidação 431 do empenho 378.	3.293,64		-740.474,13	-740.474,13
20/12/2018	Liquidação 448 do empenho 395.	3.732,90		-736.741,23	-736.741,23
20/12/2018	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-737.770,86	-737.770,86
20/12/2018	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.		3.732,90	-741.503,76	-741.503,76
20/12/2018	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		167,80	-741.671,56	-741.671,56
20/12/2018	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-842.045,81	-842.045,81
20/12/2018	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.		2.560,44	-844.606,25	-844.606,25
20/12/2018	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.		32.548,65	-877.154,90	-877.154,90
20/12/2018	Liquidação 436 do empenho 383.	16.931,06		-860.223,84	-860.223,84
21/12/2018	Liquidação 439 do empenho 386.	2.560,44		-857.663,40	-857.663,40
21/12/2018	Liquidação 437 do empenho 384.	645.107,69		-212.555,71	-212.555,71
21/12/2018	Anulação 25 da liquidação 389.		289,80	-212.845,51	-212.845,51
21/12/2018	Liquidação 440 do empenho 387.	104.063,50		-108.782,01	-108.782,01
21/12/2018	Liquidação 433 do empenho 380.	703,56		-108.078,45	-108.078,45
21/12/2018	Liquidação 434 do empenho 381.	300,00		-107.778,45	-107.778,45
21/12/2018	Liquidação 438 do empenho 385.	100.374,25		-7.404,20	-7.404,20
21/12/2018	Liquidação 441 do empenho 388.	1.029,63		-6.374,57	-6.374,57
21/12/2018	Liquidação 435 do empenho 382.	650,00		-5.724,57	-5.724,57
21/12/2018	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.	464,53		-5.260,04	-5.260,04
21/12/2018	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.	289,80		-4.970,24	-4.970,24
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53	-5.434,77	-5.434,77
27/12/2018	Liquidação 443 do empenho 390.	167,80		-5.266,97	-5.266,97
28/12/2018	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.		80,93	-5.347,90	-5.347,90
28/12/2018	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.		109,86	-5.457,76	-5.457,76
28/12/2018	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	290,12		-5.167,64	-5.167,64
28/12/2018	Liquidação 454 do empenho 400.	109,86		-5.057,78	-5.057,78
28/12/2018	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		20.099,62	20.099,62



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
28/12/2018	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	893,85		20.993,47	20.993,47
28/12/2018	Liquidação 444 do empenho 391.	212,00		21.205,47	21.205,47
28/12/2018	Liquidação 452 do empenho 399.	51,08		21.256,55	21.256,55
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40	-3.900,85	-3.900,85
28/12/2018	Liquidação 450 do empenho 397.	80,93		-3.819,92	-3.819,92
28/12/2018	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.		51,08	-3.871,00	-3.871,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.871,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2018	Liquidação 1 do empenho 2.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/01/2018	Liquidação 3 do empenho 4.		36,00	-1.536,00	-1.536,00
02/01/2018	Liquidação 2 do empenho 3.		200,00	-1.736,00	-1.736,00
03/01/2018	Liquidação 4 do empenho 5.		665,00	-2.401,00	-2.401,00
03/01/2018	Liquidação 5 do empenho 6.		77,00	-2.478,00	-2.478,00
04/01/2018	Liquidação 6 do empenho 7.		470,00	-2.948,00	-2.948,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00		-1.448,00	-1.448,00
05/01/2018	Liquidação 7 do empenho 8.		700,00	-2.148,00	-2.148,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00		-1.483,00	-1.483,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13		-1.318,87	-1.318,87
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00		-1.118,87	-1.118,87
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85		-225,02	-225,02
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00		474,98	474,98
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00		510,98	510,98
05/01/2018	Liquidação 8 do empenho 9.		893,85	-382,87	-382,87
05/01/2018	Liquidação 9 do empenho 10.		164,13	-547,00	-547,00
08/01/2018	Liquidação 10 do empenho 11.		64,00	-611,00	-611,00
10/01/2018	Liquidação 14 do empenho 15.		1.799,00	-2.410,00	-2.410,00
10/01/2018	Liquidação 11 do empenho 12.		25,16	-2.435,16	-2.435,16
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16		-2.410,00	-2.410,00
11/01/2018	Liquidação 12 do empenho 13.		350,00	-2.760,00	-2.760,00
12/01/2018	Liquidação 13 do empenho 14.		290,00	-3.050,00	-3.050,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00		-2.973,00	-2.973,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00		-2.503,00	-2.503,00
22/01/2018	Liquidação 15 do empenho 17.		3.150,00	-5.653,00	-5.653,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00		-5.303,00	-5.303,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00		-5.239,00	-5.239,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00		-3.440,00	-3.440,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00		-3.150,00	-3.150,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00		0,00	0,00
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00		150,00	150,00
25/01/2018	Liquidação 16 do empenho 18.		1.004,12	-854,12	-854,12
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85		-837,27	-837,27
25/01/2018	Liquidação 33 do empenho 35.		19,10	-856,37	-856,37
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10		-837,27	-837,27
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00		-637,27	-637,27
25/01/2018	Liquidação 17 do empenho 19.		200,00	-837,27	-837,27
25/01/2018	Liquidação 35 do empenho 37.		16,85	-854,12	-854,12
25/01/2018	Liquidação 34 do empenho 36.		399,64	-1.253,76	-1.253,76
25/01/2018	Liquidação 36 do empenho 38.		150,00	-1.403,76	-1.403,76
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12		-399,64	-399,64
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64		0,00	0,00
26/01/2018	Liquidação 18 do empenho 20.		3.632,00	-3.632,00	-3.632,00
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00		0,00	0,00
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35		579,35	579,35
26/01/2018	Liquidação 19 do empenho 21.		579,35	0,00	0,00
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40		25.157,40	25.157,40
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21		89.439,61	89.439,61
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53		691.360,14	691.360,14
29/01/2018	Liquidação 20 do empenho 22.		25.157,40	666.202,74	666.202,74
29/01/2018	Liquidação 25 do empenho 27.		601.920,53	64.282,21	64.282,21
29/01/2018	Liquidação 21 do empenho 23.		1.932,87	62.349,34	62.349,34
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53		153.843,87	153.843,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/01/2018	Liquidação 22 do empenho 24.		91.494,53	62.349,34	62.349,34
29/01/2018	Liquidação 28 do empenho 30.		631,88	61.717,46	61.717,46
29/01/2018	Liquidação 26 do empenho 28.		25.157,40	36.560,06	36.560,06
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81		37.554,87	37.554,87
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87		39.487,74	39.487,74
29/01/2018	Liquidação 23 do empenho 25.		64.282,21	-24.794,47	-24.794,47
29/01/2018	Liquidação 24 do empenho 26.		994,81	-25.789,28	-25.789,28
30/01/2018	Liquidação 29 do empenho 31.		371,55	-26.160,83	-26.160,83
30/01/2018	Liquidação 27 do empenho 29.		300,00	-26.460,83	-26.460,83
31/01/2018	Liquidação 32 do empenho 34.		28,50	-26.489,33	-26.489,33
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50		-26.460,83	-26.460,83
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00		-24.460,83	-24.460,83
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08		-24.409,75	-24.409,75
31/01/2018	Liquidação 30 do empenho 32.		2.000,00	-26.409,75	-26.409,75
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88		-25.777,87	-25.777,87
31/01/2018	Liquidação 31 do empenho 33.		51,08	-25.828,95	-25.828,95
01/02/2018	Liquidação 40 do empenho 42.		200,00	-26.028,95	-26.028,95
01/02/2018	Liquidação 39 do empenho 41.		665,00	-26.693,95	-26.693,95
01/02/2018	Liquidação 38 do empenho 40.		150,00	-26.843,95	-26.843,95
01/02/2018	Liquidação 37 do empenho 39.		1.475,00	-28.318,95	-28.318,95
02/02/2018	Anulação 1 da liquidação 7.	547,89		-27.771,06	-27.771,06
02/02/2018	Liquidação 44 do empenho 45.		2.000,00	-29.771,06	-29.771,06
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09		-29.363,97	-29.363,97
02/02/2018	Liquidação 43 do empenho 44.		407,09	-29.771,06	-29.771,06
02/02/2018	Liquidação 45 do empenho 46.		700,00	-30.471,06	-30.471,06
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00		-28.471,06	-28.471,06
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00		-27.971,06	-27.971,06
02/02/2018	Liquidação 42 do empenho 43.		500,00	-28.471,06	-28.471,06
02/02/2018	Liquidação 41 do empenho 9.		893,85	-29.364,91	-29.364,91
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00		-28.664,91	-28.664,91
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89	-29.212,80	-29.212,80
05/02/2018	Liquidação 47 do empenho 48.		16,85	-29.229,65	-29.229,65
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90	-29.855,55	-29.855,55
05/02/2018	Anulação 2 da liquidação 30.	377,53		-29.478,02	-29.478,02
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53	-29.855,55	-29.855,55
05/02/2018	Liquidação 46 do empenho 47.		450,00	-30.305,55	-30.305,55
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30		-30.014,25	-30.014,25
05/02/2018	Anulação 3 da liquidação 44.	625,90		-29.388,35	-29.388,35
05/02/2018	Liquidação 50 do empenho 51.		2.790,00	-32.178,35	-32.178,35
05/02/2018	Liquidação 49 do empenho 50.		412,39	-32.590,74	-32.590,74
05/02/2018	Liquidação 48 do empenho 49.		291,30	-32.882,04	-32.882,04
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85		-32.865,19	-32.865,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00		-32.200,19	-32.200,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00		-26.400,19	-26.400,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00		-25.950,19	-25.950,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00		-24.475,19	-24.475,19
06/02/2018	Liquidação 51 do empenho 52.		800,00	-25.275,19	-25.275,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00		-24.975,19	-24.975,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00		-24.775,19	-24.775,19
06/02/2018	Liquidação 52 do empenho 1.		5.800,00	-30.575,19	-30.575,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39		-30.162,80	-30.162,80
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00		-29.362,80	-29.362,80
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55		-28.991,25	-28.991,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00		-26.201,25	-26.201,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00		-25.690,25	-25.690,25
06/02/2018	Liquidação 53 do empenho 53.		511,00	-26.201,25	-26.201,25
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00		-26.051,25	-26.051,25
08/02/2018	Liquidação 55 do empenho 55.		25,16	-26.076,41	-26.076,41
09/02/2018	Liquidação 54 do empenho 54.		337,08	-26.413,49	-26.413,49
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08		-26.076,41	-26.076,41
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16		-26.051,25	-26.051,25
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21		-25.478,04	-25.478,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/02/2018	Liquidação 56 do empenho 56.		573,21	-26.051,25	-26.051,25
22/02/2018	Liquidação 59 do empenho 58.		369,86	-26.421,11	-26.421,11
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49		-24.842,62	-24.842,62
22/02/2018	Liquidação 58 do empenho 57.		1.578,49	-26.421,11	-26.421,11
22/02/2018	Liquidação 57 do empenho 17.		3.150,00	-29.571,11	-29.571,11
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86		-29.201,25	-29.201,25
23/02/2018	Liquidação 60 do empenho 59.		403,51	-29.604,76	-29.604,76
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51		-29.201,25	-29.201,25
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00		-26.051,25	-26.051,25
27/02/2018	Liquidação 64 do empenho 63.		25.384,30	-51.435,55	-51.435,55
27/02/2018	Liquidação 76 do empenho 73.		335,32	-51.770,87	-51.770,87
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30		-26.386,57	-26.386,57
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32		-26.051,25	-26.051,25
28/02/2018	Liquidação 68 do empenho 66.		4.211,54	-30.262,79	-30.262,79
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07		32.336,28	32.336,28
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00		32.436,28	32.436,28
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27		32.494,55	32.494,55
28/02/2018	Liquidação 61 do empenho 60.		500,00	31.994,55	31.994,55
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27		124.150,82	124.150,82
28/02/2018	Liquidação 70 do empenho 68.		994,81	123.156,01	123.156,01
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89		724.363,90	724.363,90
28/02/2018	Liquidação 74 do empenho 71.		51,08	724.312,82	724.312,82
28/02/2018	Liquidação 69 do empenho 67.		62.599,07	661.713,75	661.713,75
28/02/2018	Liquidação 72 do empenho 61.		540,00	661.173,75	661.173,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90		661.240,65	661.240,65
28/02/2018	Liquidação 71 do empenho 69.		66,90	661.173,75	661.173,75
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88		661.805,63	661.805,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00		662.345,63	662.345,63
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81		663.340,44	663.340,44
28/02/2018	Liquidação 65 do empenho 16.		1.500,00	661.840,44	661.840,44
28/02/2018	Liquidação 63 do empenho 62.		631,88	661.208,56	661.208,56
28/02/2018	Liquidação 66 do empenho 64.		601.207,89	60.000,67	60.000,67
28/02/2018	Liquidação 75 do empenho 72.		58,27	59.942,40	59.942,40
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00		60.442,40	60.442,40
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54		64.653,94	64.653,94
28/02/2018	Liquidação 67 do empenho 65.		92.156,27	-27.502,33	-27.502,33
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08		-27.451,25	-27.451,25
28/02/2018	Liquidação 73 do empenho 70.		100,00	-27.551,25	-27.551,25
01/03/2018	Liquidação 80 do empenho 76.		665,00	-28.216,25	-28.216,25
01/03/2018	Liquidação 79 do empenho 75.		200,00	-28.416,25	-28.416,25
01/03/2018	Liquidação 88 do empenho 16.		1.800,00	-30.216,25	-30.216,25
01/03/2018	Liquidação 77 do empenho 74.		2.999,72	-33.215,97	-33.215,97
01/03/2018	Liquidação 78 do empenho 1.		5.800,00	-39.015,97	-39.015,97
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72		-36.016,25	-36.016,25
02/03/2018	Liquidação 84 do empenho 79.		37,50	-36.053,75	-36.053,75
02/03/2018	Liquidação 83 do empenho 9.		893,85	-36.947,60	-36.947,60
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85		-36.053,75	-36.053,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00		-30.253,75	-30.253,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00		-30.053,75	-30.053,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85		-29.159,90	-29.159,90
02/03/2018	Liquidação 82 do empenho 78.		1.500,00	-30.659,90	-30.659,90
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00		-29.159,90	-29.159,90
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55		-27.896,35	-27.896,35
02/03/2018	Liquidação 81 do empenho 77.		1.263,55	-29.159,90	-29.159,90
05/03/2018	Liquidação 86 do empenho 80.		351,02	-29.510,92	-29.510,92
05/03/2018	Liquidação 85 do empenho 39.		1.475,00	-30.985,92	-30.985,92
06/03/2018	Liquidação 87 do empenho 81.		1.951,80	-32.937,72	-32.937,72
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00		-32.272,72	-32.272,72
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00		-30.472,72	-30.472,72
07/03/2018	Anulação 5 da liquidação 82.	887,50		-29.585,22	-29.585,22
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50	-30.472,72	-30.472,72
07/03/2018	Anulação 4 da liquidação 45.	507,27		-29.965,45	-29.965,45



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27	-30.472,72	-30.472,72
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00		-28.997,72	-28.997,72
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80		-27.045,92	-27.045,92
08/03/2018	Liquidação 89 do empenho 82.		700,00	-27.745,92	-27.745,92
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00		-27.045,92	-27.045,92
12/03/2018	Liquidação 91 do empenho 84.		27,52	-27.073,44	-27.073,44
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52		-27.045,92	-27.045,92
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02		-26.694,90	-26.694,90
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50		-26.657,40	-26.657,40
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00		-23.657,40	-23.657,40
14/03/2018	Liquidação 90 do empenho 83.		3.000,00	-26.657,40	-26.657,40
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00		-25.002,40	-25.002,40
16/03/2018	Liquidação 92 do empenho 85.		1.655,00	-26.657,40	-26.657,40
20/03/2018	Anulação 8 da liquidação 90.	0,04		-26.657,36	-26.657,36
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21	-27.586,57	-27.586,57
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04	-27.586,61	-27.586,61
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76		-27.014,85	-27.014,85
20/03/2018	Liquidação 96 do empenho 89.		154,20	-27.169,05	-27.169,05
20/03/2018	Liquidação 94 do empenho 87.		571,76	-27.740,81	-27.740,81
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20		-27.586,61	-27.586,61
20/03/2018	Liquidação 95 do empenho 88.		227,41	-27.814,02	-27.814,02
20/03/2018	Liquidação 93 do empenho 86.		403,51	-28.217,53	-28.217,53
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41		-27.990,12	-27.990,12
20/03/2018	Anulação 6 da liquidação 90.	929,21		-27.060,91	-27.060,91
21/03/2018	Liquidação 97 do empenho 90.		833,15	-27.894,06	-27.894,06
21/03/2018	Liquidação 98 do empenho 17.		3.150,00	-31.044,06	-31.044,06
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00		-29.544,06	-29.544,06
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15		-28.710,91	-28.710,91
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00		-25.560,91	-25.560,91
25/03/2018	Liquidação 99 do empenho 91.		145,18	-25.706,09	-25.706,09
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00		-23.206,09	-23.206,09
26/03/2018	Liquidação 100 do empenho 92.		2.500,00	-25.706,09	-25.706,09
26/03/2018	Liquidação 109 do empenho 101.		994,81	-26.700,90	-26.700,90
26/03/2018	Liquidação 101 do empenho 93.		280,00	-26.980,90	-26.980,90
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51		-26.577,39	-26.577,39
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18		-26.432,21	-26.432,21
27/03/2018	Liquidação 104 do empenho 96.		1.000,00	-27.432,21	-27.432,21
28/03/2018	Liquidação 102 do empenho 94.		500,00	-27.932,21	-27.932,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00		-26.932,21	-26.932,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00		-26.432,21	-26.432,21
29/03/2018	Liquidação 112 do empenho 104.		58,27	-26.490,48	-26.490,48
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08		-26.439,40	-26.439,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07		586.896,67	586.896,67
29/03/2018	Liquidação 113 do empenho 105.		37,76	586.858,91	586.858,91
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27		586.917,18	586.917,18
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99	586.552,19	586.552,19
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16		598.698,35	598.698,35
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76		598.736,11	598.736,11
29/03/2018	Liquidação 119 do empenho 111.		51,08	598.685,03	598.685,03
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00		598.875,03	598.875,03
29/03/2018	Liquidação 114 do empenho 106.		16,85	598.858,18	598.858,18
29/03/2018	Liquidação 117 do empenho 109.		190,00	598.668,18	598.668,18
29/03/2018	Liquidação 105 do empenho 97.		280,00	598.388,18	598.388,18
29/03/2018	Liquidação 115 do empenho 107.		9.807,36	588.580,82	588.580,82
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81		589.575,63	589.575,63
29/03/2018	Liquidação 111 do empenho 103.		16.747,60	572.828,03	572.828,03
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20		668.127,23	668.127,23
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88		668.759,11	668.759,11
29/03/2018	Liquidação 110 do empenho 102.		12.146,16	656.612,95	656.612,95
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00		656.762,95	656.762,95
29/03/2018	Liquidação 116 do empenho 108.		150,00	656.612,95	656.612,95
29/03/2018	Liquidação 107 do empenho 99.		95.299,20	561.313,75	561.313,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/03/2018	Liquidação 103 do empenho 95.		631,88	560.681,87	560.681,87
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33		634.542,20	634.542,20
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85		634.559,05	634.559,05
29/03/2018	Liquidação 106 do empenho 98.		613.336,07	21.222,98	21.222,98
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36		31.030,34	31.030,34
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60		47.777,94	47.777,94
29/03/2018	Anulação 7 da liquidação 104.	364,99		48.142,93	48.142,93
29/03/2018	Liquidação 108 do empenho 100.		73.860,33	-25.717,40	-25.717,40
29/03/2018	Liquidação 118 do empenho 110.		628,94	-26.346,34	-26.346,34
01/04/2018	Liquidação 120 do empenho 112.		470,00	-26.816,34	-26.816,34
02/04/2018	Liquidação 123 do empenho 113.		665,00	-27.481,34	-27.481,34
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00		-27.201,34	-27.201,34
02/04/2018	Liquidação 121 do empenho 16.		1.800,00	-29.001,34	-29.001,34
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00		-28.721,34	-28.721,34
02/04/2018	Liquidação 122 do empenho 1.		5.800,00	-34.521,34	-34.521,34
02/04/2018	Liquidação 124 do empenho 114.		200,00	-34.721,34	-34.721,34
03/04/2018	Liquidação 125 do empenho 115.		216,50	-34.937,84	-34.937,84
03/04/2018	Liquidação 127 do empenho 117.		289,32	-35.227,16	-35.227,16
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64		-34.802,52	-34.802,52
03/04/2018	Liquidação 129 do empenho 39.		1.475,00	-36.277,52	-36.277,52
03/04/2018	Liquidação 126 do empenho 116.		424,64	-36.702,16	-36.702,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00		-36.232,16	-36.232,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00		-34.432,16	-34.432,16
05/04/2018	Liquidação 128 do empenho 118.		16,85	-34.449,01	-34.449,01
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85		-34.432,16	-34.432,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00		-28.632,16	-28.632,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00		-27.157,16	-27.157,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00		-26.957,16	-26.957,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32		-26.667,84	-26.667,84
06/04/2018	Liquidação 130 do empenho 119.		150,00	-26.817,84	-26.817,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94		-26.188,90	-26.188,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00		-25.523,90	-25.523,90
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00		-25.373,90	-25.373,90
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00		-24.673,90	-24.673,90
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43	-25.116,33	-25.116,33
18/04/2018	Liquidação 147 do empenho 134.		700,00	-25.816,33	-25.816,33
18/04/2018	Anulação 9 da liquidação 89.	442,43		-25.373,90	-25.373,90
19/04/2018	Liquidação 131 do empenho 120.		27,52	-25.401,42	-25.401,42
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52		-25.373,90	-25.373,90
19/04/2018	Liquidação 132 do empenho 9.		893,85	-26.267,75	-26.267,75
20/04/2018	Liquidação 134 do empenho 17.		3.150,00	-29.417,75	-29.417,75
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72		-28.788,03	-28.788,03
20/04/2018	Liquidação 135 do empenho 122.		403,51	-29.191,54	-29.191,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00		-26.041,54	-26.041,54
20/04/2018	Liquidação 133 do empenho 121.		629,72	-26.671,26	-26.671,26
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21		-25.657,05	-25.657,05
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51		-25.253,54	-25.253,54
25/04/2018	Liquidação 136 do empenho 123.		1.014,21	-26.267,75	-26.267,75
26/04/2018	Liquidação 137 do empenho 124.		1.500,00	-27.767,75	-27.767,75
26/04/2018	Liquidação 139 do empenho 126.		500,00	-28.267,75	-28.267,75
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85		-27.373,90	-27.373,90
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00		-26.873,90	-26.873,90
27/04/2018	Liquidação 142 do empenho 129.		631.684,61	-658.558,51	-658.558,51
27/04/2018	Liquidação 143 do empenho 130.		96.327,90	-754.886,41	-754.886,41
27/04/2018	Liquidação 141 do empenho 128.		17.401,39	-772.287,80	-772.287,80
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63		-771.258,17	-771.258,17
27/04/2018	Liquidação 146 do empenho 133.		78.246,99	-849.505,16	-849.505,16
27/04/2018	Liquidação 140 do empenho 127.		655,36	-850.160,52	-850.160,52
27/04/2018	Liquidação 144 do empenho 131.		1.029,63	-851.190,15	-851.190,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39		-833.788,76	-833.788,76
27/04/2018	Liquidação 145 do empenho 132.		13.004,90	-846.793,66	-846.793,66
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90		-833.788,76	-833.788,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61		-202.104,15	-202.104,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36		-201.448,79	-201.448,79
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90		-105.120,89	-105.120,89
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99		-26.873,90	-26.873,90
30/04/2018	Liquidação 149 do empenho 136.		30,18	-26.904,08	-26.904,08
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05		-26.856,03	-26.856,03
30/04/2018	Liquidação 138 do empenho 125.		386,98	-27.243,01	-27.243,01
30/04/2018	Liquidação 150 do empenho 137.		51,08	-27.294,09	-27.294,09
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18		-27.263,91	-27.263,91
30/04/2018	Liquidação 148 do empenho 135.		48,05	-27.311,96	-27.311,96
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08		-27.260,88	-27.260,88
01/05/2018	Liquidação 151 do empenho 138.		470,00	-27.730,88	-27.730,88
02/05/2018	Liquidação 153 do empenho 39.		1.475,00	-29.205,88	-29.205,88
02/05/2018	Liquidação 152 do empenho 16.		1.800,00	-31.005,88	-31.005,88
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44		-30.467,44	-30.467,44
03/05/2018	Liquidação 155 do empenho 140.		200,00	-30.667,44	-30.667,44
03/05/2018	Liquidação 154 do empenho 139.		1.320,42	-31.987,86	-31.987,86
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00		-30.512,86	-30.512,86
03/05/2018	Liquidação 172 do empenho 155.		538,44	-31.051,30	-31.051,30
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00		-29.551,30	-29.551,30
04/05/2018	Liquidação 157 do empenho 142.		459,74	-30.011,04	-30.011,04
04/05/2018	Liquidação 156 do empenho 141.		150,00	-30.161,04	-30.161,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85		-30.144,19	-30.144,19
07/05/2018	Liquidação 158 do empenho 1.		5.800,00	-35.944,19	-35.944,19
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00		-34.144,19	-34.144,19
07/05/2018	Liquidação 182 do empenho 165.		16,85	-34.161,04	-34.161,04
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00		-33.691,04	-33.691,04
08/05/2018	Liquidação 160 do empenho 144.		90,00	-33.781,04	-33.781,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00		-33.581,04	-33.581,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00		-33.431,04	-33.431,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00		-27.631,04	-27.631,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42		-26.310,62	-26.310,62
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74		-25.850,88	-25.850,88
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.	27,52		-25.823,36	-25.823,36
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.	216,50		-25.606,86	-25.606,86
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	386,98		-25.219,88	-25.219,88
10/05/2018	Liquidação 159 do empenho 143.		27,52	-25.247,40	-25.247,40
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67		-24.688,73	-24.688,73
14/05/2018	Liquidação 161 do empenho 145.		558,67	-25.247,40	-25.247,40
15/05/2018	Liquidação 163 do empenho 9.		893,85	-26.141,25	-26.141,25
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00		-25.476,25	-25.476,25
15/05/2018	Liquidação 162 do empenho 146.		665,00	-26.141,25	-26.141,25
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00		-24.641,25	-24.641,25
16/05/2018	Liquidação 164 do empenho 147.		260,00	-24.901,25	-24.901,25
16/05/2018	Liquidação 166 do empenho 149.		1.500,00	-26.401,25	-26.401,25
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		-26.141,25	-26.141,25
18/05/2018	Anulação 10 da liquidação 147.	174,94		-25.966,31	-25.966,31
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85		-25.072,46	-25.072,46
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00		-24.572,46	-24.572,46
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00		-24.482,46	-24.482,46
18/05/2018	Anulação 11 da liquidação 166.	80,27		-24.402,19	-24.402,19
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27	-24.482,46	-24.482,46
18/05/2018	Liquidação 165 do empenho 148.		500,00	-24.982,46	-24.982,46
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94	-25.157,40	-25.157,40
21/05/2018	Liquidação 184 do empenho 17.		3.150,00	-28.307,40	-28.307,40
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00		-25.157,40	-25.157,40
21/05/2018	Liquidação 167 do empenho 150.		403,51	-25.560,91	-25.560,91
22/05/2018	Liquidação 168 do empenho 151.		180,00	-25.740,91	-25.740,91
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00		-25.267,91	-25.267,91
24/05/2018	Liquidação 170 do empenho 153.		473,00	-25.740,91	-25.740,91
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00		-25.560,91	-25.560,91
24/05/2018	Liquidação 169 do empenho 152.		637,75	-26.198,66	-26.198,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51		-25.795,15	-25.795,15
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67		-8.150,48	-8.150,48
25/05/2018	Liquidação 171 do empenho 154.		17.644,67	-25.795,15	-25.795,15
29/05/2018	Liquidação 177 do empenho 160.		97.852,71	-123.647,86	-123.647,86
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86		514.093,00	514.093,00
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71		611.945,71	611.945,71
29/05/2018	Liquidação 173 do empenho 156.		108,24	611.837,47	611.837,47
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13		697.953,60	697.953,60
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00		698.453,60	698.453,60
29/05/2018	Liquidação 180 do empenho 163.		1.029,63	697.423,97	697.423,97
29/05/2018	Liquidação 176 do empenho 159.		637.740,86	59.683,11	59.683,11
29/05/2018	Liquidação 175 do empenho 158.		500,00	59.183,11	59.183,11
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63		60.212,74	60.212,74
29/05/2018	Liquidação 174 do empenho 157.		156,11	60.056,63	60.056,63
29/05/2018	Liquidação 179 do empenho 162.		12.849,94	47.206,69	47.206,69
29/05/2018	Liquidação 178 do empenho 161.		86.116,13	-38.909,44	-38.909,44
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94		-26.059,50	-26.059,50
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75		-25.421,75	-25.421,75
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90		-25.353,85	-25.353,85
31/05/2018	Liquidação 183 do empenho 166.		67,90	-25.421,75	-25.421,75
31/05/2018	Liquidação 185 do empenho 167.		51,08	-25.472,83	-25.472,83
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75		-25.415,08	-25.415,08
31/05/2018	Liquidação 181 do empenho 164.		57,75	-25.472,83	-25.472,83
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08		-25.421,75	-25.421,75
01/06/2018	Liquidação 188 do empenho 169.		470,00	-25.891,75	-25.891,75
01/06/2018	Liquidação 189 do empenho 170.		1.500,00	-27.391,75	-27.391,75
01/06/2018	Liquidação 186 do empenho 168.		35,00	-27.426,75	-27.426,75
01/06/2018	Liquidação 190 do empenho 171.		665,00	-28.091,75	-28.091,75
01/06/2018	Liquidação 187 do empenho 16.		1.800,00	-29.891,75	-29.891,75
04/06/2018	Liquidação 193 do empenho 39.		1.475,00	-31.366,75	-31.366,75
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00		-29.866,75	-29.866,75
04/06/2018	Liquidação 191 do empenho 172.		150,00	-30.016,75	-30.016,75
04/06/2018	Liquidação 194 do empenho 174.		200,00	-30.216,75	-30.216,75
04/06/2018	Liquidação 192 do empenho 173.		290,88	-30.507,63	-30.507,63
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00		-29.842,63	-29.842,63
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11		-29.686,52	-29.686,52
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85		-29.669,67	-29.669,67
05/06/2018	Liquidação 222 do empenho 165.		16,85	-29.686,52	-29.686,52
07/06/2018	Liquidação 197 do empenho 1.		5.800,00	-35.486,52	-35.486,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00		-34.011,52	-34.011,52
07/06/2018	Liquidação 196 do empenho 176.		1.625,00	-35.636,52	-35.636,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70		-35.264,82	-35.264,82
07/06/2018	Liquidação 195 do empenho 175.		371,70	-35.636,52	-35.636,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88		-35.345,64	-35.345,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00		-29.545,64	-29.545,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00		-29.075,64	-29.075,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00		-28.925,64	-28.925,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00		-27.125,64	-27.125,64
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.	108,24		-27.017,40	-27.017,40
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.	27,52		-26.989,88	-26.989,88
08/06/2018	Liquidação 198 do empenho 177.		27,52	-27.017,40	-27.017,40
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00		-26.982,40	-26.982,40
12/06/2018	Liquidação 199 do empenho 178.		500,00	-27.482,40	-27.482,40
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00		-26.982,40	-26.982,40
12/06/2018	Liquidação 200 do empenho 179.		1.000,00	-27.982,40	-27.982,40
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00		-26.357,40	-26.357,40
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32	-26.683,72	-26.683,72
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75	-26.901,47	-26.901,47
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00		-26.351,47	-26.351,47
18/06/2018	Liquidação 203 do empenho 183.		531,97	-26.883,44	-26.883,44
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97		-26.351,47	-26.351,47
18/06/2018	Anulação 12 da liquidação 199.	217,75		-26.133,72	-26.133,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
18/06/2018	Anulação 15 da liquidação 165.	326,32		-25.807,40	-25.807,40
18/06/2018	Liquidação 201 do empenho 181.		893,85	-26.701,25	-26.701,25
18/06/2018	Liquidação 202 do empenho 182.		550,00	-27.251,25	-27.251,25
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00		-26.251,25	-26.251,25
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85		-25.357,40	-25.357,40
20/06/2018	Liquidação 206 do empenho 186.		140,00	-25.497,40	-25.497,40
20/06/2018	Liquidação 204 do empenho 184.		1.500,00	-26.997,40	-26.997,40
20/06/2018	Liquidação 205 do empenho 185.		403,51	-27.400,91	-27.400,91
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00		-25.900,91	-25.900,91
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00		-25.700,91	-25.700,91
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.	140,00		-25.560,91	-25.560,91
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95		-25.311,96	-25.311,96
22/06/2018	Anulação 13 da liquidação 204.	231,01		-25.080,95	-25.080,95
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01	-25.311,96	-25.311,96
22/06/2018	Liquidação 207 do empenho 187.		248,95	-25.560,91	-25.560,91
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51		-25.157,40	-25.157,40
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00		-22.007,40	-22.007,40
25/06/2018	Liquidação 208 do empenho 17.		3.150,00	-25.157,40	-25.157,40
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00		-23.957,40	-23.957,40
26/06/2018	Liquidação 209 do empenho 188.		17.584,67	-41.542,07	-41.542,07
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67		-23.957,40	-23.957,40
26/06/2018	Liquidação 210 do empenho 189.		1.200,00	-25.157,40	-25.157,40
27/06/2018	Liquidação 211 do empenho 190.		500,00	-25.657,40	-25.657,40
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00		-25.157,40	-25.157,40
28/06/2018	Anulação 14 da liquidação 210.	568,30		-24.589,10	-24.589,10
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30	-25.157,40	-25.157,40
28/06/2018	Liquidação 212 do empenho 191.		266,84	-25.424,24	-25.424,24
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74		70.968,50	70.968,50
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76		71.240,26	71.240,26
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63		72.269,89	72.269,89
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75		72.907,64	72.907,64
29/06/2018	Liquidação 223 do empenho 201.		51,08	72.856,56	72.856,56
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84		73.123,40	73.123,40
29/06/2018	Liquidação 216 do empenho 195.		96.969,94	-23.846,54	-23.846,54
29/06/2018	Liquidação 220 do empenho 199.		47,62	-23.894,16	-23.894,16
29/06/2018	Liquidação 215 do empenho 194.		629.738,50	-653.632,66	-653.632,66
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94		-556.662,72	-556.662,72
29/06/2018	Liquidação 217 do empenho 196.		96.392,74	-653.055,46	-653.055,46
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62		-653.007,84	-653.007,84
29/06/2018	Liquidação 219 do empenho 198.		1.029,63	-654.037,47	-654.037,47
29/06/2018	Liquidação 221 do empenho 200.		75,19	-654.112,66	-654.112,66
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19		-654.037,47	-654.037,47
29/06/2018	Liquidação 218 do empenho 197.		9.801,51	-663.838,98	-663.838,98
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51		-654.037,47	-654.037,47
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50		-24.298,97	-24.298,97
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08		-24.247,89	-24.247,89
29/06/2018	Liquidação 213 do empenho 192.		637,75	-24.885,64	-24.885,64
29/06/2018	Liquidação 214 do empenho 193.		271,76	-25.157,40	-25.157,40
01/07/2018	Liquidação 224 do empenho 202.		470,00	-25.627,40	-25.627,40
02/07/2018	Liquidação 227 do empenho 39.		1.475,00	-27.102,40	-27.102,40
02/07/2018	Liquidação 228 do empenho 204.		665,00	-27.767,40	-27.767,40
02/07/2018	Liquidação 226 do empenho 203.		200,00	-27.967,40	-27.967,40
02/07/2018	Liquidação 225 do empenho 16.		1.800,00	-29.767,40	-29.767,40
04/07/2018	Liquidação 229 do empenho 205.		267,00	-30.034,40	-30.034,40
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00		-29.369,40	-29.369,40
05/07/2018	Liquidação 231 do empenho 207.		1.757,16	-31.126,56	-31.126,56
05/07/2018	Liquidação 230 do empenho 206.		700,00	-31.826,56	-31.826,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00		-31.626,56	-31.626,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00		-30.926,56	-30.926,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00		-30.659,56	-30.659,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00		-29.629,56	-29.629,56
05/07/2018	Liquidação 232 do empenho 208.		1.030,00	-30.659,56	-30.659,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16		-28.902,40	-28.902,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00		-28.432,40	-28.432,40
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00		-26.632,40	-26.632,40
10/07/2018	Liquidação 233 do empenho 209.		150,00	-26.782,40	-26.782,40
12/07/2018	Liquidação 234 do empenho 210.		1.449,37	-28.231,77	-28.231,77
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00		-26.756,77	-26.756,77
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52		-26.729,25	-26.729,25
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00		-26.579,25	-26.579,25
13/07/2018	Liquidação 235 do empenho 211.		27,52	-26.606,77	-26.606,77
13/07/2018	Liquidação 236 do empenho 1.		5.800,00	-32.406,77	-32.406,77
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37		-30.957,40	-30.957,40
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00		-29.257,40	-29.257,40
16/07/2018	Liquidação 237 do empenho 213.		1.700,00	-30.957,40	-30.957,40
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03	-31.591,43	-31.591,43
18/07/2018	Anulação 16 da liquidação 237.	634,03		-30.957,40	-30.957,40
20/07/2018	Liquidação 239 do empenho 214.		403,51	-31.360,91	-31.360,91
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75		-30.450,16	-30.450,16
23/07/2018	Liquidação 241 do empenho 17.		3.150,00	-33.600,16	-33.600,16
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00		-27.800,16	-27.800,16
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62		-27.272,54	-27.272,54
23/07/2018	Liquidação 238 do empenho 180.		910,75	-28.183,29	-28.183,29
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00		-25.033,29	-25.033,29
23/07/2018	Liquidação 242 do empenho 216.		1.200,00	-26.233,29	-26.233,29
23/07/2018	Liquidação 240 do empenho 215.		527,62	-26.760,91	-26.760,91
25/07/2018	Liquidação 243 do empenho 217.		228,06	-26.988,97	-26.988,97
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51		-26.585,46	-26.585,46
25/07/2018	Liquidação 244 do empenho 218.		386,49	-26.971,95	-26.971,95
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06		-26.743,89	-26.743,89
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49		-26.357,40	-26.357,40
27/07/2018	Liquidação 250 do empenho 224.		109.004,29	-135.361,69	-135.361,69
27/07/2018	Liquidação 247 do empenho 221.		17.357,87	-152.719,56	-152.719,56
27/07/2018	Liquidação 246 do empenho 220.		825,00	-153.544,56	-153.544,56
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87		-136.186,69	-136.186,69
27/07/2018	Liquidação 249 do empenho 223.		629.821,10	-766.007,79	-766.007,79
27/07/2018	Liquidação 252 do empenho 226.		4.383,40	-770.391,19	-770.391,19
27/07/2018	Liquidação 251 do empenho 225.		97.984,71	-868.375,90	-868.375,90
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00		-867.875,90	-867.875,90
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00		-866.675,90	-866.675,90
27/07/2018	Liquidação 253 do empenho 227.		2.152,89	-868.828,79	-868.828,79
27/07/2018	Liquidação 245 do empenho 219.		500,00	-869.328,79	-869.328,79
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00		-868.503,79	-868.503,79
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89		-866.350,90	-866.350,90
31/07/2018	Liquidação 256 do empenho 230.		51,08	-866.401,98	-866.401,98
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10		-236.580,88	-236.580,88
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29		-127.576,59	-127.576,59
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91		-122.782,68	-122.782,68
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71		-122.724,97	-122.724,97
31/07/2018	Liquidação 254 do empenho 228.		57,71	-122.782,68	-122.782,68
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71		-24.797,97	-24.797,97
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75		-24.160,22	-24.160,22
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40		-19.776,82	-19.776,82
31/07/2018	Liquidação 248 do empenho 222.		637,75	-20.414,57	-20.414,57
31/07/2018	Liquidação 257 do empenho 231.		4.793,91	-25.208,48	-25.208,48
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08		-25.157,40	-25.157,40
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93		-25.074,47	-25.074,47
31/07/2018	Liquidação 255 do empenho 229.		82,93	-25.157,40	-25.157,40
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00		-20.827,40	-20.827,40
31/07/2018	Liquidação 258 do empenho 232.		4.330,00	-25.157,40	-25.157,40
01/08/2018	Liquidação 265 do empenho 237.		200,00	-25.357,40	-25.357,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00		-25.147,40	-25.147,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00		-22.272,40	-22.272,40
01/08/2018	Liquidação 266 do empenho 238.		210,00	-22.482,40	-22.482,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/08/2018	Liquidação 261 do empenho 39.		1.475,00	-23.957,40	-23.957,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00		-22.257,40	-22.257,40
01/08/2018	Liquidação 263 do empenho 235.		470,00	-22.727,40	-22.727,40
01/08/2018	Liquidação 264 do empenho 236.		2.875,00	-25.602,40	-25.602,40
01/08/2018	Liquidação 260 do empenho 234.		1.700,00	-27.302,40	-27.302,40
01/08/2018	Liquidação 259 do empenho 233.		549,14	-27.851,54	-27.851,54
01/08/2018	Liquidação 262 do empenho 16.		1.800,00	-29.651,54	-29.651,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50		-29.609,04	-29.609,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00		-29.409,04	-29.409,04
02/08/2018	Liquidação 268 do empenho 239.		665,00	-30.074,04	-30.074,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00		-29.604,04	-29.604,04
02/08/2018	Liquidação 267 do empenho 165.		42,50	-29.646,54	-29.646,54
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36		-28.379,18	-28.379,18
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00		-27.679,18	-27.679,18
03/08/2018	Liquidação 269 do empenho 240.		700,00	-28.379,18	-28.379,18
03/08/2018	Liquidação 272 do empenho 243.		1.267,36	-29.646,54	-29.646,54
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48	-30.244,02	-30.244,02
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00		-28.444,02	-28.444,02
03/08/2018	Anulação 18 da liquidação 260.	597,48		-27.846,54	-27.846,54
03/08/2018	Liquidação 270 do empenho 241.		461,04	-28.307,58	-28.307,58
03/08/2018	Liquidação 271 do empenho 242.		30,30	-28.337,88	-28.337,88
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30		-28.307,58	-28.307,58
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39	-28.711,97	-28.711,97
03/08/2018	Anulação 17 da liquidação 230.	404,39		-28.307,58	-28.307,58
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14		-27.758,44	-27.758,44
06/08/2018	Liquidação 274 do empenho 245.		5.800,00	-33.558,44	-33.558,44
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00		-33.408,44	-33.408,44
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00		-32.743,44	-32.743,44
06/08/2018	Liquidação 273 do empenho 244.		150,00	-32.893,44	-32.893,44
06/08/2018	Liquidação 275 do empenho 246.		35,00	-32.928,44	-32.928,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.	1.475,00		-31.453,44	-31.453,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	35,00		-31.418,44	-31.418,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.	5.800,00		-25.618,44	-25.618,44
08/08/2018	Liquidação 276 do empenho 247.		1.887,24	-27.505,68	-27.505,68
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04		-27.044,64	-27.044,64
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24		-25.157,40	-25.157,40
15/08/2018	Liquidação 277 do empenho 180.		910,75	-26.068,15	-26.068,15
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75		-25.157,40	-25.157,40
16/08/2018	Liquidação 278 do empenho 248.		590,41	-25.747,81	-25.747,81
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41		-25.157,40	-25.157,40
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00		-23.757,40	-23.757,40
17/08/2018	Liquidação 279 do empenho 249.		3.500,00	-27.257,40	-27.257,40
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00		-23.757,40	-23.757,40
17/08/2018	Liquidação 280 do empenho 250.		1.400,00	-25.157,40	-25.157,40
20/08/2018	Liquidação 281 do empenho 251.		403,51	-25.560,91	-25.560,91
21/08/2018	Liquidação 282 do empenho 17.		3.150,00	-28.710,91	-28.710,91
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00		-25.560,91	-25.560,91
23/08/2018	Liquidação 283 do empenho 165.		47,68	-25.608,59	-25.608,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64		-24.101,95	-24.101,95
23/08/2018	Liquidação 284 do empenho 252.		1.506,64	-25.608,59	-25.608,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68		-25.560,91	-25.560,91
23/08/2018	Liquidação 285 do empenho 253.		1.500,00	-27.060,91	-27.060,91
24/08/2018	Liquidação 286 do empenho 254.		256,15	-27.317,06	-27.317,06
24/08/2018	Anulação 19 da liquidação 279.	944,44		-26.372,62	-26.372,62
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44	-27.317,06	-27.317,06
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15		-27.060,91	-27.060,91
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51		-26.657,40	-26.657,40
27/08/2018	Liquidação 291 do empenho 259.		18.493,43	-45.150,83	-45.150,83
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43		-26.657,40	-26.657,40
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.	1.500,00		-25.157,40	-25.157,40
28/08/2018	Liquidação 287 do empenho 255.		200,00	-25.357,40	-25.357,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00		-24.857,40	-24.857,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/08/2018	Liquidação 288 do empenho 256.		500,00	-25.357,40	-25.357,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00		-25.157,40	-25.157,40
30/08/2018	Liquidação 289 do empenho 257.		487,53	-25.644,93	-25.644,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49		608.617,56	608.617,56
31/08/2018	Liquidação 290 do empenho 258.		749,86	607.867,70	607.867,70
31/08/2018	Liquidação 293 do empenho 261.		99.874,05	507.993,65	507.993,65
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33		508.061,98	508.061,98
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78		607.461,76	607.461,76
31/08/2018	Liquidação 294 do empenho 262.		99.399,78	508.061,98	508.061,98
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89		510.214,87	510.214,87
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94		514.744,81	514.744,81
31/08/2018	Liquidação 295 do empenho 263.		4.529,94	510.214,87	510.214,87
31/08/2018	Liquidação 292 do empenho 260.		634.262,49	-124.047,62	-124.047,62
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08		-123.996,54	-123.996,54
31/08/2018	Liquidação 297 do empenho 265.		68,33	-124.064,87	-124.064,87
31/08/2018	Liquidação 300 do empenho 268.		78,34	-124.143,21	-124.143,21
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80		-123.830,41	-123.830,41
31/08/2018	Liquidação 299 do empenho 267.		51,08	-123.881,49	-123.881,49
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05		-24.007,44	-24.007,44
31/08/2018	Liquidação 298 do empenho 266.		312,80	-24.320,24	-24.320,24
31/08/2018	Liquidação 296 do empenho 264.		2.152,89	-26.473,13	-26.473,13
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34		-26.394,79	-26.394,79
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86		-25.644,93	-25.644,93
01/09/2018	Liquidação 301 do empenho 269.		125,50	-25.770,43	-25.770,43
02/09/2018	Liquidação 302 do empenho 270.		470,00	-26.240,43	-26.240,43
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00		-25.770,43	-25.770,43
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53		-25.282,90	-25.282,90
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52		-25.125,38	-25.125,38
03/09/2018	Liquidação 303 do empenho 271.		157,52	-25.282,90	-25.282,90
03/09/2018	Liquidação 307 do empenho 16.		1.800,00	-27.082,90	-27.082,90
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20	-27.597,10	-27.597,10
03/09/2018	Liquidação 305 do empenho 273.		200,00	-27.797,10	-27.797,10
03/09/2018	Liquidação 304 do empenho 272.		637,75	-28.434,85	-28.434,85
03/09/2018	Liquidação 309 do empenho 39.		1.475,00	-29.909,85	-29.909,85
03/09/2018	Liquidação 306 do empenho 274.		360,00	-30.269,85	-30.269,85
03/09/2018	Liquidação 308 do empenho 275.		665,00	-30.934,85	-30.934,85
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75		-30.297,10	-30.297,10
03/09/2018	Anulação 20 da liquidação 269.	514,20		-29.782,90	-29.782,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21		-29.725,69	-29.725,69
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00		-29.525,69	-29.525,69
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00		-27.725,69	-27.725,69
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51		-27.493,18	-27.493,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00		-27.133,18	-27.133,18
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00		-26.468,18	-26.468,18
05/09/2018	Liquidação 335 do empenho 165.		57,21	-26.525,39	-26.525,39
05/09/2018	Liquidação 311 do empenho 276.		232,51	-26.757,90	-26.757,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50		-26.632,40	-26.632,40
05/09/2018	Liquidação 310 do empenho 245.		401,36	-27.033,76	-27.033,76
06/09/2018	Liquidação 312 do empenho 277.		150,00	-27.183,76	-27.183,76
10/09/2018	Liquidação 313 do empenho 278.		181,52	-27.365,28	-27.365,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00		-27.215,28	-27.215,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52		-27.033,76	-27.033,76
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52		-27.006,24	-27.006,24
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00		-25.531,24	-25.531,24
11/09/2018	Liquidação 314 do empenho 279.		27,52	-25.558,76	-25.558,76
17/09/2018	Liquidação 318 do empenho 245.		6.201,36	-31.760,12	-31.760,12
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00		-30.760,12	-30.760,12
17/09/2018	Liquidação 317 do empenho 180.		910,75	-31.670,87	-31.670,87
17/09/2018	Liquidação 315 do empenho 280.		1.000,00	-32.670,87	-32.670,87
18/09/2018	Liquidação 316 do empenho 281.		350,00	-33.020,87	-33.020,87
20/09/2018	Liquidação 321 do empenho 284.		384,69	-33.405,56	-33.405,56
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36		-27.204,20	-27.204,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00		-26.854,20	-26.854,20
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12		-26.505,08	-26.505,08
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51		-26.101,57	-26.101,57
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69		-25.716,88	-25.716,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07		-25.676,81	-25.676,81
20/09/2018	Liquidação 319 do empenho 282.		349,12	-26.025,93	-26.025,93
20/09/2018	Liquidação 322 do empenho 285.		403,51	-26.429,44	-26.429,44
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75		-25.518,69	-25.518,69
20/09/2018	Liquidação 320 do empenho 283.		40,07	-25.558,76	-25.558,76
21/09/2018	Liquidação 323 do empenho 17.		3.150,00	-28.708,76	-28.708,76
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.	3.150,00		-25.558,76	-25.558,76
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		-25.157,40	-25.157,40
27/09/2018	Liquidação 325 do empenho 287.		500,00	-25.657,40	-25.657,40
27/09/2018	Liquidação 324 do empenho 286.		486,26	-26.143,66	-26.143,66
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00		-9.751,66	-9.751,66
27/09/2018	Liquidação 327 do empenho 289.		16.392,00	-26.143,66	-26.143,66
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00		-25.643,66	-25.643,66
28/09/2018	Liquidação 336 do empenho 297.		50,75	-25.694,41	-25.694,41
28/09/2018	Liquidação 329 do empenho 291.		102.155,91	-127.850,32	-127.850,32
28/09/2018	Liquidação 332 do empenho 294.		2.152,89	-130.003,21	-130.003,21
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08		-129.952,13	-129.952,13
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75		-129.901,38	-129.901,38
28/09/2018	Liquidação 333 do empenho 295.		79,53	-129.980,91	-129.980,91
28/09/2018	Liquidação 331 do empenho 293.		4.035,70	-134.016,61	-134.016,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89		499.784,28	499.784,28
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89		501.937,17	501.937,17
28/09/2018	Liquidação 328 do empenho 290.		633.800,89	-131.863,72	-131.863,72
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53		-131.784,19	-131.784,19
28/09/2018	Liquidação 334 do empenho 296.		51,08	-131.835,27	-131.835,27
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91		-29.679,36	-29.679,36
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75		-29.041,61	-29.041,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44		81.066,83	81.066,83
28/09/2018	Liquidação 330 do empenho 292.		110.108,44	-29.041,61	-29.041,61
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70		-25.005,91	-25.005,91
28/09/2018	Liquidação 326 do empenho 288.		637,75	-25.643,66	-25.643,66
01/10/2018	Liquidação 338 do empenho 299.		470,00	-26.113,66	-26.113,66
01/10/2018	Liquidação 340 do empenho 300.		200,00	-26.313,66	-26.313,66
01/10/2018	Liquidação 339 do empenho 39.		1.475,00	-27.788,66	-27.788,66
01/10/2018	Liquidação 337 do empenho 298.		665,00	-28.453,66	-28.453,66
01/10/2018	Liquidação 341 do empenho 16.		1.800,00	-30.253,66	-30.253,66
02/10/2018	Liquidação 342 do empenho 301.		389,22	-30.642,88	-30.642,88
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29		-30.299,59	-30.299,59
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22		-29.910,37	-29.910,37
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26		-29.424,11	-29.424,11
03/10/2018	Liquidação 343 do empenho 302.		123,00	-29.547,11	-29.547,11
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00		-29.347,11	-29.347,11
03/10/2018	Liquidação 344 do empenho 303.		343,29	-29.690,40	-29.690,40
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00		-29.025,40	-29.025,40
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00		-27.550,40	-27.550,40
05/10/2018	Liquidação 370 do empenho 165.		18,25	-27.568,65	-27.568,65
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00		-27.098,65	-27.098,65
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25		-27.080,40	-27.080,40
08/10/2018	Liquidação 345 do empenho 304.		1.500,00	-28.580,40	-28.580,40
09/10/2018	Liquidação 346 do empenho 305.		42,00	-28.622,40	-28.622,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	123,00		-28.499,40	-28.499,40
10/10/2018	Liquidação 347 do empenho 306.		345,15	-28.844,55	-28.844,55
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15		-28.499,40	-28.499,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00		-28.457,40	-28.457,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28		-28.427,12	-28.427,12
10/10/2018	Liquidação 348 do empenho 307.		30,28	-28.457,40	-28.457,40
16/10/2018	Liquidação 349 do empenho 308.		150,00	-28.607,40	-28.607,40
17/10/2018	Anulação 21 da liquidação 315.	745,60		-27.861,80	-27.861,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00		-26.061,80	-26.061,80
17/10/2018	Liquidação 350 do empenho 245.		6.201,36	-32.263,16	-32.263,16
17/10/2018	Liquidação 352 do empenho 309.		4.400,00	-36.663,16	-36.663,16
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60	-37.408,76	-37.408,76
18/10/2018	Liquidação 351 do empenho 180.		910,75	-38.319,51	-38.319,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36		-32.118,15	-32.118,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75		-31.207,40	-31.207,40
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00		-26.807,40	-26.807,40
20/10/2018	Liquidação 362 do empenho 318.		1.500,00	-28.307,40	-28.307,40
22/10/2018	Liquidação 353 do empenho 17.		3.150,00	-31.457,40	-31.457,40
22/10/2018	Liquidação 354 do empenho 310.		403,51	-31.860,91	-31.860,91
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00		-28.710,91	-28.710,91
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00		-28.560,91	-28.560,91
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00		-27.060,91	-27.060,91
24/10/2018	Liquidação 355 do empenho 311.		1.154,84	-28.215,75	-28.215,75
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00		-26.715,75	-26.715,75
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84		-25.560,91	-25.560,91
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51		-25.157,40	-25.157,40
26/10/2018	Liquidação 356 do empenho 312.		1.500,00	-26.657,40	-26.657,40
29/10/2018	Liquidação 357 do empenho 313.		500,00	-27.157,40	-27.157,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00		-26.657,40	-26.657,40
29/10/2018	Liquidação 358 do empenho 314.		16.392,00	-43.049,40	-43.049,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00		-26.657,40	-26.657,40
30/10/2018	Liquidação 359 do empenho 315.		370,35	-27.027,75	-27.027,75
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73	-27.187,48	-27.187,48
30/10/2018	Anulação 22 da liquidação 362.	159,73		-27.027,75	-27.027,75
30/10/2018	Liquidação 360 do empenho 316.		749,00	-27.776,75	-27.776,75
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00		-27.027,75	-27.027,75
31/10/2018	Liquidação 364 do empenho 320.		2.152,89	-29.180,64	-29.180,64
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32		607.894,68	607.894,68
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75		608.532,43	608.532,43
31/10/2018	Liquidação 361 do empenho 317.		637,75	607.894,68	607.894,68
31/10/2018	Liquidação 368 do empenho 324.		20,30	607.874,38	607.874,38
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19		607.970,57	607.970,57
31/10/2018	Liquidação 369 do empenho 325.		51,08	607.919,49	607.919,49
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96		613.136,45	613.136,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30		613.156,75	613.156,75
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85		720.454,60	720.454,60
31/10/2018	Liquidação 365 do empenho 321.		100.374,25	620.080,35	620.080,35
31/10/2018	Liquidação 367 do empenho 323.		107.297,85	512.782,50	512.782,50
31/10/2018	Liquidação 371 do empenho 326.		96,19	512.686,31	512.686,31
31/10/2018	Liquidação 366 do empenho 322.		5.216,96	507.469,35	507.469,35
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89		509.622,24	509.622,24
31/10/2018	Liquidação 363 do empenho 319.		637.075,32	-127.453,08	-127.453,08
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25		-27.078,83	-27.078,83
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08		-27.027,75	-27.027,75
01/11/2018	Liquidação 372 do empenho 327.		665,00	-27.692,75	-27.692,75
01/11/2018	Liquidação 387 do empenho 339.		33,00	-27.725,75	-27.725,75
01/11/2018	Liquidação 374 do empenho 16.		1.800,00	-29.525,75	-29.525,75
01/11/2018	Liquidação 375 do empenho 329.		470,00	-29.995,75	-29.995,75
01/11/2018	Liquidação 373 do empenho 328.		200,00	-30.195,75	-30.195,75
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00	-34.525,75	-34.525,75
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00		-33.025,75	-33.025,75
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00		-28.695,75	-28.695,75
05/11/2018	Liquidação 376 do empenho 330.		197,98	-28.893,73	-28.893,73
05/11/2018	Liquidação 378 do empenho 331.		1.500,00	-30.393,73	-30.393,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31		-30.354,42	-30.354,42
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00		-28.854,42	-28.854,42
05/11/2018	Liquidação 377 do empenho 39.		1.475,00	-30.329,42	-30.329,42
05/11/2018	Liquidação 405 do empenho 165.		39,31	-30.368,73	-30.368,73
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00		-29.703,73	-29.703,73
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35		-29.333,38	-29.333,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
06/11/2018	Liquidação 380 do empenho 333.		88,79	-29.422,17	-29.422,17
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00		-29.222,17	-29.222,17
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00		-27.747,17	-27.747,17
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00		-25.947,17	-25.947,17
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29		-25.443,88	-25.443,88
06/11/2018	Liquidação 379 do empenho 332.		503,29	-25.947,17	-25.947,17
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98		-25.749,19	-25.749,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79		-25.660,40	-25.660,40
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82	-26.437,22	-26.437,22
08/11/2018	Anulação 23 da liquidação 378.	776,82		-25.660,40	-25.660,40
09/11/2018	Liquidação 381 do empenho 334.		27,52	-25.687,92	-25.687,92
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.	470,00		-25.217,92	-25.217,92
09/11/2018	Liquidação 382 do empenho 335.		17.000,00	-42.217,92	-42.217,92
19/11/2018	Liquidação 383 do empenho 180.		910,75	-43.128,67	-43.128,67
20/11/2018	Liquidação 384 do empenho 336.		250,00	-43.378,67	-43.378,67
20/11/2018	Liquidação 385 do empenho 337.		403,51	-43.782,18	-43.782,18
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75		-42.871,43	-42.871,43
21/11/2018	Liquidação 389 do empenho 341.		800,00	-43.671,43	-43.671,43
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00		-26.671,43	-26.671,43
21/11/2018	Liquidação 386 do empenho 338.		3.150,00	-29.821,43	-29.821,43
21/11/2018	Liquidação 388 do empenho 340.		2.418,77	-32.240,20	-32.240,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00		-31.990,20	-31.990,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00		-31.957,20	-31.957,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00		-28.807,20	-28.807,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77		-26.388,43	-26.388,43
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00		-25.588,43	-25.588,43
23/11/2018	Liquidação 390 do empenho 245.		6.201,36	-31.789,79	-31.789,79
26/11/2018	Liquidação 391 do empenho 342.		1.500,00	-33.289,79	-33.289,79
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26	-33.692,05	-33.692,05
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00		-32.192,05	-32.192,05
26/11/2018	Anulação 24 da liquidação 391.	402,26		-31.789,79	-31.789,79
27/11/2018	Liquidação 394 do empenho 345.		340,15	-32.129,94	-32.129,94
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36		-25.928,58	-25.928,58
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15		-25.588,43	-25.588,43
27/11/2018	Liquidação 393 do empenho 344.		494,01	-26.082,44	-26.082,44
28/11/2018	Liquidação 395 do empenho 346.		341,71	-26.424,15	-26.424,15
29/11/2018	Liquidação 396 do empenho 347.		500,00	-26.924,15	-26.924,15
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00		-26.424,15	-26.424,15
30/11/2018	Liquidação 401 do empenho 352.		2.560,44	-28.984,59	-28.984,59
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52		-28.957,07	-28.957,07
30/11/2018	Liquidação 403 do empenho 354.		49,93	-29.007,00	-29.007,00
30/11/2018	Liquidação 398 do empenho 349.		639.224,66	-668.231,66	-668.231,66
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75		-667.593,91	-667.593,91
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44		-665.033,47	-665.033,47
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01		-664.539,46	-664.539,46
30/11/2018	Liquidação 400 do empenho 351.		108.958,80	-773.498,26	-773.498,26
30/11/2018	Liquidação 404 do empenho 355.		60,58	-773.558,84	-773.558,84
30/11/2018	Liquidação 402 do empenho 353.		1.029,63	-774.588,47	-774.588,47
30/11/2018	Liquidação 392 do empenho 343.		637,75	-775.226,22	-775.226,22
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00		-758.834,22	-758.834,22
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07		-758.767,15	-758.767,15
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66		-119.542,49	-119.542,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80		-10.583,69	-10.583,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93		-10.533,76	-10.533,76
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63		-9.504,13	-9.504,13
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58		-9.443,55	-9.443,55
30/11/2018	Liquidação 397 do empenho 348.		16.392,00	-25.835,55	-25.835,55
30/11/2018	Liquidação 406 do empenho 356.		67,07	-25.902,62	-25.902,62
30/11/2018	Liquidação 399 do empenho 350.		100.374,25	-126.276,87	-126.276,87
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25		-25.902,62	-25.902,62
03/12/2018	Liquidação 410 do empenho 359.		470,00	-26.372,62	-26.372,62
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00		-24.672,62	-24.672,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/12/2018	Liquidação 407 do empenho 357.		1.700,00	-26.372,62	-26.372,62
03/12/2018	Liquidação 409 do empenho 16.		1.800,00	-28.172,62	-28.172,62
03/12/2018	Liquidação 412 do empenho 361.		1.475,00	-29.647,62	-29.647,62
03/12/2018	Liquidação 455 do empenho 401.		665,00	-30.312,62	-30.312,62
03/12/2018	Liquidação 408 do empenho 358.		200,00	-30.512,62	-30.512,62
03/12/2018	Liquidação 411 do empenho 360.		255,48	-30.768,10	-30.768,10
04/12/2018	Liquidação 413 do empenho 362.		130,00	-30.898,10	-30.898,10
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57		-29.518,53	-29.518,53
05/12/2018	Liquidação 453 do empenho 165.		71,23	-29.589,76	-29.589,76
05/12/2018	Liquidação 414 do empenho 363.		1.379,57	-30.969,33	-30.969,33
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00		-30.769,33	-30.769,33
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23		-30.698,10	-30.698,10
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48		-30.442,62	-30.442,62
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51		-30.039,11	-30.039,11
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86	-31.238,97	-31.238,97
06/12/2018	Liquidação 415 do empenho 364.		15.512,00	-46.750,97	-46.750,97
06/12/2018	Anulação 26 da liquidação 407.	1.199,86		-45.551,11	-45.551,11
07/12/2018	Liquidação 418 do empenho 367.		89.499,45	-135.050,56	-135.050,56
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16		-38.148,40	-38.148,40
07/12/2018	Liquidação 420 do empenho 369.		1.404,05	-39.552,45	-39.552,45
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05		-38.148,40	-38.148,40
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00		-36.348,40	-36.348,40
07/12/2018	Liquidação 417 do empenho 366.		96.902,16	-133.250,56	-133.250,56
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98		497.516,42	497.516,42
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00		513.028,42	513.028,42
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45		602.527,87	602.527,87
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00		603.487,87	603.487,87
07/12/2018	Liquidação 416 do empenho 365.		631.231,51	-27.743,64	-27.743,64
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57		-22.886,07	-22.886,07
07/12/2018	Liquidação 419 do empenho 368.		4.857,57	-27.743,64	-27.743,64
07/12/2018	Liquidação 421 do empenho 370.		960,00	-28.703,64	-28.703,64
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00		-28.233,64	-28.233,64
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.	341,71		-27.891,93	-27.891,93
12/12/2018	Liquidação 422 do empenho 371.		237,12	-28.129,05	-28.129,05
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12		-27.891,93	-27.891,93
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00		-27.761,93	-27.761,93
14/12/2018	Liquidação 425 do empenho 373.		341,82	-28.103,75	-28.103,75
14/12/2018	Liquidação 423 do empenho 180.		910,75	-29.014,50	-29.014,50
14/12/2018	Liquidação 424 do empenho 372.		403,51	-29.418,01	-29.418,01
18/12/2018	Liquidação 427 do empenho 375.		45.596,03	-75.014,04	-75.014,04
18/12/2018	Liquidação 429 do empenho 245.		6.201,36	-81.215,40	-81.215,40
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14		-80.617,26	-80.617,26
18/12/2018	Liquidação 451 do empenho 398.		598,14	-81.215,40	-81.215,40
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75		-80.304,65	-80.304,65
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42		90.614,77	90.614,77
18/12/2018	Liquidação 426 do empenho 374.		170.919,42	-80.304,65	-80.304,65
18/12/2018	Liquidação 428 do empenho 376.		27,52	-80.332,17	-80.332,17
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03		-34.736,14	-34.736,14
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52		-34.708,62	-34.708,62
19/12/2018	Liquidação 430 do empenho 377.		320,00	-35.028,62	-35.028,62
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00		-33.553,62	-33.553,62
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64		-30.259,98	-30.259,98
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06		-13.328,92	-13.328,92
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65		19.219,73	19.219,73
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51		19.434,24	19.434,24
20/12/2018	Liquidação 448 do empenho 395.		3.732,90	15.701,34	15.701,34
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90		19.434,24	19.434,24
20/12/2018	Liquidação 431 do empenho 378.		3.293,64	16.140,60	16.140,60
20/12/2018	Liquidação 442 do empenho 389.		16.630,38	-489,78	-489,78
20/12/2018	Liquidação 432 do empenho 379.		500,00	-989,78	-989,78
20/12/2018	Liquidação 447 do empenho 394.		214,51	-1.204,29	-1.204,29
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38		-1.004,91	-1.004,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/12/2018	Liquidação 446 do empenho 393.		32.548,65	-33.553,56	-33.553,56
20/12/2018	Liquidação 445 do empenho 392.		199,38	-33.752,94	-33.752,94
20/12/2018	Liquidação 449 do empenho 396.		4.132,86	-37.885,80	-37.885,80
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86		-33.752,94	-33.752,94
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82		-33.411,12	-33.411,12
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00		-32.746,12	-32.746,12
20/12/2018	Liquidação 436 do empenho 383.		16.931,06	-49.677,18	-49.677,18
21/12/2018	Liquidação 437 do empenho 384.		645.107,69	-694.784,87	-694.784,87
21/12/2018	Liquidação 439 do empenho 386.		2.560,44	-697.345,31	-697.345,31
21/12/2018	Liquidação 441 do empenho 388.		1.029,63	-698.374,94	-698.374,94
21/12/2018	Liquidação 440 do empenho 387.		104.063,50	-802.438,44	-802.438,44
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63		-801.408,81	-801.408,81
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00		-801.088,81	-801.088,81
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00		-800.588,81	-800.588,81
21/12/2018	Liquidação 433 do empenho 380.		703,56	-801.292,37	-801.292,37
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44		-798.731,93	-798.731,93
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53		-798.267,40	-798.267,40
21/12/2018	Liquidação 435 do empenho 382.		650,00	-798.917,40	-798.917,40
21/12/2018	Liquidação 438 do empenho 385.		100.374,25	-899.291,65	-899.291,65
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80	-899.581,45	-899.581,45
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36		-893.380,09	-893.380,09
21/12/2018	Liquidação 434 do empenho 381.		300,00	-893.680,09	-893.680,09
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25		-793.305,84	-793.305,84
21/12/2018	Anulação 25 da liquidação 389.	289,80		-793.016,04	-793.016,04
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50		-688.952,54	-688.952,54
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56		-688.248,98	-688.248,98
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69		-43.141,29	-43.141,29
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51		-42.737,78	-42.737,78
27/12/2018	Liquidação 443 do empenho 390.		167,80	-42.905,58	-42.905,58
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00		-42.605,58	-42.605,58
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38		-25.975,20	-25.975,20
28/12/2018	Liquidação 444 do empenho 391.		212,00	-26.187,20	-26.187,20
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08		-26.136,12	-26.136,12
28/12/2018	Liquidação 454 do empenho 400.		109,86	-26.245,98	-26.245,98
28/12/2018	Liquidação 450 do empenho 397.		80,93	-26.326,91	-26.326,91
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86		-26.217,05	-26.217,05
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80		-26.049,25	-26.049,25
28/12/2018	Liquidação 452 do empenho 399.		51,08	-26.100,33	-26.100,33
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93		-26.019,40	-26.019,40
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00		-25.369,40	-25.369,40
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40		-212,00	-212,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	212,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		665,00	-665,00	-665,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		1.500,00	-2.165,00	-2.165,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		36,00	-2.201,00	-2.201,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		200,00	-2.401,00	-2.401,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		164,13	-2.565,13	-2.565,13
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00	-3.265,13	-3.265,13
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		893,85	-4.158,98	-4.158,98
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.		25,16	-4.184,14	-4.184,14
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		470,00	-4.654,14	-4.654,14
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		77,00	-4.731,14	-4.731,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		290,00	-5.021,14	-5.021,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		3.150,00	-8.171,14	-8.171,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		350,00	-8.521,14	-8.521,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		1.799,00	-10.320,14	-10.320,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		64,00	-10.384,14	-10.384,14
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		1.004,12	-11.388,26	-11.388,26
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		19,10	-11.407,36	-11.407,36
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.		16,85	-11.424,21	-11.424,21

FONTE:



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				
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.		200,00	-11.624,21	-11.624,21
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		150,00	-11.774,21	-11.774,21
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.		399,64	-12.173,85	-12.173,85
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.		579,35	-12.753,20	-12.753,20
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.		3.632,00	-16.385,20	-16.385,20
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		601.920,53	-618.305,73	-618.305,73
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		91.494,53	-709.800,26	-709.800,26
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		1.932,87	-711.733,13	-711.733,13
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.		25.157,40	-736.890,53	-736.890,53
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		994,81	-737.885,34	-737.885,34
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.		64.282,21	-802.167,55	-802.167,55
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		51,08	-802.218,63	-802.218,63
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		28,50	-802.247,13	-802.247,13
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00	-804.247,13	-804.247,13
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		631,88	-804.879,01	-804.879,01
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.		500,00	-805.379,01	-805.379,01
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89		-804.831,12	-804.831,12
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.		407,09	-805.238,21	-805.238,21
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00	-807.238,21	-807.238,21
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00	-807.938,21	-807.938,21
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53		-807.560,68	-807.560,68
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90		-806.934,78	-806.934,78
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.		291,30	-807.226,08	-807.226,08
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.		16,85	-807.242,93	-807.242,93
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		1.475,00	-808.717,93	-808.717,93
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		412,39	-809.130,32	-809.130,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.		200,00	-809.330,32	-809.330,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		511,00	-809.841,32	-809.841,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		300,00	-810.141,32	-810.141,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		2.790,00	-812.931,32	-812.931,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		450,00	-813.381,32	-813.381,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.		5.800,00	-819.181,32	-819.181,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.		800,00	-819.981,32	-819.981,32
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.		371,55	-820.352,87	-820.352,87
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		665,00	-821.017,87	-821.017,87
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.		150,00	-821.167,87	-821.167,87
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.		337,08	-821.504,95	-821.504,95
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.		25,16	-821.530,11	-821.530,11
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.		573,21	-822.103,32	-822.103,32
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.		1.578,49	-823.681,81	-823.681,81
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.		369,86	-824.051,67	-824.051,67
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.		403,51	-824.455,18	-824.455,18
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		3.150,00	-827.605,18	-827.605,18
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.		335,32	-827.940,50	-827.940,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.		25.384,30	-853.324,80	-853.324,80
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.		631,88	-853.956,68	-853.956,68
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.		58,27	-854.014,95	-854.014,95
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		66,90	-854.081,85	-854.081,85
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.		51,08	-854.132,93	-854.132,93
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.		62.599,07	-916.732,00	-916.732,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.		100,00	-916.832,00	-916.832,00
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.		4.211,54	-921.043,54	-921.043,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.		601.207,89	-1.522.251,43	-1.522.251,43
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.		994,81	-1.523.246,24	-1.523.246,24
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		500,00	-1.523.746,24	-1.523.746,24
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		540,00	-1.524.286,24	-1.524.286,24
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		92.156,27	-1.616.442,51	-1.616.442,51
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.		2.999,72	-1.619.442,23	-1.619.442,23
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00	-1.620.942,23	-1.620.942,23
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.		893,85	-1.621.836,08	-1.621.836,08
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.		200,00	-1.622.036,08	-1.622.036,08
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.		1.263,55	-1.623.299,63	-1.623.299,63



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					
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		893,85	-1.624.193,48	-1.624.193,48
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		5.800,00	-1.629.993,48	-1.629.993,48
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.		665,00	-1.630.658,48	-1.630.658,48
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50		-1.629.770,98	-1.629.770,98
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27		-1.629.263,71	-1.629.263,71
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.		1.800,00	-1.631.063,71	-1.631.063,71
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.		1.951,80	-1.633.015,51	-1.633.015,51
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.		1.475,00	-1.634.490,51	-1.634.490,51
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00	-1.635.190,51	-1.635.190,51
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		27,52	-1.635.218,03	-1.635.218,03
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		351,02	-1.635.569,05	-1.635.569,05
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.		37,50	-1.635.606,55	-1.635.606,55
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00	-1.638.606,55	-1.638.606,55
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		1.655,00	-1.640.261,55	-1.640.261,55
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.		227,41	-1.640.488,96	-1.640.488,96
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.		154,20	-1.640.643,16	-1.640.643,16
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.		571,76	-1.641.214,92	-1.641.214,92
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21		-1.640.285,71	-1.640.285,71
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04		-1.640.285,67	-1.640.285,67
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.		833,15	-1.641.118,82	-1.641.118,82
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		1.500,00	-1.642.618,82	-1.642.618,82
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		3.150,00	-1.645.768,82	-1.645.768,82
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		403,51	-1.646.172,33	-1.646.172,33
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		2.500,00	-1.648.672,33	-1.648.672,33
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		145,18	-1.648.817,51	-1.648.817,51
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00	-1.649.817,51	-1.649.817,51
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.		500,00	-1.650.317,51	-1.650.317,51
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.		631,88	-1.650.949,39	-1.650.949,39
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99		-1.650.584,40	-1.650.584,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.		190,00	-1.650.774,40	-1.650.774,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		37,76	-1.650.812,16	-1.650.812,16
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.		16.747,60	-1.667.559,76	-1.667.559,76
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.		994,81	-1.668.554,57	-1.668.554,57
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.		9.807,36	-1.678.361,93	-1.678.361,93
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.		95.299,20	-1.773.661,13	-1.773.661,13
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		16,85	-1.773.677,98	-1.773.677,98
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.		12.146,16	-1.785.824,14	-1.785.824,14
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.		150,00	-1.785.974,14	-1.785.974,14
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.		51,08	-1.786.025,22	-1.786.025,22
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.		73.860,33	-1.859.885,55	-1.859.885,55
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.		613.336,07	-2.473.221,62	-2.473.221,62
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		58,27	-2.473.279,89	-2.473.279,89
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.		280,00	-2.473.559,89	-2.473.559,89
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.		280,00	-2.473.839,89	-2.473.839,89
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.		424,64	-2.474.264,53	-2.474.264,53
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.		1.800,00	-2.476.064,53	-2.476.064,53
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.		16,85	-2.476.081,38	-2.476.081,38
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.		5.800,00	-2.481.881,38	-2.481.881,38
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.		470,00	-2.482.351,38	-2.482.351,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.		665,00	-2.483.016,38	-2.483.016,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.		289,32	-2.483.305,70	-2.483.305,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.		200,00	-2.483.505,70	-2.483.505,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		1.475,00	-2.484.980,70	-2.484.980,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.		628,94	-2.485.609,64	-2.485.609,64
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.		150,00	-2.485.759,64	-2.485.759,64
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00	-2.486.459,64	-2.486.459,64
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43		-2.486.017,21	-2.486.017,21
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.		27,52	-2.486.044,73	-2.486.044,73
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		3.150,00	-2.489.194,73	-2.489.194,73
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		629,72	-2.489.824,45	-2.489.824,45
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.		403,51	-2.490.227,96	-2.490.227,96
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.		1.014,21	-2.491.242,17	-2.491.242,17



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					
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		893,85	-2.492.136,02	-2.492.136,02
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.		500,00	-2.492.636,02	-2.492.636,02
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.		17.401,39	-2.510.037,41	-2.510.037,41
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.		1.029,63	-2.511.067,04	-2.511.067,04
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.		631.684,61	-3.142.751,65	-3.142.751,65
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.		655,36	-3.143.407,01	-3.143.407,01
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.		13.004,90	-3.156.411,91	-3.156.411,91
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.		78.246,99	-3.234.658,90	-3.234.658,90
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.		96.327,90	-3.330.986,80	-3.330.986,80
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.		30,18	-3.331.016,98	-3.331.016,98
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		51,08	-3.331.068,06	-3.331.068,06
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.		48,05	-3.331.116,11	-3.331.116,11
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		1.475,00	-3.332.591,11	-3.332.591,11
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.		538,44	-3.333.129,55	-3.333.129,55
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.		1.500,00	-3.334.629,55	-3.334.629,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.		1.800,00	-3.336.429,55	-3.336.429,55
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.		16,85	-3.336.446,40	-3.336.446,40
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.		470,00	-3.336.916,40	-3.336.916,40
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.		5.800,00	-3.342.716,40	-3.342.716,40
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.		459,74	-3.343.176,14	-3.343.176,14
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.		200,00	-3.343.376,14	-3.343.376,14
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.		1.320,42	-3.344.696,56	-3.344.696,56
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		150,00	-3.344.846,56	-3.344.846,56
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.		386,98	-3.345.233,54	-3.345.233,54
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.		27,52	-3.345.261,06	-3.345.261,06
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.		216,50	-3.345.477,56	-3.345.477,56
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.		558,67	-3.346.036,23	-3.346.036,23
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.		665,00	-3.346.701,23	-3.346.701,23
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00	-3.348.201,23	-3.348.201,23
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.		260,00	-3.348.461,23	-3.348.461,23
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.		893,85	-3.349.355,08	-3.349.355,08
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00	-3.349.855,08	-3.349.855,08
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94		-3.349.680,14	-3.349.680,14
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27		-3.349.599,87	-3.349.599,87
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		90,00	-3.349.689,87	-3.349.689,87
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		3.150,00	-3.352.839,87	-3.352.839,87
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.		180,00	-3.353.019,87	-3.353.019,87
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.		473,00	-3.353.492,87	-3.353.492,87
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.		403,51	-3.353.896,38	-3.353.896,38
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.		17.644,67	-3.371.541,05	-3.371.541,05
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		1.029,63	-3.372.570,68	-3.372.570,68
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.		500,00	-3.373.070,68	-3.373.070,68
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.		12.849,94	-3.385.920,62	-3.385.920,62
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.		97.852,71	-3.483.773,33	-3.483.773,33
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.		637.740,86	-4.121.514,19	-4.121.514,19
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.		86.116,13	-4.207.630,32	-4.207.630,32
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		637,75	-4.208.268,07	-4.208.268,07
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.		51,08	-4.208.319,15	-4.208.319,15
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		57,75	-4.208.376,90	-4.208.376,90
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.		67,90	-4.208.444,80	-4.208.444,80
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.		1.500,00	-4.209.944,80	-4.209.944,80
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.		16,85	-4.209.961,65	-4.209.961,65
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.		665,00	-4.210.626,65	-4.210.626,65
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.		156,11	-4.210.782,76	-4.210.782,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.		1.800,00	-4.212.582,76	-4.212.582,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.		150,00	-4.212.732,76	-4.212.732,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		5.800,00	-4.218.532,76	-4.218.532,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.		1.475,00	-4.220.007,76	-4.220.007,76
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.		371,70	-4.220.379,46	-4.220.379,46
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.		290,88	-4.220.670,34	-4.220.670,34
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.		470,00	-4.221.140,34	-4.221.140,34
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.		27,52	-4.221.167,86	-4.221.167,86



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					
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.		108,24	-4.221.276,10	-4.221.276,10
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		35,00	-4.221.311,10	-4.221.311,10
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00	-4.221.811,10	-4.221.811,10
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.		1.625,00	-4.223.436,10	-4.223.436,10
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.		550,00	-4.223.986,10	-4.223.986,10
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75		-4.223.768,35	-4.223.768,35
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.		531,97	-4.224.300,32	-4.224.300,32
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.		1.000,00	-4.225.300,32	-4.225.300,32
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32		-4.224.974,00	-4.224.974,00
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00	-4.226.474,00	-4.226.474,00
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		893,85	-4.227.367,85	-4.227.367,85
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.		200,00	-4.227.567,85	-4.227.567,85
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		140,00	-4.227.707,85	-4.227.707,85
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.		248,95	-4.227.956,80	-4.227.956,80
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01		-4.227.725,79	-4.227.725,79
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.		403,51	-4.228.129,30	-4.228.129,30
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.		3.150,00	-4.231.279,30	-4.231.279,30
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00	-4.232.479,30	-4.232.479,30
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.		17.584,67	-4.250.063,97	-4.250.063,97
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.		500,00	-4.250.563,97	-4.250.563,97
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.	568,30		-4.249.995,67	-4.249.995,67
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.		51,08	-4.250.046,75	-4.250.046,75
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.		637,75	-4.250.684,50	-4.250.684,50
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.		266,84	-4.250.951,34	-4.250.951,34
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.		47,62	-4.250.998,96	-4.250.998,96
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		9.801,51	-4.260.800,47	-4.260.800,47
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.		96.392,74	-4.357.193,21	-4.357.193,21
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.		96.969,94	-4.454.163,15	-4.454.163,15
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.		1.029,63	-4.455.192,78	-4.455.192,78
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.		271,76	-4.455.464,54	-4.455.464,54
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.		75,19	-4.455.539,73	-4.455.539,73
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.		629.738,50	-5.085.278,23	-5.085.278,23
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.		665,00	-5.085.943,23	-5.085.943,23
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.		267,00	-5.086.210,23	-5.086.210,23
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.		1.757,16	-5.087.967,39	-5.087.967,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.		470,00	-5.088.437,39	-5.088.437,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.		200,00	-5.088.637,39	-5.088.637,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00	-5.089.337,39	-5.089.337,39
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.		1.030,00	-5.090.367,39	-5.090.367,39
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.		1.800,00	-5.092.167,39	-5.092.167,39
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.		1.475,00	-5.093.642,39	-5.093.642,39
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.		1.449,37	-5.095.091,76	-5.095.091,76
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.		150,00	-5.095.241,76	-5.095.241,76
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.		27,52	-5.095.269,28	-5.095.269,28
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00	-5.096.969,28	-5.096.969,28
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03		-5.096.335,25	-5.096.335,25
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.		910,75	-5.097.246,00	-5.097.246,00
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		527,62	-5.097.773,62	-5.097.773,62
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.		3.150,00	-5.100.923,62	-5.100.923,62
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.		5.800,00	-5.106.723,62	-5.106.723,62
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.		228,06	-5.106.951,68	-5.106.951,68
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.		386,49	-5.107.338,17	-5.107.338,17
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		403,51	-5.107.741,68	-5.107.741,68
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		1.200,00	-5.108.941,68	-5.108.941,68
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.		17.357,87	-5.126.299,55	-5.126.299,55
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.		500,00	-5.126.799,55	-5.126.799,55
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.		825,00	-5.127.624,55	-5.127.624,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.		4.330,00	-5.131.954,55	-5.131.954,55
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.		51,08	-5.132.005,63	-5.132.005,63
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.		57,71	-5.132.063,34	-5.132.063,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.		2.152,89	-5.134.216,23	-5.134.216,23
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.		109.004,29	-5.243.220,52	-5.243.220,52



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					
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.		4.793,91	-5.248.014,43	-5.248.014,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.		82,93	-5.248.097,36	-5.248.097,36
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.		637,75	-5.248.735,11	-5.248.735,11
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.		629.821,10	-5.878.556,21	-5.878.556,21
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.		97.984,71	-5.976.540,92	-5.976.540,92
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.		4.383,40	-5.980.924,32	-5.980.924,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.		210,00	-5.981.134,32	-5.981.134,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.		2.875,00	-5.984.009,32	-5.984.009,32
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00	-5.985.709,32	-5.985.709,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.		470,00	-5.986.179,32	-5.986.179,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.		200,00	-5.986.379,32	-5.986.379,32
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.		42,50	-5.986.421,82	-5.986.421,82
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.		30,30	-5.986.452,12	-5.986.452,12
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48		-5.985.854,64	-5.985.854,64
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.		549,14	-5.986.403,78	-5.986.403,78
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00	-5.987.103,78	-5.987.103,78
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39		-5.986.699,39	-5.986.699,39
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.		1.267,36	-5.987.966,75	-5.987.966,75
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.		1.800,00	-5.989.766,75	-5.989.766,75
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.		665,00	-5.990.431,75	-5.990.431,75
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.		150,00	-5.990.581,75	-5.990.581,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.		1.475,00	-5.992.056,75	-5.992.056,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.		35,00	-5.992.091,75	-5.992.091,75
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.		5.800,00	-5.997.891,75	-5.997.891,75
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.		1.887,24	-5.999.778,99	-5.999.778,99
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.		461,04	-6.000.240,03	-6.000.240,03
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.		590,41	-6.000.830,44	-6.000.830,44
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.		910,75	-6.001.741,19	-6.001.741,19
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00	-6.005.241,19	-6.005.241,19
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.		1.400,00	-6.006.641,19	-6.006.641,19
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		3.150,00	-6.009.791,19	-6.009.791,19
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.		1.506,64	-6.011.297,83	-6.011.297,83
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.		47,68	-6.011.345,51	-6.011.345,51
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.		256,15	-6.011.601,66	-6.011.601,66
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44		-6.010.657,22	-6.010.657,22
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.		403,51	-6.011.060,73	-6.011.060,73
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.		18.493,43	-6.029.554,16	-6.029.554,16
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.		1.500,00	-6.031.054,16	-6.031.054,16
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.		200,00	-6.031.254,16	-6.031.254,16
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.		500,00	-6.031.754,16	-6.031.754,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.		99.399,78	-6.131.153,94	-6.131.153,94
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.		749,86	-6.131.903,80	-6.131.903,80
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.		51,08	-6.131.954,88	-6.131.954,88
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		2.152,89	-6.134.107,77	-6.134.107,77
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.		68,33	-6.134.176,10	-6.134.176,10
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.		4.529,94	-6.138.706,04	-6.138.706,04
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.		99.874,05	-6.238.580,09	-6.238.580,09
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.		634.262,49	-6.872.842,58	-6.872.842,58
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.		78,34	-6.872.920,92	-6.872.920,92
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.		312,80	-6.873.233,72	-6.873.233,72
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20		-6.872.719,52	-6.872.719,52
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.		470,00	-6.873.189,52	-6.873.189,52
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.		637,75	-6.873.827,27	-6.873.827,27
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.		487,53	-6.874.314,80	-6.874.314,80
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.		157,52	-6.874.472,32	-6.874.472,32
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		125,50	-6.874.597,82	-6.874.597,82
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.		57,21	-6.874.655,03	-6.874.655,03
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.		665,00	-6.875.320,03	-6.875.320,03
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.		232,51	-6.875.552,54	-6.875.552,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.		360,00	-6.875.912,54	-6.875.912,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.		200,00	-6.876.112,54	-6.876.112,54
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.		1.800,00	-6.877.912,54	-6.877.912,54



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					
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.		1.475,00	-6.879.387,54	-6.879.387,54
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.		181,52	-6.879.569,06	-6.879.569,06
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.		27,52	-6.879.596,58	-6.879.596,58
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.		150,00	-6.879.746,58	-6.879.746,58
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00	-6.880.746,58	-6.880.746,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.		6.201,36	-6.886.947,94	-6.886.947,94
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.		40,07	-6.886.988,01	-6.886.988,01
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.		349,12	-6.887.337,13	-6.887.337,13
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.		910,75	-6.888.247,88	-6.888.247,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.		350,00	-6.888.597,88	-6.888.597,88
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.		403,51	-6.889.001,39	-6.889.001,39
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.		384,69	-6.889.386,08	-6.889.386,08
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.		3.150,00	-6.892.536,08	-6.892.536,08
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.		401,36	-6.892.937,44	-6.892.937,44
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.		16.392,00	-6.909.329,44	-6.909.329,44
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.		50,75	-6.909.380,19	-6.909.380,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.		79,53	-6.909.459,72	-6.909.459,72
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.		51,08	-6.909.510,80	-6.909.510,80
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.		4.035,70	-6.913.546,50	-6.913.546,50
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.		102.155,91	-7.015.702,41	-7.015.702,41
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.		633.800,89	-7.649.503,30	-7.649.503,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.		500,00	-7.650.003,30	-7.650.003,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.		2.152,89	-7.652.156,19	-7.652.156,19
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.		110.108,44	-7.762.264,63	-7.762.264,63
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.		637,75	-7.762.902,38	-7.762.902,38
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.		389,22	-7.763.291,60	-7.763.291,60
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.		486,26	-7.763.777,86	-7.763.777,86
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.		343,29	-7.764.121,15	-7.764.121,15
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.		1.475,00	-7.765.596,15	-7.765.596,15
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.		200,00	-7.765.796,15	-7.765.796,15
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.		665,00	-7.766.461,15	-7.766.461,15
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.		18,25	-7.766.479,40	-7.766.479,40
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.		470,00	-7.766.949,40	-7.766.949,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.		123,00	-7.767.072,40	-7.767.072,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.		345,15	-7.767.417,55	-7.767.417,55
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.		42,00	-7.767.459,55	-7.767.459,55
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.		30,28	-7.767.489,83	-7.767.489,83
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.		1.800,00	-7.769.289,83	-7.769.289,83
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60		-7.768.544,23	-7.768.544,23
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.		910,75	-7.769.454,98	-7.769.454,98
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.		6.201,36	-7.775.656,34	-7.775.656,34
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.		4.400,00	-7.780.056,34	-7.780.056,34
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.		3.150,00	-7.783.206,34	-7.783.206,34
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.		150,00	-7.783.356,34	-7.783.356,34
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.		1.154,84	-7.784.511,18	-7.784.511,18
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.		1.500,00	-7.786.011,18	-7.786.011,18
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00	-7.787.511,18	-7.787.511,18
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.		403,51	-7.787.914,69	-7.787.914,69
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.		500,00	-7.788.414,69	-7.788.414,69
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.		16.392,00	-7.804.806,69	-7.804.806,69
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73		-7.804.646,96	-7.804.646,96
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.		749,00	-7.805.395,96	-7.805.395,96
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.		2.152,89	-7.807.548,85	-7.807.548,85
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.		51,08	-7.807.599,93	-7.807.599,93
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.		20,30	-7.807.620,23	-7.807.620,23
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.		96,19	-7.807.716,42	-7.807.716,42
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.		637,75	-7.808.354,17	-7.808.354,17
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.		5.216,96	-7.813.571,13	-7.813.571,13
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.		100.374,25	-7.913.945,38	-7.913.945,38
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.		637.075,32	-8.551.020,70	-8.551.020,70
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.		107.297,85	-8.658.318,55	-8.658.318,55
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.		1.500,00	-8.659.818,55	-8.659.818,55



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					
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.		4.330,00	-8.664.148,55	-8.664.148,55
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.	4.330,00		-8.659.818,55	-8.659.818,55
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		1.500,00	-8.661.318,55	-8.661.318,55
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.		39,31	-8.661.357,86	-8.661.357,86
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.		200,00	-8.661.557,86	-8.661.557,86
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.		1.475,00	-8.663.032,86	-8.663.032,86
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.		1.800,00	-8.664.832,86	-8.664.832,86
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.		370,35	-8.665.203,21	-8.665.203,21
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.		665,00	-8.665.868,21	-8.665.868,21
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.		197,98	-8.666.066,19	-8.666.066,19
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.		503,29	-8.666.569,48	-8.666.569,48
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.		88,79	-8.666.658,27	-8.666.658,27
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82		-8.665.881,45	-8.665.881,45
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.		470,00	-8.666.351,45	-8.666.351,45
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.		33,00	-8.666.384,45	-8.666.384,45
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.		250,00	-8.666.634,45	-8.666.634,45
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.		3.150,00	-8.669.784,45	-8.669.784,45
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.		910,75	-8.670.695,20	-8.670.695,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.		17.000,00	-8.687.695,20	-8.687.695,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.		2.418,77	-8.690.113,97	-8.690.113,97
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00	-8.690.913,97	-8.690.913,97
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00	-8.692.413,97	-8.692.413,97
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26		-8.692.011,71	-8.692.011,71
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.		340,15	-8.692.351,86	-8.692.351,86
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.		6.201,36	-8.698.553,22	-8.698.553,22
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.		500,00	-8.699.053,22	-8.699.053,22
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.		637,75	-8.699.690,97	-8.699.690,97
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.		2.560,44	-8.702.251,41	-8.702.251,41
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.		49,93	-8.702.301,34	-8.702.301,34
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.		67,07	-8.702.368,41	-8.702.368,41
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.		639.224,66	-9.341.593,07	-9.341.593,07
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.		16.392,00	-9.357.985,07	-9.357.985,07
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.		100.374,25	-9.458.359,32	-9.458.359,32
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.		494,01	-9.458.853,33	-9.458.853,33
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.		1.029,63	-9.459.882,96	-9.459.882,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		60,58	-9.459.943,54	-9.459.943,54
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.		108.958,80	-9.568.902,34	-9.568.902,34
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.		27,52	-9.568.929,86	-9.568.929,86
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00	-9.570.629,86	-9.570.629,86
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.		255,48	-9.570.885,34	-9.570.885,34
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.		1.379,57	-9.572.264,91	-9.572.264,91
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.		403,51	-9.572.668,42	-9.572.668,42
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.		71,23	-9.572.739,65	-9.572.739,65
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.		200,00	-9.572.939,65	-9.572.939,65
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86		-9.571.739,79	-9.571.739,79
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.		960,00	-9.572.699,79	-9.572.699,79
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.		630.766,98	-10.203.466,77	-10.203.466,77
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.		15.512,00	-10.218.978,77	-10.218.978,77
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.		1.800,00	-10.220.778,77	-10.220.778,77
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.		1.404,05	-10.222.182,82	-10.222.182,82
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.		96.902,16	-10.319.084,98	-10.319.084,98
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.		4.857,57	-10.323.942,55	-10.323.942,55
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.		89.499,45	-10.413.442,00	-10.413.442,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.		470,00	-10.413.912,00	-10.413.912,00
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.		341,71	-10.414.253,71	-10.414.253,71
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.		130,00	-10.414.383,71	-10.414.383,71
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.		237,12	-10.414.620,83	-10.414.620,83
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.		598,14	-10.415.218,97	-10.415.218,97
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.		910,75	-10.416.129,72	-10.416.129,72
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.		27,52	-10.416.157,24	-10.416.157,24
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.		45.596,03	-10.461.753,27	-10.461.753,27
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.		170.919,42	-10.632.672,69	-10.632.672,69



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					
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.		1.475,00	-10.634.147,69	-10.634.147,69
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.		341,82	-10.634.489,51	-10.634.489,51
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.		665,00	-10.635.154,51	-10.635.154,51
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.		32.548,65	-10.667.703,16	-10.667.703,16
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.		16.931,06	-10.684.634,22	-10.684.634,22
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.		3.293,64	-10.687.927,86	-10.687.927,86
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.		199,38	-10.688.127,24	-10.688.127,24
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.		4.132,86	-10.692.260,10	-10.692.260,10
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.		3.732,90	-10.695.993,00	-10.695.993,00
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.		214,51	-10.696.207,51	-10.696.207,51
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.		703,56	-10.696.911,07	-10.696.911,07
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.		1.029,63	-10.697.940,70	-10.697.940,70
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.		100.374,25	-10.798.314,95	-10.798.314,95
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.		6.201,36	-10.804.516,31	-10.804.516,31
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.		320,00	-10.804.836,31	-10.804.836,31
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.		2.560,44	-10.807.396,75	-10.807.396,75
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.		104.063,50	-10.911.460,25	-10.911.460,25
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.		645.107,69	-11.556.567,94	-11.556.567,94
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.		500,00	-11.557.067,94	-11.557.067,94
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80		-11.556.778,14	-11.556.778,14
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.		403,51	-11.557.181,65	-11.557.181,65
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.		300,00	-11.557.481,65	-11.557.481,65
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.		16.630,38	-11.574.112,03	-11.574.112,03
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.		650,00	-11.574.762,03	-11.574.762,03
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.		167,80	-11.574.929,83	-11.574.929,83
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.		80,93	-11.575.010,76	-11.575.010,76
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.		109,86	-11.575.120,62	-11.575.120,62
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.		51,08	-11.575.171,70	-11.575.171,70
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.575.171,70		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114873 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-7.745,00
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		1.475,00	-6.270,00
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		7.275,00	-470,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.771,00	5.504,00	-2.241,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		2.100,00	3.404,00	-4.341,00
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
03/01/2018	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		0,00	0,00
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12/01/2018	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.000000 Conta: 114876 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					
03/01/2018	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
12/01/2018	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-7.275,00	-7.275,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	5.800,00		-1.475,00	-1.475,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114882 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-3.873,90
05/01/2018	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.	575,26		575,26	-3.298,64
08/01/2018	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.	2.899,00		3.474,26	-399,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.000000	Conta: 114882	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR			
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar processados.		212,00	3.262,26	-611,64
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.000000	Conta: 114883	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			
05/01/2018	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.		575,26	-575,26	-575,26
08/01/2018	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.		2.899,00	-3.474,26	-3.474,26
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	2.899,00		-575,26	-575,26
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	575,26		0,00	0,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.000001	Conta: 125263	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
22/01/2018	Contrato 111 (núm. 001/2018) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	21.600,00		21.600,00	21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000001	Conta: 121025	NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				2.991,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000002	Conta: 121028	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.860,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000003	Conta: 121031	BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				18.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000005	Conta: 121037	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000007	Conta: 121043	SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000033	Conta: 122469	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000034	Conta: 122472	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000035	Conta: 112526	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000037	Conta: 122522	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000039	Conta: 122531	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.475,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000040	Conta: 123685	Nilsa de Grandi Terra Informática - ME			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.469,25
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		4.469,25	-4.469,25	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000041	Conta: 123692	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				40.600,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		40.600,00	-40.600,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000042	Conta: 123701	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.000043	Conta: 123707	SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI			
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				34.650,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 Conta: 123707 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		34.650,00	-34.650,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 Conta: 123710 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				16.225,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		16.225,00	-16.225,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 Conta: 125280 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
17/06/2018	Contrato 112 (núm. 112) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.	10.929,00		10.929,00	10.929,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.464,50	5.464,50	5.464,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 Conta: 125286 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
13/07/2018	Contrato 113 (núm. 003/2018) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.	74.416,32		74.416,32	74.416,32
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		31.006,80	43.409,52	43.409,52
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 Conta: 125294 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/11/2018	Contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	19.476,00		19.476,00	19.476,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.475,00	18.001,00	18.001,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 Conta: 125298 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
22/11/2018	Contrato 115 (núm. 005/2018) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	39.523,68		39.523,68	39.523,68
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.293,64	36.230,04	36.230,04
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				24.437.331,26
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.669.603,88		3.669.603,88	28.106.935,14
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	163.872,85		3.833.476,73	28.270.807,99
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.599.517,90		9.432.994,63	33.870.325,89
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.113.483,61		22.546.478,24	46.983.809,50
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		820.085,32	21.726.392,92	46.163.724,18
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	12.112.894,39		33.839.287,31	58.276.618,57
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	442.550,75		34.281.838,06	58.719.169,32
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.788.704,22		48.070.542,28	72.507.873,54
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		10.591.409,69	37.479.132,59	61.916.463,85
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		9.603.142,54	27.875.990,05	52.313.321,31
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		11.226.412,94	16.649.577,11	41.086.908,37
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.816.193,36	12.833.383,75	37.270.715,01
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		22.591.251,66	-9.757.867,91	14.679.463,35
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	9.757.867,91		0,00	24.437.331,26
05/01/2018	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	184.653,54		184.653,54	24.621.984,80
05/01/2018	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	81.204,30		265.857,84	24.703.189,10
05/01/2018	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	134.569,64		400.427,48	24.837.758,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	92,39		400.519,87	24.837.851,13
25/01/2018	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.638,03		404.157,90	24.841.489,16
25/01/2018	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	2.336,14		406.494,04	24.843.825,30
25/01/2018	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.630,19		411.124,23	24.848.455,49
25/01/2018	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.126,30		416.250,53	24.853.581,79
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.000,00		419.250,53	24.856.581,79
26/01/2018	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..	383,21		419.633,74	24.856.965,00
26/01/2018	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..	58,94		419.692,68	24.857.023,94
29/01/2018	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.180,19		498.872,87	24.936.204,13
29/01/2018	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	79.622,13		578.495,00	25.015.826,26
29/01/2018	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	75.540,86		654.035,86	25.091.367,12
30/01/2018	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	225.023,29		879.059,15	25.316.390,41
30/01/2018	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	177.655,83		1.056.714,98	25.494.046,24
30/01/2018	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	171.146,11		1.227.861,09	25.665.192,35
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		1.279.126,27	25.716.457,53
30/01/2018	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	165.611,32		1.444.737,59	25.882.068,85
30/01/2018	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	102.874,04		1.547.611,63	25.984.942,89
30/01/2018	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	176.566,04		1.724.177,67	26.161.508,93
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		1.725.640,70	26.162.971,96
30/01/2018	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	168.549,35		1.894.190,05	26.331.521,31
31/01/2018	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	255,06		1.894.445,11	26.331.776,37
31/01/2018	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83		1.897.672,94	26.335.004,20
31/01/2018	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.623,57		1.909.296,51	26.346.627,77
31/01/2018	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.293,53		1.913.590,04	26.350.921,30
31/01/2018	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .	61.624,60		1.975.214,64	26.412.545,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/01/2018	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	753.699,30		2.728.913,94	27.166.245,20
31/01/2018	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..	159.360,32		2.888.274,26	27.325.605,52
31/01/2018	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..	23.993,23		2.912.267,49	27.349.598,75
31/01/2018	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..	13.119,32		2.925.386,81	27.362.718,07
31/01/2018	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	468,31		2.925.855,12	27.363.186,38
31/01/2018	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..	27.600,32		2.953.455,44	27.390.786,70
31/01/2018	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP RF PREV CRÉDITO PRIVADO..	4.082,51		2.957.537,95	27.394.869,21
31/01/2018	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.655,00		2.965.192,95	27.402.524,21
31/01/2018	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..	98.430,32		3.063.623,27	27.500.954,53
31/01/2018	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000)..	15.153,83		3.078.777,10	27.516.108,36
01/02/2018	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		3.678.777,10	28.116.108,36
05/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	2.700,00		3.681.477,10	28.118.808,36
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.063,06		3.683.540,16	28.120.871,42
07/02/2018	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.744,94		3.685.285,10	28.122.616,36
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		3.765.285,10	28.202.616,36
09/02/2018	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000)..	319,79		3.765.604,89	28.202.936,15
09/02/2018	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000)..	80.282,22		3.845.887,11	28.283.218,37
09/02/2018	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000)..	116.377,84		3.962.264,95	28.399.596,21
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	27.600,32		3.989.865,27	28.427.196,53
20/02/2018	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIBIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	159.483,33		4.149.348,60	28.586.679,86
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	61.624,60		4.210.973,20	28.648.304,46
23/02/2018	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000)..	3.854,88		4.214.828,08	28.652.159,34
23/02/2018	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000)..	5.431,86		4.220.259,94	28.657.591,20
23/02/2018	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000)..	4.906,20		4.225.166,14	28.662.497,40
23/02/2018	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	450.000,00		4.675.166,14	29.112.497,40
26/02/2018	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000)..	105.115,46		4.780.281,60	29.217.612,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/02/2018	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.102,30		4.909.383,90	29.346.715,16
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		4.910.864,94	29.348.196,20
28/02/2018	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25		4.911.392,19	29.348.723,45
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		4.963.288,48	29.400.619,74
28/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	177.641,02		5.140.929,50	29.578.260,76
28/02/2018	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89		5.163.704,39	29.601.035,65
28/02/2018	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		5.763.704,39	30.201.035,65
28/02/2018	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	762.348,71		6.526.053,10	30.963.384,36
28/02/2018	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56		6.531.459,66	30.968.790,92
28/02/2018	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	95,67		6.531.555,33	30.968.886,59
28/02/2018	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37		6.541.366,70	30.978.697,96
28/02/2018	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43		6.542.946,13	30.980.277,39
28/02/2018	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60		6.586.161,73	31.023.492,99
28/02/2018	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71		6.588.725,44	31.026.056,70
01/03/2018	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.463,03		6.590.188,47	31.027.519,73
01/03/2018	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.896,29		6.642.084,76	31.079.416,02
01/03/2018	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.481,04		6.643.565,80	31.080.897,06
01/03/2018	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	51.265,18		6.694.830,98	31.132.162,24
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	6.693.349,94	31.130.681,20
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	6.691.886,91	31.129.218,17
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	6.639.990,62	31.077.321,88
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	6.588.725,44	31.026.056,70
12/03/2018	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.014,43		6.668.739,87	31.106.071,13
12/03/2018	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	113.559,95		6.782.299,82	31.219.631,08
14/03/2018	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.067,25		6.912.367,07	31.349.698,33
16/03/2018	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	80.000,00		6.992.367,07	31.429.698,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	161.123,33		7.153.490,40	31.590.821,66
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	61.624,60		7.215.115,00	31.652.446,26
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	27.600,32		7.242.715,32	31.680.046,58
26/03/2018	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	102.570,27		7.345.285,59	31.782.616,85
27/03/2018	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.649,19		7.349.934,78	31.787.266,04
27/03/2018	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.147,30		7.355.082,08	31.792.413,34
27/03/2018	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.652,96		7.358.735,04	31.796.066,30
28/03/2018	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300.000,00		7.658.735,04	32.096.066,30
28/03/2018	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	182.451,69		7.841.186,73	32.278.517,99
28/03/2018	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.492,99		7.842.679,72	32.280.010,98
28/03/2018	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.315,20		7.894.994,92	32.332.326,18
29/03/2018	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	7.894.522,26	32.331.853,52
29/03/2018	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05		7.950.320,31	32.387.651,57
29/03/2018	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	483,00		7.950.803,31	32.388.134,57
29/03/2018	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	7.949.100,84	32.386.432,10
29/03/2018	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41		7.952.046,25	32.389.377,51
29/03/2018	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42		7.968.395,67	32.405.726,93
29/03/2018	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50		7.993.674,17	32.431.005,43
29/03/2018	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.629,25		7.997.303,42	32.434.634,68
29/03/2018	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	10.680,76		8.007.984,18	32.445.315,44
29/03/2018	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14		8.026.002,32	32.463.333,58
02/04/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANEIRA, NESTA DATA..	132.469,45		8.158.471,77	32.595.803,03
06/04/2018	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..	28.722,97		8.187.194,74	32.624.526,00
06/04/2018	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..	61.611,00		8.248.805,74	32.686.137,00
10/04/2018	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	132.469,45		8.381.275,19	32.818.606,45



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
17/04/2018	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	100.000,00		8.481.275,19	32.918.606,45
20/04/2018	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..	61.624,60		8.542.899,79	32.980.231,05
20/04/2018	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	161.943,33		8.704.843,12	33.142.174,38
20/04/2018	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..	27.600,32		8.732.443,44	33.169.774,70
24/04/2018	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	12,50		8.732.455,94	33.169.787,20
24/04/2018	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	48.652,22		8.781.108,16	33.218.439,42
24/04/2018	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	115.424,70		8.896.532,86	33.333.864,12
24/04/2018	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.481,65		9.025.014,51	33.462.345,77
25/04/2018	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.336,80		9.077.351,31	33.514.682,57
25/04/2018	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	104.254,56		9.181.605,87	33.618.937,13
25/04/2018	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	30.000,00		9.211.605,87	33.648.937,13
25/04/2018	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.195,59		9.253.801,46	33.691.132,72
25/04/2018	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.132,42		9.347.933,88	33.785.265,14
26/04/2018	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	202.086,42		9.550.020,30	33.987.351,56
26/04/2018	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.322,30		9.555.342,60	33.992.673,86
26/04/2018	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.777,13		9.559.119,73	33.996.450,99
26/04/2018	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.807,23		9.563.926,96	34.001.258,22
27/04/2018	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.501,61		9.565.428,57	34.002.759,83
27/04/2018	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.616,89		9.618.045,46	34.055.376,72
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	61.611,00		9.679.656,46	34.116.987,72
30/04/2018	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		9.681.358,93	34.118.690,19
30/04/2018	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70		9.685.567,63	34.122.898,89
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .	625,90		9.686.193,53	34.123.524,79
30/04/2018	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.881,43		9.690.074,96	34.127.406,22
30/04/2018	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37		9.692.921,33	34.130.252,59
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.603,28	9.691.318,05	34.128.649,31
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .	507,30		9.691.825,35	34.129.156,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		888,59	9.690.936,76	34.128.268,02
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	378,52		9.691.315,28	34.128.646,54
30/04/2018	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.702,47	9.689.612,81	34.126.944,07
30/04/2018	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		9.690.036,22	34.127.367,48
30/04/2018	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.814,53		9.697.850,75	34.135.182,01
30/04/2018	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	132.469,45		9.830.320,20	34.267.651,46
30/04/2018	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.436,80	9.828.883,40	34.266.214,66
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	28.722,97		9.857.606,37	34.294.937,63
30/04/2018	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		472,66	9.857.133,71	34.294.464,97
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	2.130,12		9.859.263,83	34.296.595,09
30/04/2018	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60		9.864.985,43	34.302.316,69
30/04/2018	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		9.865.458,09	34.302.789,35
30/04/2018	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79		9.888.126,88	34.325.458,14
30/04/2018	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..	292,09		9.888.418,97	34.325.750,23
30/04/2018	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24		9.904.202,21	34.341.533,47
04/05/2018	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	10.578,36		9.914.780,57	34.352.111,83
10/05/2018	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.307,66		10.034.088,23	34.471.419,49
10/05/2018	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.194,51		10.115.282,74	34.552.614,00
11/05/2018	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		10.195.282,74	34.632.614,00
14/05/2018	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	130.293,29		10.325.576,03	34.762.907,29
16/05/2018	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	567,30		10.326.143,33	34.763.474,59
22/05/2018	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	12.210,00		10.338.353,33	34.775.684,59
25/05/2018	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18		10.343.707,51	34.781.038,77
25/05/2018	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..	174.435,33		10.518.142,84	34.955.474,10
25/05/2018	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.761,75		10.625.904,59	35.063.235,85



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
25/05/2018	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03		10.630.740,62	35.068.071,88
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	91.733,56		10.722.474,18	35.159.805,44
25/05/2018	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76		10.726.273,94	35.163.605,20
28/05/2018	Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00		10.766.273,94	35.203.605,20
29/05/2018	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	94.435,22		10.860.709,16	35.298.040,42
29/05/2018	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.112,15		10.898.821,31	35.336.152,57
29/05/2018	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	41.345,83		10.940.167,14	35.377.498,40
29/05/2018	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.748,60		10.992.915,74	35.430.247,00
29/05/2018	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00		11.032.915,74	35.470.247,00
29/05/2018	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.022,82		11.117.938,56	35.555.269,82
29/05/2018	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	85.296,35		11.203.234,91	35.640.566,17
29/05/2018	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	37.344,62		11.240.579,53	35.677.910,79
29/05/2018	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	214.162,06		11.454.741,59	35.892.072,85
29/05/2018	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.643,90		11.502.385,49	35.939.716,75
29/05/2018	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.271,94		11.549.657,43	35.986.988,69
30/05/2018	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		11.629.657,43	36.066.988,69
30/05/2018	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	100.000,00		11.729.657,43	36.166.988,69
30/05/2018	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	52.872,31		11.782.529,74	36.219.861,00
30/05/2018	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.508,90		11.784.038,64	36.221.369,90
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		13.119,32	11.770.919,32	36.208.250,58
31/05/2018	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	5.337,82		11.776.257,14	36.213.588,40
31/05/2018	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	8.185,94		11.784.443,08	36.221.774,34
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	5.847,22		11.790.290,30	36.227.621,56
31/05/2018	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		90.545,03	11.699.745,27	36.137.076,53
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		527,25	11.699.218,02	36.136.549,28
31/05/2018	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.847,22		11.705.065,24	36.142.396,50
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		99,19	11.704.966,05	36.142.297,31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2018	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65		11.707.797,70	36.145.128,96
31/05/2018	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48		11.729.861,18	36.167.192,44
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		15.153,83	11.714.707,35	36.152.038,61
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		4.576,34	11.710.131,01	36.147.462,27
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	567,30		11.710.698,31	36.148.029,57
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		3.428,22	11.707.270,09	36.144.601,35
31/05/2018	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		11.707.693,50	36.145.024,76
11/06/2018	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.528,23		11.788.221,73	36.225.552,99
13/06/2018	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	119,85		11.788.341,58	36.225.672,84
13/06/2018	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	129.737,05		11.918.078,63	36.355.409,89
13/06/2018	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	97,72		11.918.176,35	36.355.507,61
15/06/2018	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	93.490,68		12.011.667,03	36.448.998,29
15/06/2018	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	38.143,56		12.049.810,59	36.487.141,85
15/06/2018	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.170,40		12.168.980,99	36.606.312,25
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	88.886,93		12.257.867,92	36.695.199,18
15/06/2018	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.443,17		12.342.311,09	36.779.642,35
15/06/2018	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	42.230,37		12.384.541,46	36.821.872,72
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	156.476,65		12.541.018,11	36.978.349,37
15/06/2018	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.660,47		12.588.678,58	37.026.009,84
15/06/2018	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.766,94		12.641.445,52	37.078.776,78
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	88.886,93		12.730.332,45	37.167.663,71
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	88.886,93		12.819.219,38	37.256.550,64
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	158.103,00		12.977.322,38	37.414.653,64
18/06/2018	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.200.000,00		14.177.322,38	38.614.653,64
25/06/2018	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.637,78		14.284.960,16	38.722.291,42
26/06/2018	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.	175.404,00		14.460.364,16	38.897.695,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/06/2018	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	400.000,00		14.860.364,16	39.297.695,42
27/06/2018	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	216.072,41		15.076.436,57	39.513.767,83
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	93.384,87		15.169.821,44	39.607.152,70
28/06/2018	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.799,76		15.173.621,20	39.610.952,46
28/06/2018	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..	27.600,32		15.201.221,52	39.638.552,78
28/06/2018	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.354,18		15.206.575,70	39.643.906,96
28/06/2018	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.836,03		15.211.411,73	39.648.742,99
28/06/2018	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32		15.370.772,05	39.808.103,31
29/06/2018	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99		15.375.246,04	39.812.577,30
29/06/2018	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.613,30		15.378.859,34	39.816.190,60
29/06/2018	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.225,67		15.384.085,01	39.821.416,27
29/06/2018	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28		15.388.402,29	39.825.733,55
29/06/2018	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.247,71		15.441.650,00	39.878.981,26
29/06/2018	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62		15.444.952,62	39.882.283,88
29/06/2018	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.519,61		15.446.472,23	39.883.803,49
29/06/2018	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		15.446.895,64	39.884.226,90
29/06/2018	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77		15.471.175,41	39.908.506,67
29/06/2018	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45		15.478.676,86	39.916.008,12
30/06/2018	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	184.833,00		15.663.509,86	40.100.841,12
30/06/2018	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	81.827,79		15.745.337,65	40.182.668,91
12/07/2018	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	119.346,73		15.864.684,38	40.302.015,64
12/07/2018	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	80.421,52		15.945.105,90	40.382.437,16
12/07/2018	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.976,61		16.073.082,51	40.510.413,77
13/07/2018	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		16.153.082,51	40.590.413,77
13/07/2018	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..	61.624,60		16.214.707,11	40.652.038,37
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	91.733,56		16.306.440,67	40.743.771,93
20/07/2018	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.	173.922,67		16.480.363,34	40.917.694,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
25/07/2018	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.837,06		16.485.200,40	40.922.531,66
25/07/2018	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.800,57		16.489.000,97	40.926.332,23
25/07/2018	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.797,05		16.596.798,02	41.034.129,28
25/07/2018	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.355,32		16.602.153,34	41.039.484,60
27/07/2018	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	45.629,66		16.647.783,00	41.085.114,26
27/07/2018	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	52.863,24		16.700.646,24	41.137.977,50
27/07/2018	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	92.900,69		16.793.546,93	41.230.878,19
30/07/2018	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	221.472,64		17.015.019,57	41.452.350,83
30/07/2018	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	53.718,61		17.068.738,18	41.506.069,44
30/07/2018	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.533,05		17.070.271,23	41.507.602,49
31/07/2018	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	16.507,50		17.086.778,73	41.524.109,99
31/07/2018	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69		17.101.842,42	41.539.173,68
31/07/2018	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47		17.105.328,89	41.542.660,15
31/07/2018	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	41.213,89		17.146.542,78	41.583.874,04
31/07/2018	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90		17.230.645,68	41.667.976,94
31/07/2018	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	47.747,44		17.278.393,12	41.715.724,38
31/07/2018	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87		17.278.807,99	41.716.139,25
31/07/2018	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	5.090,84		17.283.898,83	41.721.230,09
31/07/2018	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33		17.299.782,16	41.737.113,42
31/07/2018	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54		17.326.819,70	41.764.150,96
31/07/2018	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.823,97		17.330.643,67	41.767.974,93
31/07/2018	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32		17.490.003,99	41.927.335,25
01/08/2018	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	64.222,42		17.554.226,41	41.991.557,67
01/08/2018	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	19.687,86		17.573.914,27	42.011.245,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
13/08/2018	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	81.922,11		17.655.836,38	42.093.167,64
13/08/2018	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	127.239,57		17.783.075,95	42.220.407,21
14/08/2018	Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	120.793,40		17.903.869,35	42.341.200,61
14/08/2018	Arrecadação 150 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128,17		17.903.997,52	42.341.328,78
14/08/2018	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00		17.983.997,52	42.421.328,78
22/08/2018	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	174.245,34		18.158.242,86	42.595.574,12
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018.	91.733,56		18.249.976,42	42.687.307,68
23/08/2018	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		18.254.834,81	42.692.166,07
23/08/2018	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		18.258.652,14	42.695.983,40
23/08/2018	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		18.264.031,07	42.701.362,33
27/08/2018	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	109.103,71		18.373.134,78	42.810.466,04
30/08/2018	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.947,14		18.564.081,92	43.001.413,18
30/08/2018	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	54.655,00		18.618.736,92	43.056.068,18
30/08/2018	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.559,78		18.620.296,70	43.057.627,96
30/08/2018	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.468,39		18.792.765,09	43.230.096,35
30/08/2018	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	227.768,06		19.020.533,15	43.457.864,41
31/08/2018	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		1.978,34	19.018.554,81	43.455.886,07
31/08/2018	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		19.020.922,76	43.458.254,02
31/08/2018	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		10.312,49	19.010.610,27	43.447.941,53
31/08/2018	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		7.885,29	19.002.724,98	43.440.056,24
31/08/2018	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		19.006.373,47	43.443.704,73
31/08/2018	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.341,99		19.009.715,46	43.447.046,72
31/08/2018	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87		19.010.130,33	43.447.461,59
31/08/2018	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		19.039.026,36	43.476.357,62
31/08/2018	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	1.903,83		19.040.930,19	43.478.261,45
31/08/2018	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		847,22	19.040.082,97	43.477.414,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
03/09/2018	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.000.000,00		25.040.082,97	49.477.414,23
03/09/2018	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00		25.840.082,97	50.277.414,23
03/09/2018	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		27.840.082,97	52.277.414,23
03/09/2018	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		29.840.082,97	54.277.414,23
04/09/2018	Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00		31.040.082,97	55.477.414,23
10/09/2018	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132,33		31.040.215,30	55.477.546,56
10/09/2018	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	85.674,05		31.125.889,35	55.563.220,61
10/09/2018	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	128.489,30		31.254.378,65	55.691.709,91
10/09/2018	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	125.790,65		31.380.169,30	55.817.500,56
11/09/2018	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00		31.460.169,30	55.897.500,56
12/09/2018	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		31.710.169,30	56.147.500,56
12/09/2018	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00		31.810.169,30	56.247.500,56
24/09/2018	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..	1.430,27		31.811.599,57	56.248.930,83
25/09/2018	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.858,39		31.816.457,96	56.253.789,22
25/09/2018	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.	174.480,00		31.990.937,96	56.428.269,22
25/09/2018	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	113.617,36		32.104.555,32	56.541.886,58
25/09/2018	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		32.108.372,65	56.545.703,91
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	91.733,56		32.200.106,21	56.637.437,47
25/09/2018	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		32.205.485,14	56.642.816,40
26/09/2018	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	189.127,77		32.394.612,91	56.831.944,17
26/09/2018	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	170.825,07		32.565.437,98	57.002.769,24
27/09/2018	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	230.345,87		32.795.783,85	57.233.115,11
27/09/2018	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00		32.895.783,85	57.333.115,11
28/09/2018	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06		32.899.063,91	57.336.395,17
28/09/2018	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20		32.925.626,11	57.362.957,37
28/09/2018	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	381,76		32.926.007,87	57.363.339,13
28/09/2018	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.572,33		32.927.580,20	57.364.911,46
28/09/2018	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69		32.961.332,89	57.398.664,15
28/09/2018	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.095,18		33.016.428,07	57.453.759,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
28/09/2018	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).		12.365,82	33.004.062,25	57.441.393,51
28/09/2018	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15		33.004.477,40	57.441.808,66
28/09/2018	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	2.339,70		33.006.817,10	57.444.148,36
28/09/2018	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30		33.032.810,40	57.470.141,66
28/09/2018	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10		33.058.706,50	57.496.037,76
30/09/2018	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	91.584,72		33.150.291,22	57.587.622,48
05/10/2018	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.551,32		33.158.842,54	57.596.173,80
08/10/2018	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12		33.158.871,66	57.596.202,92
09/10/2018	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.886,28		33.161.757,94	57.599.089,20
09/10/2018	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	200.000,00		33.361.757,94	57.799.089,20
10/10/2018	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	568,69		33.362.326,63	57.799.657,89
11/10/2018	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53		33.362.380,16	57.799.711,42
15/10/2018	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	358,72		33.362.738,88	57.800.070,14
15/10/2018	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	44.360,00		33.407.098,88	57.844.430,14
15/10/2018	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	132.739,75		33.539.838,63	57.977.169,89
17/10/2018	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.818,00		33.730.656,63	58.167.987,89
17/10/2018	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	171.696,59		33.902.353,22	58.339.684,48
17/10/2018	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	198.896,50		34.101.249,72	58.538.580,98
17/10/2018	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	190.092,61		34.291.342,33	58.728.673,59
17/10/2018	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	172.351,75		34.463.694,08	58.901.025,34
18/10/2018	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	1.000.000,00		35.463.694,08	59.901.025,34
18/10/2018	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		35.543.694,08	59.981.025,34
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	89.451,51		35.633.145,59	60.070.476,85
19/10/2018	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	173.600,00		35.806.745,59	60.244.076,85
19/10/2018	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	4.395,12		35.811.140,71	60.248.471,97
19/10/2018	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).	47.194,07		35.858.334,78	60.295.666,04
19/10/2018	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).	59.880,37		35.918.215,15	60.355.546,41
19/10/2018	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).	26.489,12		35.944.704,27	60.382.035,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
24/10/2018	Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		35.949.562,66	60.386.893,92
24/10/2018	Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		35.954.941,59	60.392.272,85
24/10/2018	Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		35.958.758,92	60.396.090,18
25/10/2018	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	118.651,25		36.077.410,17	60.514.741,43
25/10/2018	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	44.739,00		36.122.149,17	60.559.480,43
25/10/2018	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	49.995,60		36.172.144,77	60.609.476,03
25/10/2018	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	36.383,75		36.208.528,52	60.645.859,78
25/10/2018	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	84.913,86		36.293.442,38	60.730.773,64
25/10/2018	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	107.168,87		36.400.611,25	60.837.942,51
30/10/2018	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	55.574,27		36.456.185,52	60.893.516,78
30/10/2018	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	233.609,32		36.689.794,84	61.127.126,10
30/10/2018	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.586,00		36.691.380,84	61.128.712,10
31/10/2018	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09		36.695.326,93	61.132.658,19
31/10/2018	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85		36.700.271,78	61.137.603,04
31/10/2018	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44		36.795.557,22	61.232.888,48
31/10/2018	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	9.923,16		36.805.480,38	61.242.811,64
31/10/2018	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18		36.835.692,56	61.273.023,82
31/10/2018	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43		36.840.745,99	61.278.077,25
31/10/2018	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.586,16		36.845.332,15	61.282.663,41
31/10/2018	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97		36.846.564,12	61.283.895,38
31/10/2018	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65		36.909.553,77	61.346.885,03
31/10/2018	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11		36.913.963,88	61.351.295,14
31/10/2018	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69		36.956.198,57	61.393.529,83
31/10/2018	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63		36.960.786,20	61.398.117,46
31/10/2018	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15		36.961.201,35	61.398.532,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/10/2018	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	524,66		36.961.726,01	61.399.057,27
31/10/2018	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.252,61		36.964.978,62	61.402.309,88
03/11/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03	36.936.082,59	61.373.413,85
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	43.215,60		36.979.298,19	61.416.629,45
03/11/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23	36.955.304,96	61.392.636,22
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	753.699,30		37.709.004,26	62.146.335,52
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.280,06		37.712.284,32	62.149.615,58
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	1.231,97		37.713.516,29	62.150.847,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44	37.618.230,85	62.055.562,11
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.302,62		37.621.533,47	62.058.864,73
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.153,83		37.636.687,30	62.074.018,56
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.278,50		37.661.965,80	62.099.297,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60	37.618.750,20	62.056.081,46
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	18.018,14		37.636.768,34	62.074.099,60
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.648,49		37.640.416,83	62.077.748,09
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.903,83		37.642.320,66	62.079.651,92
03/11/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89	37.619.545,77	62.056.877,03
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.946,09		37.623.491,86	62.060.823,12
03/11/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20	37.596.929,66	62.034.260,92
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.082,51		37.601.012,17	62.038.343,43
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	25.993,30		37.627.005,47	62.064.336,73
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.341,99		37.630.347,46	62.067.678,72
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	33.752,69		37.664.100,15	62.101.431,41
03/11/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50	37.638.821,65	62.076.152,91
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.227,83		37.642.049,48	62.079.380,74
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	381,76		37.642.431,24	62.079.762,50
03/11/2018	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.820,78		37.647.252,02	62.084.583,28
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.053,43		37.652.305,45	62.089.636,71
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	3.486,47		37.655.791,92	62.093.123,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 197 ref RESERVA DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..	2.000.000,00		39.655.791,92	64.093.123,18
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.586,16		39.660.378,08	64.097.709,34
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.613,30		39.663.991,38	64.101.322,64
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	1.579,43		39.665.570,81	64.102.902,07
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.063,48		39.687.634,29	64.124.965,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69	39.645.399,60	64.082.730,86
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	10.680,76		39.656.080,36	64.093.411,62
03/11/2018	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05	39.600.282,31	64.037.613,57
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	95.285,44		39.695.567,75	64.132.899,01
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	27.037,54		39.722.605,29	64.159.936,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83	39.719.377,46	64.156.708,72
03/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30	39.693.384,16	64.130.715,42
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.881,43		39.697.265,59	64.134.596,85
03/11/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	39.694.419,22	64.131.750,48
03/11/2018	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.	4.293,53		39.698.712,75	64.136.044,01
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.	11.623,57		39.710.336,32	64.147.667,58
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41		39.710.759,73	64.148.090,99
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	762.348,71		40.473.108,44	64.910.439,70
03/11/2018	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.	527,25		40.473.635,69	64.910.966,95
03/11/2018	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.909,46		40.475.545,15	64.912.876,41
03/11/2018	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56	40.470.138,59	64.907.469,85
03/11/2018	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.591,06	40.467.547,53	64.904.878,79
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.410,11		40.471.957,64	64.909.288,90
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.252,61		40.475.210,25	64.912.541,51
03/11/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60	40.469.488,65	64.906.819,91
03/11/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	40.466.186,03	64.903.517,29
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	62.989,65		40.529.175,68	64.966.506,94
03/11/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09	40.525.229,59	64.962.560,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	16.349,42		40.541.579,01	64.978.910,27
03/11/2018	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32	40.528.459,69	64.965.790,95
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	42.234,69		40.570.694,38	65.008.025,64
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	8.185,94		40.578.880,32	65.016.211,58
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.317,28		40.583.197,60	65.020.528,86
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	7.501,45		40.590.699,05	65.028.030,31
03/11/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14	40.572.680,91	65.010.012,17
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.945,41		40.575.626,32	65.012.957,58
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	255,06		40.575.881,38	65.013.212,64
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.587,63		40.580.469,01	65.017.800,27
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.846,37		40.583.315,38	65.020.646,64
03/11/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18	40.553.103,20	64.990.434,46
03/11/2018	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	121.108,63		40.674.211,83	65.111.543,09
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	2.339,70		40.676.551,53	65.113.882,79
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.473,99		40.681.025,52	65.118.356,78
03/11/2018	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.373,10		40.700.398,62	65.137.729,88
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	28.896,03		40.729.294,65	65.166.625,91
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.774,89		40.752.069,54	65.189.400,80
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.337,82		40.757.407,36	65.194.738,62
03/11/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69	40.742.343,67	65.179.674,93
03/11/2018	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.	5.090,84		40.747.434,51	65.184.765,77
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.823,97		40.751.258,48	65.188.589,74
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	9.811,37		40.761.069,85	65.198.401,11
03/11/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48	40.739.006,37	65.176.337,63
03/11/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95	40.736.638,42	65.173.969,68
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15		40.737.053,57	65.174.384,83
03/11/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54	40.710.016,03	65.147.347,29
03/11/2018	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.	9.923,16		40.719.939,19	65.157.270,45
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.831,65		40.722.770,84	65.160.102,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	5.090,84		40.727.861,68	65.165.192,94
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.225,67		40.733.087,35	65.170.418,61
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	4.944,85		40.738.032,20	65.175.363,46
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.783,24		40.753.815,44	65.191.146,70
03/11/2018	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97	40.752.583,47	65.189.914,73
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	55.798,05		40.808.381,52	65.245.712,78
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	9.923,16		40.818.304,68	65.255.635,94
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87		40.818.719,55	65.256.050,81
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	30.212,18		40.848.931,73	65.286.262,99
03/11/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71	40.846.368,02	65.283.699,28
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.814,53		40.854.182,55	65.291.513,81
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.367,95		40.856.550,50	65.293.881,76
03/11/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06	40.853.270,44	65.290.601,70
03/11/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77	40.828.990,67	65.266.321,93
03/11/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69	40.795.237,98	65.232.569,24
03/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.150,91	40.784.087,07	65.221.418,33
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	2.563,71		40.786.650,78	65.223.982,04
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	23.993,23		40.810.644,01	65.247.975,27
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	468,31		40.811.112,32	65.248.443,58
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..	25.896,10		40.837.008,42	65.274.339,68
03/11/2018	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24	40.821.225,18	65.258.556,44
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.883,33		40.837.108,51	65.274.439,77
03/11/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37	40.827.297,14	65.264.628,40
03/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10	40.801.401,04	65.238.732,30
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	3.629,25		40.805.030,29	65.242.361,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	40.804.557,63	65.241.888,89
03/11/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33	40.788.674,30	65.226.005,56
03/11/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45	40.781.172,85	65.218.504,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	7.655,00		40.788.827,85	65.226.159,11
03/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65	40.725.838,20	65.163.169,46
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	415,15		40.726.253,35	65.163.584,61
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	24.279,77		40.750.533,12	65.187.864,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32	40.652.102,80	65.089.434,06
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	98.430,32		40.750.533,12	65.187.864,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79	40.727.864,33	65.165.195,59
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	483,00		40.728.347,33	65.165.678,59
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	13.119,32		40.741.466,65	65.178.797,91
03/11/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65	40.738.635,00	65.175.966,26
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	5.847,22		40.744.482,22	65.181.813,48
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	15.063,69		40.759.545,91	65.196.877,17
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	26.562,20		40.786.108,11	65.223.439,37
03/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43	40.784.528,68	65.221.859,94
03/11/2018	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25	40.784.001,43	65.221.332,69
03/11/2018	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90	40.699.898,53	65.137.229,79
03/11/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28	40.695.581,25	65.132.912,51
03/11/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47	40.692.094,78	65.129.426,04
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	84.102,90		40.776.197,68	65.213.528,94
03/11/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83	40.761.043,85	65.198.375,11
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.406,56		40.766.450,41	65.203.781,67
03/11/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70	40.762.241,71	65.199.572,97
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	414,87		40.762.656,58	65.199.987,84
03/11/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41	40.759.711,17	65.197.042,43
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	5.721,60		40.765.432,77	65.202.764,03
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41		40.765.856,18	65.203.187,44
03/11/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	40.762.207,69	65.199.538,95
03/11/2018	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99	40.757.733,70	65.195.064,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	40.756.031,23	65.193.362,49
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	22.668,79		40.778.700,02	65.216.031,28
03/11/2018	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	19.730,17		40.798.430,19	65.235.761,45
03/11/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42	40.782.080,77	65.219.412,03
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	423,41		40.782.504,18	65.219.835,44
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..	4.208,70		40.786.712,88	65.224.044,14
08/11/2018	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		40.986.712,88	65.424.044,14
14/11/2018	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	213.661,07		41.200.373,95	65.637.705,21
14/11/2018	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	131.511,43		41.331.885,38	65.769.216,64
16/11/2018	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	185.067,12		41.516.952,50	65.954.283,76
20/11/2018	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	26.479,10		41.543.431,60	65.980.762,86
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	89.451,51		41.632.883,11	66.070.214,37
20/11/2018	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	665,00		41.633.548,11	66.070.879,37
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	89.451,51		41.722.999,62	66.160.330,88
22/11/2018	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	174.920,00		41.897.919,62	66.335.250,88
26/11/2018	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	285.941,95		42.183.861,57	66.621.192,83
26/11/2018	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		42.187.678,90	66.625.010,16
26/11/2018	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.326,27		42.192.005,17	66.629.336,43
26/11/2018	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	4.789,81		42.196.794,98	66.634.126,24
26/11/2018	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		42.202.173,91	66.639.505,17
26/11/2018	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.399,24		42.205.573,15	66.642.904,41
26/11/2018	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		42.210.431,54	66.647.762,80
29/11/2018	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.759,77		42.442.191,31	66.879.522,57
30/11/2018	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.274,28		42.446.465,59	66.883.796,85
30/11/2018	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.939,19		42.451.404,78	66.888.736,04
30/11/2018	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.087,47		42.507.492,25	66.944.823,51
30/11/2018	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.600,65		42.509.092,90	66.946.424,16
30/11/2018	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	3.579,24		42.512.672,14	66.950.003,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/11/2018	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	29.823,53		42.542.495,67	66.979.826,93
30/11/2018	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.738,67		42.545.234,34	66.982.565,60
30/11/2018	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	282,05		42.545.516,39	66.982.847,65
30/11/2018	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	14.177,15		42.559.693,54	66.997.024,80
06/12/2018	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.957,70		42.807.651,24	67.244.982,50
17/12/2018	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	318.173,09		43.125.824,33	67.563.155,59
17/12/2018	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	214.540,24		43.340.364,57	67.777.695,83
20/12/2018	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	850.000,00		44.190.364,57	68.627.695,83
20/12/2018	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	176.240,00		44.366.604,57	68.803.935,83
20/12/2018	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.443,77		44.598.048,34	69.035.379,60
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	88.393,49		44.686.441,83	69.123.773,09
21/12/2018	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		44.766.441,83	69.203.773,09
26/12/2018	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).	287.382,19		45.053.824,02	69.491.155,28
26/12/2018	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).	4.858,39		45.058.682,41	69.496.013,67
26/12/2018	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).	5.378,93		45.064.061,34	69.501.392,60
26/12/2018	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).	3.817,33		45.067.878,67	69.505.209,93
27/12/2018	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		45.567.878,67	70.005.209,93
27/12/2018	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		46.567.878,67	71.005.209,93
27/12/2018	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00		47.367.878,67	71.805.209,93
27/12/2018	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	40.000,00		47.407.878,67	71.845.209,93
28/12/2018	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	1.608,17		47.409.486,84	71.846.818,10
28/12/2018	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	50.339,34		47.459.826,18	71.897.157,44
28/12/2018	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).	56.350,79		47.516.176,97	71.953.508,23
28/12/2018	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	3.599,94		47.519.776,91	71.957.108,17
28/12/2018	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	142.279,90		47.662.056,81	72.099.388,07
28/12/2018	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	422,80		47.662.479,61	72.099.810,87
28/12/2018	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).	4.753,48		47.667.233,09	72.104.564,35
28/12/2018	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	43.777,07		47.711.010,16	72.148.341,42
28/12/2018	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	24.171,44		47.735.181,60	72.172.512,86
28/12/2018	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).	208.362,51		47.943.544,11	72.380.875,37
28/12/2018	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	23.983,55		47.967.527,66	72.404.858,92



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
28/12/2018	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.541,40		47.969.069,06	72.406.400,32
28/12/2018	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	1.173,92		47.970.242,98	72.407.574,24
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		16.581.168,66	31.389.074,32	55.826.405,58
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		9.104.343,32	22.284.731,00	46.722.062,26
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		20.489.630,92	1.795.100,08	26.232.431,34
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.822.985,57	-27.885,49	24.409.445,77
Máscara: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 Conta: 120045 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
31/01/2018	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.	20.526.420,29		20.526.420,29	20.526.420,29
28/02/2018	Lançamento contábil 38 ref AJUSTE DE SALDO.	440.385,06		20.966.805,35	20.966.805,35
29/03/2018	Lançamento contábil 50 ref ajuste de saldo conta corrente..	465.505,59		21.432.310,94	21.432.310,94
30/04/2018	Lançamento contábil 68 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	496.878,96		21.929.189,90	21.929.189,90
31/05/2018	Lançamento contábil 88 ref Ajustes em contas correntes da conta 82113.	505.989,50		22.435.179,40	22.435.179,40
30/06/2018	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE SALDO DA MASCARA 821130200.	501.089,42		22.936.268,82	22.936.268,82
31/07/2018	Lançamento contábil 122 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	513.520,15		23.449.788,97	23.449.788,97
31/08/2018	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	507.135,00		23.956.923,97	23.956.923,97
30/09/2018	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	505.536,66		24.462.460,63	24.462.460,63
31/10/2018	Lançamento contábil 177 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	509.075,46		24.971.536,09	24.971.536,09
30/11/2018	Lançamento contábil 232 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	521.264,11		25.492.800,20	25.492.800,20
31/12/2018	Lançamento contábil 267 ref AJUSTE DE SALDO.	632.467,29		26.125.267,49	26.125.267,49
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00		60.000,00	60.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00		70.000,00	70.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	50.000,00		120.000,00	120.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	110.000,00		230.000,00	230.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.	1.000.000,00		1.230.000,00	1.230.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.270.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	180.000,00		2.680.000,00	2.680.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	9.000.000,00		11.680.000,00	11.680.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	60.000,00		11.740.000,00	11.740.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	300.000,00		12.040.000,00	12.040.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	10.000,00		12.050.000,00	12.050.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	70.000,00		12.120.000,00	12.120.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.	1.500.000,00		13.620.000,00	13.620.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	500.000,00		14.120.000,00	14.120.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.	150.000,00		14.270.000,00	14.270.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.	30.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		14.300.000,00	0,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL					
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00		450.000,00	450.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	100.000,00		550.000,00	550.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	50.000,00		600.000,00	600.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		600.000,00	0,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 Conta: 114936 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		150.000,00	-600.000,00	-600.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	600.000,00		0,00	0,00
Máscara: 7.3.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120049 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
02/01/2018	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..	10.162.808,52		10.162.808,52	10.162.808,52
01/03/2018	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 08)..		10.162.808,52	0,00	0,00
Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00		700,00	700,00
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00		2.700,00	2.700,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00		3.400,00	3.400,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00		5.400,00	5.400,00
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00		6.900,00	6.900,00
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00		7.600,00	7.600,00
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00		10.600,00	10.600,00
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00		11.600,00	11.600,00
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00		12.300,00	12.300,00
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00		13.800,00	13.800,00
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00		14.300,00	14.300,00
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00		14.800,00	14.800,00
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00		16.300,00	16.300,00
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00		17.500,00	17.500,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00		18.200,00	18.200,00
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00		19.900,00	19.900,00
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00		21.600,00	21.600,00
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00		22.300,00	22.300,00
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00		25.800,00	25.800,00
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00		26.800,00	26.800,00
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00		28.300,00	28.300,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00		29.800,00	29.800,00
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00		30.600,00	30.600,00
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00		32.100,00	32.100,00
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00		33.800,00	33.800,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		152,11	33.647,89	33.647,89
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		525,06	33.122,83	33.122,83
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		568,30	32.554,53	32.554,53

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		625,90	31.928,63	31.928,63
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		547,89	31.380,74	31.380,74
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.622,47	29.758,27	29.758,27
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		217,75	29.540,52	29.540,52
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		80,27	29.460,25	29.460,25
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.199,86	28.260,39	28.260,39
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		402,26	27.858,13	27.858,13
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		500,14	27.357,99	27.357,99
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		442,43	26.915,56	26.915,56
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.374,10	25.541,46	25.541,46
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		364,99	25.176,47	25.176,47
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.268,99	23.907,48	23.907,48
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.102,52	22.804,96	22.804,96
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		944,44	21.860,52	21.860,52
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		377,53	21.482,99	21.482,99
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		631,70	20.851,29	20.851,29
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		514,20	20.337,09	20.337,09
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		173,68	20.163,41	20.163,41
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		326,32	19.837,09	19.837,09
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.419,73	18.417,36	18.417,36
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		404,39	18.012,97	18.012,97
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		634,03	17.378,94	17.378,94
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		723,18	16.655,76	16.655,76
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		254,40	16.401,36	16.401,36
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		507,27	15.894,09	15.894,09
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.070,75	13.823,34	13.823,34
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		635,01	13.188,33	13.188,33
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		192,73	12.995,60	12.995,60
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		257,57	12.738,03	12.738,03
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		597,48	12.140,55	12.140,55
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		612,50	11.528,05	11.528,05
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.555,56	8.972,49	8.972,49
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		185,80	8.786,69	8.786,69
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		776,82	8.009,87	8.009,87
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		231,01	7.778,86	7.778,86
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		282,25	7.496,61	7.496,61
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		295,61	7.201,00	7.201,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		745,60	6.455,40	6.455,40
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.340,27	5.115,13	5.115,13
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		174,94	4.940,19	4.940,19
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.065,97	3.874,22	3.874,22
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		289,80	3.584,42	3.584,42
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		159,73	3.424,69	3.424,69
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		510,20	2.914,49	2.914,49
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		929,25	1.985,24	1.985,24
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		887,50	1.097,74	1.097,74
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.097,74	0,00	0,00

Máscara: 7.9.5.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125065 BENS E VALORES - RPPS

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				10.162.808,52
28/12/2018	Lançamento contábil 258 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUROS/ATUALIZAÇÕES (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..		45.067,74	-45.067,74	10.117.740,78
28/12/2018	Lançamento contábil 257 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS PRINCIPAL (CADPREV 01543/2017 - R\$ 50.156,47 X 12 = 601.877,64 E CADPREV 01544/2017 - R\$ 1.431,39 X 12 = 17.176,68) TOTALIZANDO R\$ 619.054,32..		619.054,32	-664.122,06	9.498.686,46
28/12/2018	Lançamento contábil 260 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO, CONSIDERANDO O VALOR APURADO PELO CADPREV DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA EM 30/12/2018. MEMÓRIA DE CÁLCU.	1.156.188,85		492.066,79	10.654.875,31



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.5.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125065 BENS E VALORES - RPPS					
28/12/2018	Lançamento contábil 259 ref RECONHECIMENTO DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES REFERENTE AS PARCELAS 04 A 15 DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..	45.067,74		537.134,53	10.699.943,05
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2018	LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PORTAL TRANSPARÊNCIA.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
02/01/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	36,00		1.536,00	1.536,00
02/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		1.736,00	1.736,00
03/01/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		2.401,00	2.401,00
03/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	77,00		2.478,00	2.478,00
04/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		2.948,00	2.948,00
05/01/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164,13		3.112,13	3.112,13
05/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA	700,00		3.812,13	3.812,13
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		4.705,98	4.705,98
08/01/2018	AQUISIÇÃO DE MOUSE E CABO DE REDE	64,00		4.769,98	4.769,98
10/01/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2017	25,16		4.795,14	4.795,14
10/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	1.799,00		6.594,14	6.594,14
11/01/2018	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	350,00		6.944,14	6.944,14
12/01/2018	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MARCA SPLIT	290,00		7.234,14	7.234,14
22/01/2018	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		10.384,14	10.384,14
25/01/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREREIRA.	200,00		10.584,14	10.584,14
25/01/2018	TARIDA BANCÁRIA	19,10		10.603,24	10.603,24
25/01/2018	PEDÁGIO	16,85		10.620,09	10.620,09
25/01/2018	PASEP REF. 12/2017	1.004,12		11.624,21	11.624,21
25/01/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	399,64		12.023,85	12.023,85
25/01/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		12.173,85	12.173,85
26/01/2018	03 PASSAGENS AÉREAS RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA.	3.632,00		15.805,85	15.805,85
26/01/2018	FATURA DE TELEFONE	579,35		16.385,20	16.385,20
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	601.920,53		618.305,73	618.305,73
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	91.494,53		709.800,26	709.800,26
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25.157,40		734.957,66	734.957,66
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1.932,87		736.890,53	736.890,53
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 08102000066583850.	631,88		737.522,41	737.522,41
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO IPREMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25.157,40		762.679,81	762.679,81
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	64.282,21		826.962,02	826.962,02
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	994,81		827.956,83	827.956,83
30/01/2018	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS	300,00		828.256,83	828.256,83
30/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	371,55		828.628,38	828.628,38
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	28,50		828.656,88	828.656,88
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		828.707,96	828.707,96
31/01/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	2.000,00		830.707,96	830.707,96



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		830.907,96	830.907,96
01/02/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		831.572,96	831.572,96
01/02/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		831.722,96	831.722,96
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		833.197,96	833.197,96
02/02/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	700,00		833.897,96	833.897,96
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUROS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		834.397,96	834.397,96
02/02/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PRÁTICA NO REGIME PRÓPRIO" NO DIA 03/02/2018.	2.000,00		836.397,96	836.397,96
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	407,09		836.805,05	836.805,05
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		837.698,90	837.698,90
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	412,39		838.111,29	838.111,29
05/02/2018	PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1015 DO JORNAL O MOMENTO	450,00		838.561,29	838.561,29
05/02/2018	PEDÁGIO	16,85		838.578,14	838.578,14
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO: GABINETE WISECASE FT401 4B PT PIANO; PROC. INTEL 17-7700 LGA 1151 CORE 3.6 GHZ 8 MB; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; WINCHESTER DATA III 1 TB SEAGATE; PLACA MAE P/INTEL PCWAREIPMH110P LGA 1151 2X DDR4 E MEMÓRIA 8 GB DDR4/2400 MUSHKIN (NF 10.498).	2.790,00		841.368,14	841.368,14
05/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	291,30		841.659,44	841.659,44
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL ELETRÔNICA, TROCA DE 01 TRAVA ELETROMAGNÉTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 01 CAPACITOR E 01 FIM DE CURSO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE.	511,00		842.170,44	842.170,44
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		847.970,44	847.970,44
06/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002002-68.2012.8.26.0374 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO.	800,00		848.770,44	848.770,44
08/02/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2018	25,16		848.795,60	848.795,60
09/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 MOVIDA POR ANA RITA BORDIN CARDOSO.	337,08		849.132,68	849.132,68
20/02/2018	FATURA DE TELEFONE	573,21		849.705,89	849.705,89
22/02/2018	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		852.855,89	852.855,89
22/02/2018	PASEP REF. 01/2018	1.578,49		854.434,38	854.434,38
22/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	369,86		854.804,24	854.804,24
23/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		855.207,75	855.207,75
27/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	335,32		855.543,07	855.543,07
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	25.384,30		880.927,37	880.927,37
28/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS	631,88		881.559,25	881.559,25
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA	58,27		881.617,52	881.617,52
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	601.207,89		1.482.825,41	1.482.825,41
28/02/2018	ANUIDADE ANEPREM 2018	540,00		1.483.365,41	1.483.365,41
28/02/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	100,00		1.483.465,41	1.483.465,41



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
28/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.500,00		1.484.965,41	1.484.965,41
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4.211,54		1.489.176,95	1.489.176,95
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	994,81		1.490.171,76	1.490.171,76
28/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		1.490.222,84	1.490.222,84
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	62.599,07		1.552.821,91	1.552.821,91
28/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		1.553.321,91	1.553.321,91
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	92.156,27		1.645.478,18	1.645.478,18
28/02/2018	TARIFA BANCÁRIA	66,90		1.645.545,08	1.645.545,08
01/03/2018	VALOR REFERENTE SEXTA PARTE DA APOSENTADA FALECIDA ODETTE DOS SANTOS NASCIMENTO EM FAVOR DE JESUÍNO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.	2.999,72		1.648.544,80	1.648.544,80
01/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		1.648.744,80	1.648.744,80
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		1.654.544,80	1.654.544,80
01/03/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		1.655.209,80	1.655.209,80
01/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		1.657.009,80	1.657.009,80
02/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO FP2 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018.	1.500,00		1.658.509,80	1.658.509,80
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MORETI	1.263,55		1.659.773,35	1.659.773,35
02/03/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	37,50		1.659.810,85	1.659.810,85
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		1.660.704,70	1.660.704,70
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	351,02		1.661.055,72	1.661.055,72
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		1.662.530,72	1.662.530,72
06/03/2018	PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA DIA 04/03/2018 E VOLTA 05/03/2018 EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.	1.951,80		1.664.482,52	1.664.482,52
08/03/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	700,00		1.665.182,52	1.665.182,52
12/03/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2018	27,52		1.665.210,04	1.665.210,04
14/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GUARULHOS - SP PARA PARTICIPAR DP 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAÇO DE 2018, SENDO OS PARTICIPANTES OS SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JOÃO CARLOS MACHADO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	3.000,00		1.668.210,04	1.668.210,04
16/03/2018	INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, JOÃO CARLOS MACHADO E EMERSON ROBERTO GOMES.	1.655,00		1.669.865,04	1.669.865,04
20/03/2018	DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001762-86 E 1001762-86-2017	154,20		1.670.019,24	1.670.019,24
20/03/2018	FATURA DE TELEFONE	571,76		1.670.591,00	1.670.591,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		1.670.994,51	1.670.994,51
20/03/2018	PASEP REF. 02/2018	227,41		1.671.221,92	1.671.221,92
21/03/2018	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		1.674.371,92	1.674.371,92
21/03/2018	PASEP REF. 02/2018	833,15		1.675.205,07	1.675.205,07
25/03/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	145,18		1.675.350,25	1.675.350,25
26/03/2018	PAGAMENTO DE PERÍTO - PROCESSO 10007073720168260374	2.500,00		1.677.850,25	1.677.850,25
26/03/2018	REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA RPPS DO BRASIL EDIÇÃO 37 À 42.	280,00		1.678.130,25	1.678.130,25
26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	994,81		1.679.125,06	1.679.125,06
27/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I.	1.000,00		1.680.125,06	1.680.125,06
28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		1.680.625,06	1.680.625,06
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	628,94		1.681.254,00	1.681.254,00
29/03/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		1.681.305,08	1.681.305,08
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	73.860,33		1.755.165,41	1.755.165,41
29/03/2018	REFERENTE AO 1/3 E A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.	9.807,36		1.764.972,77	1.764.972,77
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA	37,76		1.765.010,53	1.765.010,53
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	613.336,07		2.378.346,60	2.378.346,60
29/03/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		2.378.496,60	2.378.496,60
29/03/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	631,88		2.379.128,48	2.379.128,48
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	95.299,20		2.474.427,68	2.474.427,68
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA	58,27		2.474.485,95	2.474.485,95
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	12.146,16		2.486.632,11	2.486.632,11
29/03/2018	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABE DE REDE.	190,00		2.486.822,11	2.486.822,11
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442S 8K	280,00		2.487.102,11	2.487.102,11
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	16.747,60		2.503.849,71	2.503.849,71
29/03/2018	PEDÁGIO	16,85		2.503.866,56	2.503.866,56
01/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		2.504.336,56	2.504.336,56
02/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		2.504.536,56	2.504.536,56
02/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		2.506.336,56	2.506.336,56
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		2.512.136,56	2.512.136,56
02/04/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		2.512.801,56	2.512.801,56
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	289,32		2.513.090,88	2.513.090,88
03/04/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	424,64		2.513.515,52	2.513.515,52
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMÔ ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		2.514.990,52	2.514.990,52
03/04/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	216,50		2.515.207,02	2.515.207,02
05/04/2018	PEDÁGIO	16,85		2.515.223,87	2.515.223,87
06/04/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		2.515.373,87	2.515.373,87
18/04/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	700,00		2.516.073,87	2.516.073,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		2.516.967,72	2.516.967,72
19/04/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAR/2018	27,52		2.516.995,24	2.516.995,24
20/04/2018	FATURA DE TELEFONE	629,72		2.517.624,96	2.517.624,96
20/04/2018	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		2.520.774,96	2.520.774,96
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		2.521.178,47	2.521.178,47
25/04/2018	PASEP REF. 03/2018	1.014,21		2.522.192,68	2.522.192,68
26/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		2.522.692,68	2.522.692,68
26/04/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA - PROCESSO Nº 1000136-66.2016.8.26.034 - MARÍLIA FERREIRA TERTULIANO.	1.500,00		2.524.192,68	2.524.192,68
27/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	655,36		2.524.848,04	2.524.848,04
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.004,90		2.537.852,94	2.537.852,94
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	78.246,99		2.616.099,93	2.616.099,93
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17.401,39		2.633.501,32	2.633.501,32
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.029,63		2.634.530,95	2.634.530,95
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	631.684,61		3.266.215,56	3.266.215,56
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	96.327,90		3.362.543,46	3.362.543,46
30/04/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		3.362.594,54	3.362.594,54
30/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	386,98		3.362.981,52	3.362.981,52
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA	48,05		3.363.029,57	3.363.029,57
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA	30,18		3.363.059,75	3.363.059,75
01/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		3.363.529,75	3.363.529,75
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		3.365.004,75	3.365.004,75
02/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		3.366.804,75	3.366.804,75
03/05/2018	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 06/04/2017 À 07/04/2018.	1.320,42		3.368.125,17	3.368.125,17
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		3.368.325,17	3.368.325,17
03/05/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	538,44		3.368.863,61	3.368.863,61
04/05/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		3.369.013,61	3.369.013,61
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	459,74		3.369.473,35	3.369.473,35
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		3.375.273,35	3.375.273,35
07/05/2018	PEDÁGIO	16,85		3.375.290,20	3.375.290,20
08/05/2018	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	90,00		3.375.380,20	3.375.380,20
10/05/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - ABR/2018	27,52		3.375.407,72	3.375.407,72
14/05/2018	FATURA DE TELEFONE	558,67		3.375.966,39	3.375.966,39
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		3.376.860,24	3.376.860,24
15/05/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		3.377.525,24	3.377.525,24
16/05/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 NO ESCRITÓRIO ETTA; CORRETORA GRADUAL E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS INTRADER.	1.500,00		3.379.025,24	3.379.025,24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
16/05/2018	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE ARQUIVOS, DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FAZER BACKUP COMPUTADORES, INSTAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAR CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÕES EM REDE E INSTALAR IMPRESSORA.	260,00		3.379.285,24	3.379.285,24
18/05/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	500,00		3.379.785,24	3.379.785,24
21/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		3.380.188,75	3.380.188,75
21/05/2018	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		3.383.338,75	3.383.338,75
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	180,00		3.383.518,75	3.383.518,75
24/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		3.384.156,50	3.384.156,50
24/05/2018	PASEP REF. 04/2018	473,00		3.384.629,50	3.384.629,50
25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17.644,67		3.402.274,17	3.402.274,17
29/05/2018	DESPESAS COM CARTÓRIO	108,24		3.402.382,41	3.402.382,41
29/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	156,11		3.402.538,52	3.402.538,52
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.029,63		3.403.568,15	3.403.568,15
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		3.404.068,15	3.404.068,15
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	637.740,86		4.041.809,01	4.041.809,01
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	97.852,71		4.139.661,72	4.139.661,72
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	86.116,13		4.225.777,85	4.225.777,85
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	12.849,94		4.238.627,79	4.238.627,79
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA	67,90		4.238.695,69	4.238.695,69
31/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		4.238.746,77	4.238.746,77
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA	57,75		4.238.804,52	4.238.804,52
01/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		4.239.274,52	4.239.274,52
01/06/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE MORRO AGUDO - PROCESSO Nº 1001156-92.2016.8.26.0374 - AUTOR CLÁUDIO MAGNO FORTUNATO.	1.500,00		4.240.774,52	4.240.774,52
01/06/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		4.241.439,52	4.241.439,52
01/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		4.243.239,52	4.243.239,52
01/06/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	35,00		4.243.274,52	4.243.274,52
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		4.244.749,52	4.244.749,52
04/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		4.244.949,52	4.244.949,52
04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	290,88		4.245.240,40	4.245.240,40
04/06/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		4.245.390,40	4.245.390,40
05/06/2018	PEDÁGIO	16,85		4.245.407,25	4.245.407,25
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		4.251.207,25	4.251.207,25
07/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	371,70		4.251.578,95	4.251.578,95
07/06/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISA MODELO SOCIAL	1.625,00		4.253.203,95	4.253.203,95
08/06/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAI/2018	27,52		4.253.231,47	4.253.231,47
12/06/2018	PARTICIPAÇÃO DE 04 PESSOAS NO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL VERSÃO 2.4 PELA EMPRESA CSM NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	1.000,00		4.254.231,47	4.254.231,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
12/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL VERSÃO 2.4 REALIZADO PELA CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.	500,00		4.254.731,47	4.254.731,47
18/06/2018	FATURA DE TELEFONE	531,97		4.255.263,44	4.255.263,44
18/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO.	893,85		4.256.157,29	4.256.157,29
18/06/2018	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018	550,00		4.256.707,29	4.256.707,29
20/06/2018	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1032 A 1080	140,00		4.256.847,29	4.256.847,29
20/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.	1.500,00		4.258.347,29	4.258.347,29
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		4.258.750,80	4.258.750,80
22/06/2018	PASEP REF. 05/2018	248,95		4.258.999,75	4.258.999,75
25/06/2018	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		4.262.149,75	4.262.149,75
26/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 PELO FATO DE TER SIDO SUSPENSA PARA OS COTISTAS DEFINIREM NOVOS ADMINISTRADORES E GESTORES.	1.200,00		4.263.349,75	4.263.349,75
26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	17.584,67		4.280.934,42	4.280.934,42
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		4.281.434,42	4.281.434,42
28/06/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	266,84		4.281.701,26	4.281.701,26
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	629.738,50		4.911.439,76	4.911.439,76
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9.801,51		4.921.241,27	4.921.241,27
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.029,63		4.922.270,90	4.922.270,90
29/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	271,76		4.922.542,66	4.922.542,66
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		4.922.593,74	4.922.593,74
29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		4.923.231,49	4.923.231,49
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	96.392,74		5.019.624,23	5.019.624,23
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA	75,19		5.019.699,42	5.019.699,42
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	96.969,94		5.116.669,36	5.116.669,36
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA	47,62		5.116.716,98	5.116.716,98
01/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		5.117.186,98	5.117.186,98
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		5.118.661,98	5.118.661,98
02/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		5.118.861,98	5.118.861,98
02/07/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		5.119.526,98	5.119.526,98
02/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		5.121.326,98	5.121.326,98
04/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	267,00		5.121.593,98	5.121.593,98
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE FOLHA A PARTE PROPORCIONAL DE 22 DIAS TENDO A REFERIDA LICENÇA SE INICIADO EM 09 DE JUNHO DE 2018, SERVIDORA MARIANA OCTÁVIO MARTINS MUNIZ.	1.757,16		5.123.351,14	5.123.351,14



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/07/2018	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 SEM TRILHO.	1.030,00		5.124.381,14	5.124.381,14
05/07/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	700,00		5.125.081,14	5.125.081,14
10/07/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		5.125.231,14	5.125.231,14
12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO FOLHA A PARTE, SERVIDORA MARA CRISTINA BRAGA PEREIRA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO, QUE SE DEU EM 23 DE MAIO DE 2018.	1.449,37		5.126.680,51	5.126.680,51
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		5.132.480,51	5.132.480,51
13/07/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUN/2018	27,52		5.132.508,03	5.132.508,03
16/07/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 CONFORME CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.	1.700,00		5.134.208,03	5.134.208,03
20/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		5.134.611,54	5.134.611,54
23/07/2018	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		5.137.761,54	5.137.761,54
23/07/2018	FATURA DE TELEFONE	527,62		5.138.289,16	5.138.289,16
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		5.139.199,91	5.139.199,91
23/07/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/07/2018 NO AMBULATÓRIO DO IPREMO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA MARISA DONIZETE BAPTISTA DE SOUZA.	1.200,00		5.140.399,91	5.140.399,91
25/07/2018	PASEP REF. 06/2018	386,49		5.140.786,40	5.140.786,40
25/07/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	228,06		5.141.014,46	5.141.014,46
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	17.357,87		5.158.372,33	5.158.372,33
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.383,40		5.162.755,73	5.162.755,73
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	629.821,10		5.792.576,83	5.792.576,83
27/07/2018	05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA DO LOCAL E 01 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.	825,00		5.793.401,83	5.793.401,83
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	109.004,29		5.902.406,12	5.902.406,12
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		5.902.906,12	5.902.906,12
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	97.984,71		6.000.890,83	6.000.890,83
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.152,89		6.003.043,72	6.003.043,72
31/07/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 614,26; FEVEREIRO R\$ 614,26; MARÇO R\$ 614,26; ABRIL R\$ 620,77; MAIO R\$ 622,15; JUNHO R\$ 622,15; JULHO R\$ 622,15.	4.330,00		6.007.373,72	6.007.373,72
31/07/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		6.008.011,47	6.008.011,47
31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 680,07; FEVEREIRO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 687,27; ABRIL R\$ 688,81; MAIO R\$ 688,81; JUNHO R\$ 688,81; JULHO R\$ 688,81.	4.793,91		6.012.805,38	6.012.805,38
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA	57,71		6.012.863,09	6.012.863,09
31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		6.012.914,17	6.012.914,17
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA	82,93		6.012.997,10	6.012.997,10
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		6.013.197,10	6.013.197,10



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/08/2018	LAVADA COMPLETA, ENCERADA E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE DOIS BANCOS DIANTEIROS DO GOL PRATA.	210,00		6.013.407,10	6.013.407,10
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		6.013.877,10	6.013.877,10
01/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		6.015.677,10	6.015.677,10
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	549,14		6.016.226,24	6.016.226,24
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	2.875,00		6.019.101,24	6.019.101,24
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		6.020.576,24	6.020.576,24
01/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - CONTINUAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.	1.700,00		6.022.276,24	6.022.276,24
02/08/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		6.022.941,24	6.022.941,24
02/08/2018	PEDÁGIO	42,50		6.022.983,74	6.022.983,74
03/08/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	700,00		6.023.683,74	6.023.683,74
03/08/2018	SEGURO VEÍCULO GOL - PLACO BNZ 6251	1.267,36		6.024.951,10	6.024.951,10
03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	461,04		6.025.412,14	6.025.412,14
03/08/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUL/2018	30,30		6.025.442,44	6.025.442,44
06/08/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	35,00		6.025.477,44	6.025.477,44
06/08/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		6.025.627,44	6.025.627,44
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	5.800,00		6.031.427,44	6.031.427,44
08/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIUMUNDO.	1.887,24		6.033.314,68	6.033.314,68
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		6.034.225,43	6.034.225,43
16/08/2018	FATURA DE TELEFONE	590,41		6.034.815,84	6.034.815,84
17/08/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).	1.400,00		6.036.215,84	6.036.215,84
17/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).	3.500,00		6.039.715,84	6.039.715,84
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		6.040.119,35	6.040.119,35
21/08/2018	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		6.043.269,35	6.043.269,35
23/08/2018	PEDÁGIO	47,68		6.043.317,03	6.043.317,03
23/08/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/08/2018 NO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ CONSTANTINO NETO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA CRISTINA GUIMARÃES CARDOSO.	1.500,00		6.044.817,03	6.044.817,03
23/08/2018	PASEP REF. 07/2018	1.506,64		6.046.323,67	6.046.323,67



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
24/08/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	256,15		6.046.579,82	6.046.579,82
27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	18.493,43		6.065.073,25	6.065.073,25
28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442	200,00		6.065.273,25	6.065.273,25
29/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		6.065.773,25	6.065.773,25
30/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	487,53		6.066.260,78	6.066.260,78
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		6.066.311,86	6.066.311,86
31/08/2018	PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO SEDE DO IPREMO	749,86		6.067.061,72	6.067.061,72
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA	78,34		6.067.140,06	6.067.140,06
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA	68,33		6.067.208,39	6.067.208,39
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	99.874,05		6.167.082,44	6.167.082,44
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	634.262,49		6.801.344,93	6.801.344,93
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	4.529,94		6.805.874,87	6.805.874,87
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA NÃO ESTORNADA PELO BANCO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.	312,80		6.806.187,67	6.806.187,67
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	99.399,78		6.905.587,45	6.905.587,45
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	2.152,89		6.907.740,34	6.907.740,34
01/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	125,50		6.907.865,84	6.907.865,84
02/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		6.908.335,84	6.908.335,84
03/09/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		6.909.000,84	6.909.000,84
03/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		6.910.800,84	6.910.800,84
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		6.912.275,84	6.912.275,84
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		6.912.475,84	6.912.475,84
03/09/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	157,52		6.912.633,36	6.912.633,36
03/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		6.913.271,11	6.913.271,11
03/09/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1042.	360,00		6.913.631,11	6.913.631,11
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	401,36		6.914.032,47	6.914.032,47
05/09/2018	FOLHA COMPLEMENAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FLÁVIA BATISTA GUIMARAES DOS SANTOS TEREM SIDOS PAGOS À MENOR NO REFERIDO PERÍODO.	232,51		6.914.264,98	6.914.264,98
05/09/2018	PEDÁGIO	57,21		6.914.322,19	6.914.322,19
06/09/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		6.914.472,19	6.914.472,19
10/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	181,52		6.914.653,71	6.914.653,71
11/09/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - AGO/2018	27,52		6.914.681,23	6.914.681,23
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		6.920.882,59	6.920.882,59
17/09/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.000,00		6.921.882,59	6.921.882,59
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		6.922.793,34	6.922.793,34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
18/09/2018	SERVIÇOS DE TROCAR COOLER DA FONTE DE 3 COMPUTADORES, FAZER LIMPEZA INTERNA DE 4 COMPUTADORES, CONFIGURAR MODERM DA FIBRA ÓTICA, CONFIGURAR E INSTALAR IMPRESSORA BROTHER NA REDE.	350,00		6.923.143,34	6.923.143,34
20/09/2018	PASEP REF. 08/2018	349,12		6.923.492,46	6.923.492,46
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE	384,69		6.923.877,15	6.923.877,15
20/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		6.924.280,66	6.924.280,66
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE	40,07		6.924.320,73	6.924.320,73
21/09/2018	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		6.927.470,73	6.927.470,73
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.392,00		6.943.862,73	6.943.862,73
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		6.944.362,73	6.944.362,73
27/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	486,26		6.944.848,99	6.944.848,99
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA	50,75		6.944.899,74	6.944.899,74
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	102.155,91		7.047.055,65	7.047.055,65
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	633.800,89		7.680.856,54	7.680.856,54
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	2.152,89		7.683.009,43	7.683.009,43
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA	79,53		7.683.088,96	7.683.088,96
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	110.108,44		7.793.197,40	7.793.197,40
28/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		7.793.835,15	7.793.835,15
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	4.035,70		7.797.870,85	7.797.870,85
28/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		7.797.921,93	7.797.921,93
01/10/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		7.798.586,93	7.798.586,93
01/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		7.800.386,93	7.800.386,93
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		7.801.861,93	7.801.861,93
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		7.802.331,93	7.802.331,93
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		7.802.531,93	7.802.531,93
02/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	389,22		7.802.921,15	7.802.921,15
03/10/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	343,29		7.803.264,44	7.803.264,44
03/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	123,00		7.803.387,44	7.803.387,44
05/10/2018	PEDÁGIO	18,25		7.803.405,69	7.803.405,69
08/10/2018	ASSESSORIA JURÍDICA - ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUTURA INGRESSO DE AÇÃO FUNDO ROMA CRÉDITO PRIVADO.	1.500,00		7.804.905,69	7.804.905,69
09/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 1060/1075	42,00		7.804.947,69	7.804.947,69
10/10/2018	FATURA DE TELEFONE	345,15		7.805.292,84	7.805.292,84
10/10/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - SET/2018	30,28		7.805.323,12	7.805.323,12
16/10/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		7.805.473,12	7.805.473,12
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2017.	4.400,00		7.809.873,12	7.809.873,12
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		7.816.074,48	7.816.074,48
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		7.816.985,23	7.816.985,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/10/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS D FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIPAÇÕES FP2 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018.	1.500,00		7.818.485,23	7.818.485,23
22/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		7.818.888,74	7.818.888,74
22/10/2018	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		7.822.038,74	7.822.038,74
24/10/2018	PASEP REF. 09/2018	1.154,84		7.823.193,58	7.823.193,58
26/10/2018	PERÍCIA MÉDICA	1.500,00		7.824.693,58	7.824.693,58
29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.392,00		7.841.085,58	7.841.085,58
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		7.841.585,58	7.841.585,58
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	370,35		7.841.955,93	7.841.955,93
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SAMSUNG GALAXY J4 DS 32 GB J400M PRETO	749,00		7.842.704,93	7.842.704,93
31/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		7.843.342,68	7.843.342,68
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA	96,19		7.843.438,87	7.843.438,87
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	5.216,96		7.848.655,83	7.848.655,83
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		7.848.706,91	7.848.706,91
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.152,89		7.850.859,80	7.850.859,80
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	100.374,25		7.951.234,05	7.951.234,05
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	107.297,85		8.058.531,90	8.058.531,90
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	637.075,32		8.695.607,22	8.695.607,22
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA	20,30		8.695.627,52	8.695.627,52
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		8.696.097,52	8.696.097,52
01/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		8.697.897,52	8.697.897,52
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		8.698.097,52	8.698.097,52
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	33,00		8.698.130,52	8.698.130,52
01/11/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		8.698.795,52	8.698.795,52
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		8.700.270,52	8.700.270,52
05/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.	1.500,00		8.701.770,52	8.701.770,52
05/11/2018	PEDÁGIO	39,31		8.701.809,83	8.701.809,83
05/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	197,98		8.702.007,81	8.702.007,81
06/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	503,29		8.702.511,10	8.702.511,10
06/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,79		8.702.599,89	8.702.599,89
09/11/2018	ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MERCADO FINANCEIRO NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO ROMA INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - PRIVIDENCIÁRIO - CNPJ Nº 10.237.406/0001-46.	17.000,00		8.719.599,89	8.719.599,89
09/11/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2018	27,52		8.719.627,41	8.719.627,41
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		8.720.538,16	8.720.538,16



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 338/515

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/11/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1022, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.	250,00		8.720.788,16	8.720.788,16
20/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		8.721.191,67	8.721.191,67
21/11/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	800,00		8.721.991,67	8.721.991,67
21/11/2018	PASEP REF. 10/2018	2.418,77		8.724.410,44	8.724.410,44
21/11/2018	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		8.727.560,44	8.727.560,44
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		8.733.761,80	8.733.761,80
26/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTIPAÇÕES FP2 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.	1.500,00		8.735.261,80	8.735.261,80
27/11/2018	FATURA DE TELEFONE	340,15		8.735.601,95	8.735.601,95
27/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	494,01		8.736.095,96	8.736.095,96
28/11/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	341,71		8.736.437,67	8.736.437,67
29/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		8.736.937,67	8.736.937,67
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA	49,93		8.736.987,60	8.736.987,60
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.392,00		8.753.379,60	8.753.379,60
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.029,63		8.754.409,23	8.754.409,23
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	639.224,66		9.393.633,89	9.393.633,89
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2.560,44		9.396.194,33	9.396.194,33
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA	67,07		9.396.261,40	9.396.261,40
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	60,58		9.396.321,98	9.396.321,98
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	100.374,25		9.496.696,23	9.496.696,23
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	108.958,80		9.605.655,03	9.605.655,03
30/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		9.606.292,78	9.606.292,78
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.	1.475,00		9.607.767,78	9.607.767,78
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		9.608.237,78	9.608.237,78
03/12/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O RPPS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.700,00		9.609.937,78	9.609.937,78
03/12/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		9.610.602,78	9.610.602,78
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		9.610.802,78	9.610.802,78
03/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	255,48		9.611.058,26	9.611.058,26
03/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		9.612.858,26	9.612.858,26
04/12/2018	PEÇA PARA O VEÍCULO GOL - SIL TRAS VW GOL	130,00		9.612.988,26	9.612.988,26
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIMUNDO.	1.379,57		9.614.367,83	9.614.367,83
05/12/2018	PEDÁGIO	71,23		9.614.439,06	9.614.439,06
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018	15.512,00		9.629.951,06	9.629.951,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
07/12/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA (REF. 03 INSCRIÇÕES).	960,00		9.630.911,06	9.630.911,06
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	1.404,05		9.632.315,11	9.632.315,11
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	96.902,16		9.729.217,27	9.729.217,27
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	631.231,51		10.360.448,78	10.360.448,78
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	4.857,57		10.365.306,35	10.365.306,35
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	89.499,45		10.454.805,80	10.454.805,80
12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA ROSANGELA DOS REIS AUGUSTO.	237,12		10.455.042,92	10.455.042,92
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		10.455.953,67	10.455.953,67
14/12/2018	FATURA DE TELEFONE	341,82		10.456.295,49	10.456.295,49
14/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		10.456.699,00	10.456.699,00
18/12/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - NOV/2018	27,52		10.456.726,52	10.456.726,52
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES.	170.919,42		10.627.645,94	10.627.645,94
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		10.633.847,30	10.633.847,30
18/12/2018	PASEP REF. 11/2018	598,14		10.634.445,44	10.634.445,44
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES - HONORÁRIOS.	45.596,03		10.680.041,47	10.680.041,47
19/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.	320,00		10.680.361,47	10.680.361,47
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO	3.293,64		10.683.655,11	10.683.655,11
20/12/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 688,81; SETEMBRO R\$ 688,81; OUTUBRO R\$ 688,81; NOVEMBRO R\$ 688,81; DEZEMBRO R\$ 688,81 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 688,81.	4.132,86		10.687.787,97	10.687.787,97
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	214,51		10.688.002,48	10.688.002,48
20/12/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 622,15; SETEMBRO R\$ 622,15; OUTUBRO R\$ 622,15; NOVEMBRO R\$ 622,15; DEZEMBRO R\$ 622,15 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 622,15;	3.732,90		10.691.735,38	10.691.735,38
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	199,38		10.691.934,76	10.691.934,76
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.931,06		10.708.865,82	10.708.865,82
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	32.548,65		10.741.414,47	10.741.414,47
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		10.741.914,47	10.741.914,47
20/12/2018	PAGAMENTO DE 90 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 04/11/2018 (QUINQUÊNIO 05/11/2013 A 04/11/2018).	16.630,38		10.758.544,85	10.758.544,85
21/12/2018	PERÍCIA MÉDICA	300,00		10.758.844,85	10.758.844,85
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	100.374,25		10.859.219,10	10.859.219,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.	650,00		10.859.869,10	10.859.869,10
21/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,56		10.860.572,66	10.860.572,66
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104.063,50		10.964.636,16	10.964.636,16
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	1.029,63		10.965.665,79	10.965.665,79
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53	10.965.201,26	10.965.201,26
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	645.107,69		11.610.308,95	11.610.308,95
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2.560,44		11.612.869,39	11.612.869,39
27/12/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	167,80		11.613.037,19	11.613.037,19
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		11.613.088,27	11.613.088,27
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA	80,93		11.613.169,20	11.613.169,20
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA	109,86		11.613.279,06	11.613.279,06
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40	11.588.121,66	11.588.121,66
28/12/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	212,00		11.588.333,66	11.588.333,66
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		11.588.333,66	0,00	0,00

Máscara: 7.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125071 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89	-547,89	-547,89
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53	-925,42	-925,42
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90	-1.551,32	-1.551,32
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50	-2.438,82	-2.438,82
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27	-2.946,09	-2.946,09
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21	-3.875,30	-3.875,30
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04	-3.875,34	-3.875,34
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99	-4.240,33	-4.240,33
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43	-4.682,76	-4.682,76
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27	-4.763,03	-4.763,03
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94	-4.937,97	-4.937,97
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32	-5.264,29	-5.264,29
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75	-5.482,04	-5.482,04
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01	-5.713,05	-5.713,05
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30	-6.281,35	-6.281,35
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03	-6.915,38	-6.915,38
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39	-7.319,77	-7.319,77
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48	-7.917,25	-7.917,25
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44	-8.861,69	-8.861,69
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20	-9.375,89	-9.375,89
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60	-10.121,49	-10.121,49
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73	-10.281,22	-10.281,22
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82	-11.058,04	-11.058,04
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26	-11.460,30	-11.460,30
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86	-12.660,16	-12.660,16
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80	-12.949,96	-12.949,96
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	12.949,96		0,00	0,00

Máscara: 7.9.6.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125072 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				11.618,90
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		10.749,26	-10.749,26	869,64
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	3.871,00		-6.878,26	4.740,64
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar processados.	212,00		-6.666,26	4.952,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001	Conta: 125264 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
22/01/2018	Contrato 111 (núm. 001/2018) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001	Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-2.991,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003	Conta: 121032 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-18.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005	Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME				
31/12/2017	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				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033	Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034	Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2017	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				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037	Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039	Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-1.475,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040	Conta: 123686 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-4.469,25
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		893,85	-3.575,40
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		1.787,70	-2.681,55
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		2.681,55	-1.787,70
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		3.575,40	-893,85
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		4.469,25	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041	Conta: 123693 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-40.600,00
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		5.800,00	-34.800,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 Conta: 123693 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		11.600,00	-29.000,00
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		17.400,00	-23.200,00
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		23.200,00	-17.400,00
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		29.000,00	-11.600,00
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		34.800,00	-5.800,00
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		40.600,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 Conta: 123700 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 Conta: 123708 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-34.650,00
22/01/2018	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	-31.500,00
22/02/2018	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		6.300,00	-28.350,00
21/03/2018	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		9.450,00	-25.200,00
20/04/2018	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		12.600,00	-22.050,00
21/05/2018	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		15.750,00	-18.900,00
25/06/2018	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		18.900,00	-15.750,00
23/07/2018	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		22.050,00	-12.600,00
21/08/2018	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		25.200,00	-9.450,00
21/09/2018	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		28.350,00	-6.300,00
22/10/2018	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		31.500,00	-3.150,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 Conta: 123708 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/11/2018	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		34.650,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 Conta: 123711 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-16.225,00
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		1.475,00	-14.750,00
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		2.950,00	-13.275,00
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		4.425,00	-11.800,00
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		5.900,00	-10.325,00
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		7.375,00	-8.850,00
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		8.850,00	-7.375,00
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		10.325,00	-5.900,00
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		11.800,00	-4.425,00
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		13.275,00	-2.950,00
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		14.750,00	-1.475,00
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		16.225,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 Conta: 125281 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
17/06/2018	Contrato 112 (núm. 112) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.		10.929,00	-10.929,00	-10.929,00
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-10.018,25	-10.018,25
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-9.107,50	-9.107,50
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-8.196,75	-8.196,75
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-7.286,00	-7.286,00
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-6.375,25	-6.375,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 Conta: 125281 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-5.464,50	-5.464,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 Conta: 125287 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
13/07/2018	Contrato 113 (núm. 003/2018) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.		74.416,32	-74.416,32	-74.416,32
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	5.800,00		-68.616,32	-68.616,32
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	401,36		-68.214,96	-68.214,96
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-62.013,60	-62.013,60
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-55.812,24	-55.812,24
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-49.610,88	-49.610,88
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-43.409,52	-43.409,52
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 Conta: 125295 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/11/2018	Contrato 114 (núm. 04/2018) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		19.476,00	-19.476,00	-19.476,00
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.	1.475,00		-18.001,00	-18.001,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 Conta: 125299 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
22/11/2018	Contrato 115 (núm. 005/2018) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		39.523,68	-39.523,68	-39.523,68
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO	3.293,64		-36.230,04	-36.230,04
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 Conta: 123687 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-893,85	-893,85
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-1.787,70	-1.787,70
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-2.681,55	-2.681,55
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-3.575,40	-3.575,40
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-4.469,25	-4.469,25



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 Conta: 123687 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	4.469,25		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 Conta: 123694 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-11.600,00	-11.600,00
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-17.400,00	-17.400,00
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-23.200,00	-23.200,00
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-29.000,00	-29.000,00
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-34.800,00	-34.800,00
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-40.600,00	-40.600,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	40.600,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 Conta: 123709 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
22/01/2018	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
22/02/2018	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	-6.300,00	-6.300,00
21/03/2018	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	-9.450,00	-9.450,00
20/04/2018	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	-12.600,00	-12.600,00
21/05/2018	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	-15.750,00	-15.750,00
25/06/2018	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	-18.900,00	-18.900,00
23/07/2018	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	-22.050,00	-22.050,00
21/08/2018	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	-25.200,00	-25.200,00
21/09/2018	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	-28.350,00	-28.350,00
22/10/2018	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	-31.500,00	-31.500,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 Conta: 123709 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/11/2018	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	-34.650,00	-34.650,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	34.650,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 Conta: 123712 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-2.950,00	-2.950,00
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-4.425,00	-4.425,00
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-5.900,00	-5.900,00
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-7.375,00	-7.375,00
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-8.850,00	-8.850,00
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-10.325,00	-10.325,00
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-11.800,00	-11.800,00
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-13.275,00	-13.275,00
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-14.750,00	-14.750,00
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-16.225,00	-16.225,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	16.225,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 Conta: 125282 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-1.821,50	-1.821,50
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-2.732,25	-2.732,25
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-3.643,00	-3.643,00
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-4.553,75	-4.553,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 Conta: 125282 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-5.464,50	-5.464,50
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.464,50		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 Conta: 125288 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		401,36	-6.201,36	-6.201,36
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-12.402,72	-12.402,72
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-18.604,08	-18.604,08
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-24.805,44	-24.805,44
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-31.006,80	-31.006,80
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	31.006,80		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 Conta: 125296 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 Conta: 125300 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
31/12/2018	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.293,64		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-23.825.335,84
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.175.216,03	-4.175.216,03	-28.000.551,87
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.373.642,61	-7.548.858,64	-31.374.194,48
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.530.223,84	-13.079.082,48	-36.904.418,32
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		6.565.407,97	-19.644.490,45	-43.469.826,29
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.669.603,88		-15.974.886,57	-39.800.222,41
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	1.996.431,67		-13.978.454,90	-37.803.790,74
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	442.550,75		-13.535.904,15	-37.361.239,99
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.530.223,84		-8.005.680,31	-31.831.016,15
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	15.105.467,54		7.099.787,23	-16.725.548,61
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.911.588,07		21.011.375,30	-2.813.960,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		163.872,85	20.847.502,45	-2.977.833,39
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.057.584,14	18.789.918,31	-5.035.417,53
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	6.565.407,97		25.355.326,28	1.529.990,44
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.401.174,33		30.756.500,61	6.931.164,77
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.669.603,88	27.086.896,73	3.261.560,89
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.057.584,14		29.144.480,87	5.319.145,03
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.175.216,03		33.319.696,90	9.494.361,06
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.373.642,61		36.693.339,51	12.868.003,67
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.401.174,33	31.292.165,18	7.466.829,34
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		1.996.431,67	29.295.733,51	5.470.397,67
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		442.550,75	28.853.182,76	5.027.846,92
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	163.872,85		29.017.055,61	5.191.719,77
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.599.517,90	23.417.537,71	-407.798,13
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		13.911.588,07	9.505.949,64	-14.319.386,20
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		15.105.467,54	-5.599.517,90	-29.424.853,74
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.599.517,90		0,00	-23.825.335,84
02/01/2018	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	200,00		200,00	-23.825.135,84
02/01/2018	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.	36,00		236,00	-23.825.099,84
02/01/2018	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..		11.384,51	-11.148,51	-23.836.484,35
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		275,09	-11.423,60	-23.836.759,44
02/01/2018	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.	665,00		-10.758,60	-23.836.094,44
02/01/2018	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.	470,00		-10.288,60	-23.835.624,44
02/01/2018	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.	164,13		-10.124,47	-23.835.460,31
02/01/2018	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..	11.384,51		1.260,04	-23.824.075,80
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		5.244,58	-3.984,54	-23.829.320,38
02/01/2018	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-2.484,54	-23.827.820,38
02/01/2018	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.	64,00		-2.420,54	-23.827.756,38
02/01/2018	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..	2.000.000,00		1.997.579,46	-21.827.756,38
02/01/2018	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.	34.800,00		2.032.379,46	-21.792.956,38
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	5.519,67		2.037.899,13	-21.787.436,71
02/01/2018	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.	77,00		2.037.976,13	-21.787.359,71
02/01/2018	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.	5.363,10		2.043.339,23	-21.781.996,61
02/01/2018	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.	700,00		2.044.039,23	-21.781.296,61
04/01/2018	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	25,16		2.044.064,39	-21.781.271,45
04/01/2018	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.	290,00		2.044.354,39	-21.780.981,45
04/01/2018	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	350,00		2.044.704,39	-21.780.631,45
05/01/2018	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		134.569,64	1.910.134,75	-21.915.201,09
05/01/2018	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		184.653,54	1.725.481,21	-22.099.854,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
05/01/2018	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		81.204,30	1.644.276,91	-22.181.058,93
10/01/2018	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.	1.799,00		1.646.075,91	-22.179.259,93
22/01/2018	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.	3.632,00		1.649.707,91	-22.175.627,93
22/01/2018	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	21.600,00		1.671.307,91	-22.154.027,93
22/01/2018	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.	31.650,00		1.702.957,91	-22.122.377,93
22/01/2018	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		1.728.115,31	-22.097.220,53
22/01/2018	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.	579,35		1.728.694,66	-22.096.641,18
22/01/2018	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.	1.004,12		1.729.698,78	-22.095.637,06
22/01/2018	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.729.898,78	-22.095.437,06
25/01/2018	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	64.282,21		1.794.180,99	-22.031.154,85
25/01/2018	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	1.932,87		1.796.113,86	-22.029.221,98
25/01/2018	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.630,19	1.791.483,67	-22.033.852,17
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		92,39	1.791.391,28	-22.033.944,56
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	92,39		1.791.483,67	-22.033.852,17
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	3.000,00		1.794.483,67	-22.030.852,17
25/01/2018	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.	371,55		1.794.855,22	-22.030.480,62
25/01/2018	Arrecadação 7 (lote 3) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		2.336,14	1.792.519,08	-22.032.816,76
25/01/2018	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	28,50		1.792.547,58	-22.032.788,26
25/01/2018	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.792.598,66	-22.032.737,18
25/01/2018	Arrecadação 4 (lote 2) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.638,03	1.788.960,63	-22.036.375,21
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.000,00	1.785.960,63	-22.039.375,21
25/01/2018	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	300,00		1.786.260,63	-22.039.075,21
25/01/2018	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	399,64		1.786.660,27	-22.038.675,57
25/01/2018	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.	631,88		1.787.292,15	-22.038.043,69
25/01/2018	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.	91.494,53		1.878.786,68	-21.946.549,16
25/01/2018	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.	601.920,53		2.480.707,21	-21.344.628,63
25/01/2018	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.126,30	2.475.580,91	-21.349.754,93
25/01/2018	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		2.477.580,91	-21.347.754,93
25/01/2018	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	19,10		2.477.600,01	-21.347.735,83
25/01/2018	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		2.502.757,41	-21.322.578,43
25/01/2018	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.	994,81		2.503.752,22	-21.321.583,62
25/01/2018	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	16,85		2.503.769,07	-21.321.566,77
25/01/2018	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.	150,00		2.503.919,07	-21.321.416,77
26/01/2018	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..		58,94	2.503.860,13	-21.321.475,71
26/01/2018	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..		383,21	2.503.476,92	-21.321.858,92
26/01/2018	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..	58,94		2.503.535,86	-21.321.799,98
26/01/2018	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..	383,21		2.503.919,07	-21.321.416,77
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	2.503.438,06	-21.321.897,78
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	2.501.850,62	-21.323.485,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	2.501.741,19	-21.323.594,65
29/01/2018	Arrecadação 8 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.622,13	2.422.119,06	-21.403.216,78
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		212,62	2.421.906,44	-21.403.429,40
29/01/2018	Arrecadação 10 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		75.540,86	2.346.365,58	-21.478.970,26
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		7.057,06	2.339.308,52	-21.486.027,32
29/01/2018	Arrecadação 9 (lote 4) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		79.180,19	2.260.128,33	-21.565.207,51
30/01/2018	Arrecadação 12 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		225.023,29	2.035.105,04	-21.790.230,80
30/01/2018	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		102.874,04	1.932.231,00	-21.893.104,84
30/01/2018	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		176.566,04	1.755.664,96	-22.069.670,88
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	1.754.201,93	-22.071.133,91
30/01/2018	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		168.549,35	1.585.652,58	-22.239.683,26
30/01/2018	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		165.611,32	1.420.041,26	-22.405.294,58
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	1.368.776,08	-22.456.559,76
30/01/2018	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	171.146,11		1.539.922,19	-22.285.413,65
30/01/2018	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		171.146,11	1.368.776,08	-22.456.559,76
30/01/2018	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		177.655,83	1.191.120,25	-22.634.215,59
31/01/2018	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.227,83	1.187.892,42	-22.637.443,42
31/01/2018	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..	27.600,32		1.215.492,74	-22.609.843,10
31/01/2018	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..		159.360,32	1.056.132,42	-22.769.203,42
31/01/2018	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	753.699,30		1.809.831,72	-22.015.504,12
31/01/2018	Arrecadação 24 (lote 14) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		13.119,32	1.796.712,40	-22.028.623,44
31/01/2018	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..		27.600,32	1.769.112,08	-22.056.223,76
31/01/2018	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	468,31		1.769.580,39	-22.055.755,45
31/01/2018	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .		61.624,60	1.707.955,79	-22.117.380,05
31/01/2018	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.655,00		1.715.610,79	-22.109.725,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/01/2018	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..	159.360,32		1.874.971,11	-21.950.364,73
31/01/2018	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		11.623,57	1.863.347,54	-21.961.988,30
31/01/2018	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.655,00	1.855.692,54	-21.969.643,30
31/01/2018	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		753.699,30	1.101.993,24	-22.723.342,60
31/01/2018	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	255,06		1.102.248,30	-22.723.087,54
31/01/2018	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		4.082,51	1.098.165,79	-22.727.170,05
31/01/2018	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		468,31	1.097.697,48	-22.727.638,36
31/01/2018	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		23.993,23	1.073.704,25	-22.751.631,59
31/01/2018	Arrecadação 25 (lote 15) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		98.430,32	975.273,93	-22.850.061,91
31/01/2018	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	4.082,51		979.356,44	-22.845.979,40
31/01/2018	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .	61.624,60		1.040.981,04	-22.784.354,80
31/01/2018	Arrecadação 23 (lote 13) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.293,53	1.036.687,51	-22.788.648,33
31/01/2018	Arrecadação 26 (lote 16) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.153,83	1.021.533,68	-22.803.802,16
31/01/2018	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		255,06	1.021.278,62	-22.804.057,22
01/02/2018	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.	16,85		1.021.295,47	-22.804.040,37
01/02/2018	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.021.960,47	-22.803.375,37
01/02/2018	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00	421.960,47	-23.403.375,37
01/02/2018	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.	150,00		422.110,47	-23.403.225,37
01/02/2018	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.	450,00		422.560,47	-23.402.775,37
01/02/2018	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.	291,30		422.851,77	-23.402.484,07
01/02/2018	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	600.000,00		1.022.851,77	-22.802.484,07
01/02/2018	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.	2.790,00		1.025.641,77	-22.799.694,07
01/02/2018	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.	14.750,00		1.040.391,77	-22.784.944,07
01/02/2018	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.040.591,77	-22.784.744,07
01/02/2018	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.	511,00		1.041.102,77	-22.784.233,07
01/02/2018	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.	700,00		1.041.802,77	-22.783.533,07
01/02/2018	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.	412,39		1.042.215,16	-22.783.120,68
01/02/2018	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		1.044.215,16	-22.781.120,68
01/02/2018	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.044.715,16	-22.780.620,68
01/02/2018	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.	407,09		1.045.122,25	-22.780.213,59
01/02/2018	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.	800,00		1.045.922,25	-22.779.413,59
02/02/2018	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.		547,89	1.045.374,36	-22.779.961,48
05/02/2018	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.		625,90	1.044.748,46	-22.780.587,38
05/02/2018	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.	337,08		1.045.085,54	-22.780.250,30
05/02/2018	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.		377,53	1.044.708,01	-22.780.627,83
05/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		2.700,00	1.042.008,01	-22.783.327,83
05/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	2.700,00		1.044.708,01	-22.780.627,83
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.063,06	1.042.644,95	-22.782.690,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.063,06		1.044.708,01	-22.780.627,83
07/02/2018	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.744,94		1.046.452,95	-22.778.882,89
07/02/2018	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.744,94	1.044.708,01	-22.780.627,83
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	80.000,00		1.124.708,01	-22.700.627,83
08/02/2018	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.	25,16		1.124.733,17	-22.700.602,67
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	1.044.733,17	-22.780.602,67
09/02/2018	Arrecadação 27 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		319,79	1.044.413,38	-22.780.922,46
09/02/2018	Arrecadação 28 (lote 18) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		116.377,84	928.035,54	-22.897.300,30
09/02/2018	Arrecadação 29 (lote 19) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.282,22	847.753,32	-22.977.582,52
15/02/2018	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.	500,00		848.253,32	-22.977.082,52
15/02/2018	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.	540,00		848.793,32	-22.976.542,52
15/02/2018	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.	1.578,49		850.371,81	-22.974.964,03
15/02/2018	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	369,86		850.741,67	-22.974.594,17
15/02/2018	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.	403,51		851.145,18	-22.974.190,66
15/02/2018	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.	573,21		851.718,39	-22.973.617,45
20/02/2018	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	159.483,33		1.011.201,72	-22.814.134,12
20/02/2018	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.	631,88		1.011.833,60	-22.813.502,24
20/02/2018	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		159.483,33	852.350,27	-22.972.985,57
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		61.624,60	790.725,67	-23.034.610,17
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	27.600,32		818.325,99	-23.007.009,85
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..	61.624,60		879.950,59	-22.945.385,25
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		27.600,32	852.350,27	-22.972.985,57
23/02/2018	Arrecadação 32 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.906,20	847.444,07	-22.977.891,77
23/02/2018	Arrecadação 31 (lote 20) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.431,86	842.012,21	-22.983.323,63
23/02/2018	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	450.000,00		1.292.012,21	-22.533.323,63
23/02/2018	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		450.000,00	842.012,21	-22.983.323,63
23/02/2018	Arrecadação 30 (lote 20) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.854,88	838.157,33	-22.987.178,51
26/02/2018	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.	25.384,30		863.541,63	-22.961.794,21
26/02/2018	Arrecadação 33 (lote 21) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		105.115,46	758.426,17	-23.066.909,67
27/02/2018	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	335,32		758.761,49	-23.066.574,35
27/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	758.280,48	-23.067.055,36
27/02/2018	Arrecadação 36 (lote 24) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.102,30	629.178,18	-23.196.157,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		463,26	628.714,92	-23.196.620,92
28/02/2018	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.	4.211,54		632.926,46	-23.192.409,38
28/02/2018	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.	66,90		632.993,36	-23.192.342,48
28/02/2018	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.	62.599,07		695.592,43	-23.129.743,41
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	694.004,99	-23.131.330,85
28/02/2018	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.	601.207,89		1.295.212,88	-22.530.122,96
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	1.295.103,45	-22.530.232,39
28/02/2018	Arrecadação 43 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.579,43	1.293.524,02	-22.531.811,82
28/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		177.641,02	1.115.883,00	-22.709.452,84
28/02/2018	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	762.348,71		1.878.231,71	-21.947.104,13
28/02/2018	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		95,67	1.878.136,04	-21.947.199,80
28/02/2018	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.	92.156,27		1.970.292,31	-21.855.043,53
28/02/2018	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.	994,81		1.971.287,12	-21.854.048,72
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	1.919.390,83	-21.905.945,01
28/02/2018	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	95,67		1.919.486,50	-21.905.849,34
28/02/2018	Arrecadação 37 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.774,89	1.896.711,61	-21.928.624,23
28/02/2018	Arrecadação 40 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		43.215,60	1.853.496,01	-21.971.839,83
28/02/2018	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		762.348,71	1.091.147,30	-22.734.188,54
28/02/2018	Arrecadação 41 (lote 29) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		9.811,37	1.081.335,93	-22.743.999,91
28/02/2018	Arrecadação 42 (lote 30) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.406,56	1.075.929,37	-22.749.406,47
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	1.074.448,33	-22.750.887,51
28/02/2018	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.	58,27		1.074.506,60	-22.750.829,24
28/02/2018	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		1.674.506,60	-22.150.829,24
28/02/2018	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.674.557,68	-22.150.778,16
28/02/2018	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.	100,00		1.674.657,68	-22.150.678,16
28/02/2018	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	1.074.657,68	-22.750.678,16
28/02/2018	Arrecadação 39 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		527,25	1.074.130,43	-22.751.205,41
28/02/2018	Arrecadação 38 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.563,71	1.071.566,72	-22.753.769,12
28/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	177.641,02		1.249.207,74	-22.576.128,10
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		6.876,98	1.242.330,76	-22.583.005,08
01/03/2018	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.242.995,76	-22.582.340,08
01/03/2018	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.243.195,76	-22.582.140,08
01/03/2018	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.	2.999,72		1.246.195,48	-22.579.140,36
01/03/2018	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.	1.263,55		1.247.459,03	-22.577.876,81
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		1.298.724,21	-22.526.611,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		1.350.620,50	-22.474.715,34
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		1.352.083,53	-22.473.252,31
01/03/2018	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		1.353.583,53	-22.471.752,31
01/03/2018	Arrecadação 54 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.896,29	1.301.687,24	-22.523.648,60
01/03/2018	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.	37,50		1.301.724,74	-22.523.611,10
01/03/2018	Arrecadação 53 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.481,04	1.300.243,70	-22.525.092,14
01/03/2018	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.	351,02		1.300.594,72	-22.524.741,12
01/03/2018	Arrecadação 51 (lote 37) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		51.265,18	1.249.329,54	-22.576.006,30
01/03/2018	Arrecadação 52 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.463,03	1.247.866,51	-22.577.469,33
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		1.249.347,55	-22.575.988,29
05/03/2018	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.	1.951,80		1.251.299,35	-22.574.036,49
05/03/2018	Empenho 82 da despesa orçamentária 8.	700,00		1.251.999,35	-22.573.336,49
07/03/2018	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.		887,50	1.251.111,85	-22.574.223,99
07/03/2018	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.		507,27	1.250.604,58	-22.574.731,26
09/03/2018	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.	3.000,00		1.253.604,58	-22.571.731,26
09/03/2018	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.253.632,10	-22.571.703,74
09/03/2018	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.	1.655,00		1.255.287,10	-22.570.048,74
12/03/2018	Arrecadação 44 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.014,43	1.175.272,67	-22.650.063,17
12/03/2018	Arrecadação 45 (lote 33) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		113.559,95	1.061.712,72	-22.763.623,12
14/03/2018	Arrecadação 46 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.067,25	931.645,47	-22.893.690,37
16/03/2018	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		80.000,00	851.645,47	-22.973.690,37
16/03/2018	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	403,51		852.048,98	-22.973.286,86
16/03/2018	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.	571,76		852.620,74	-22.972.715,10
16/03/2018	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..	80.000,00		932.620,74	-22.892.715,10
16/03/2018	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.	154,20		932.774,94	-22.892.560,90
16/03/2018	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.	227,41		933.002,35	-22.892.333,49
16/03/2018	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.	833,15		933.835,50	-22.891.500,34
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	61.685,07		995.520,57	-22.829.815,27
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	27.600,32		1.023.120,89	-22.802.214,95
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		27.600,32	995.520,57	-22.829.815,27
20/03/2018	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		0,04	995.520,53	-22.829.815,31
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		61.624,60	933.895,93	-22.891.439,91
20/03/2018	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.		929,21	932.966,72	-22.892.369,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..	161.062,86		1.094.029,58	-22.731.306,26
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		161.123,33	932.906,25	-22.892.429,59
21/03/2018	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.	280,00		933.186,25	-22.892.149,59
21/03/2018	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.	2.500,00		935.686,25	-22.889.649,59
21/03/2018	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.	631,88		936.318,13	-22.889.017,71
21/03/2018	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.	500,00		936.818,13	-22.888.517,71
21/03/2018	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.	145,18		936.963,31	-22.888.372,53
26/03/2018	Arrecadação 47 (lote 35) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		102.570,27	834.393,04	-22.990.942,80
26/03/2018	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.	994,81		835.387,85	-22.989.947,99
26/03/2018	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.	73.860,33		909.248,18	-22.916.087,66
26/03/2018	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.	1.000,00		910.248,18	-22.915.087,66
26/03/2018	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.	16.747,60		926.995,78	-22.898.340,06
26/03/2018	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.	280,00		927.275,78	-22.898.060,06
26/03/2018	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.	613.336,07		1.540.611,85	-22.284.723,99
26/03/2018	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.	12.146,16		1.552.758,01	-22.272.577,83
26/03/2018	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.	95.299,20		1.648.057,21	-22.177.278,63
27/03/2018	Arrecadação 48 (lote 36) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.652,96	1.644.404,25	-22.180.931,59
27/03/2018	Arrecadação 50 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.649,19	1.639.755,06	-22.185.580,78
27/03/2018	Arrecadação 49 (lote 36) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.147,30	1.634.607,76	-22.190.728,08
28/03/2018	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		182.451,69	1.452.156,07	-22.373.179,77
28/03/2018	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	182.451,69		1.634.607,76	-22.190.728,08
28/03/2018	Arrecadação 56 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.315,20	1.582.292,56	-22.243.043,28
28/03/2018	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300.000,00		1.882.292,56	-21.943.043,28
28/03/2018	Arrecadação 55 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.492,99	1.880.799,57	-21.944.536,27
28/03/2018	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300.000,00	1.580.799,57	-22.244.536,27
29/03/2018	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.	9.807,36		1.590.606,93	-22.234.728,91
29/03/2018	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.	628,94		1.591.235,87	-22.234.099,97
29/03/2018	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	16,85		1.591.252,72	-22.234.083,12
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.117,64	1.583.135,08	-22.242.200,76
29/03/2018	Arrecadação 57 (lote 43) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.278,50	1.557.856,58	-22.267.479,26
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		481,01	1.557.375,57	-22.267.960,27
29/03/2018	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.557.525,57	-22.267.810,27
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		109,43	1.557.416,14	-22.267.919,70
29/03/2018	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	37,76		1.557.453,90	-22.267.881,94
29/03/2018	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.557.504,98	-22.267.830,86
29/03/2018	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.629,25		1.561.134,23	-22.264.201,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/03/2018	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	483,00		1.561.617,23	-22.263.718,61
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.336,07	1.560.281,16	-22.265.054,68
29/03/2018	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		1.561.983,63	-22.263.352,21
29/03/2018	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		1.562.456,29	-22.262.879,55
29/03/2018	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.		364,99	1.562.091,30	-22.263.244,54
29/03/2018	Arrecadação 61 (lote 47) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		18.018,14	1.544.073,16	-22.281.262,68
29/03/2018	Arrecadação 60 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		16.349,42	1.527.723,74	-22.297.612,10
29/03/2018	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.	58,27		1.527.782,01	-22.297.553,83
29/03/2018	Arrecadação 59 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		55.798,05	1.471.983,96	-22.353.351,88
29/03/2018	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.629,25	1.468.354,71	-22.356.981,13
29/03/2018	Arrecadação 58 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.945,41	1.465.409,30	-22.359.926,54
29/03/2018	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		10.680,76	1.454.728,54	-22.370.607,30
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	1.453.141,10	-22.372.194,74
29/03/2018	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		483,00	1.452.658,10	-22.372.677,74
29/03/2018	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.	190,00		1.452.848,10	-22.372.487,74
29/03/2018	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	10.680,76		1.463.528,86	-22.361.806,98
01/04/2018	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.463.728,86	-22.361.606,98
01/04/2018	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.	424,64		1.464.153,50	-22.361.182,34
01/04/2018	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.	16,85		1.464.170,35	-22.361.165,49
01/04/2018	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.464.835,35	-22.360.500,49
01/04/2018	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.465.305,35	-22.360.030,49
01/04/2018	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.	216,50		1.465.521,85	-22.359.813,99
01/04/2018	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.	289,32		1.465.811,17	-22.359.524,67
02/04/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	132.469,45		1.598.280,62	-22.227.055,22
02/04/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		132.469,45	1.465.811,17	-22.359.524,67
03/04/2018	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.465.961,17	-22.359.374,67
06/04/2018	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..	61.611,00		1.527.572,17	-22.297.763,67
06/04/2018	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..		28.722,97	1.498.849,20	-22.326.486,64
06/04/2018	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..		61.611,00	1.437.238,20	-22.388.097,64
06/04/2018	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..	28.722,97		1.465.961,17	-22.359.374,67
10/04/2018	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		132.469,45	1.333.491,72	-22.491.844,12
10/04/2018	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	132.469,45		1.465.961,17	-22.359.374,67
16/04/2018	Empenho 120 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.465.988,69	-22.359.347,15
16/04/2018	Empenho 121 da despesa orçamentária 9.	629,72		1.466.618,41	-22.358.717,43
16/04/2018	Empenho 122 da despesa orçamentária 9.	403,51		1.467.021,92	-22.358.313,92
17/04/2018	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		100.000,00	1.367.021,92	-22.458.313,92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
17/04/2018	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	100.000,00		1.467.021,92	-22.358.313,92
18/04/2018	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.		442,43	1.466.579,49	-22.358.756,35
18/04/2018	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	700,00		1.467.279,49	-22.358.056,35
20/04/2018	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		27.600,32	1.439.679,17	-22.385.656,67
20/04/2018	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.440.179,17	-22.385.156,67
20/04/2018	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	386,98		1.440.566,15	-22.384.769,69
20/04/2018	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.	1.014,21		1.441.580,36	-22.383.755,48
20/04/2018	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.	655,36		1.442.235,72	-22.383.100,12
20/04/2018	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..	27.600,32		1.469.836,04	-22.355.499,80
20/04/2018	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..	61.624,60		1.531.460,64	-22.293.875,20
20/04/2018	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		161.943,33	1.369.517,31	-22.455.818,53
20/04/2018	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		1.371.017,31	-22.454.318,53
20/04/2018	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		61.624,60	1.309.392,71	-22.515.943,13
20/04/2018	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	161.943,33		1.471.336,04	-22.353.999,80
24/04/2018	Arrecadação 65 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.481,65	1.342.854,39	-22.482.481,45
24/04/2018	Arrecadação 64 (lote 50) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		48.652,22	1.294.202,17	-22.531.133,67
24/04/2018	Arrecadação 62 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		115.424,70	1.178.777,47	-22.646.558,37
24/04/2018	Arrecadação 63 (lote 49) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		12,50	1.178.764,97	-22.646.570,87
25/04/2018	Arrecadação 70 (lote 56) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		104.254,56	1.074.510,41	-22.750.825,43
25/04/2018	Arrecadação 67 (lote 53) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.132,42	980.377,99	-22.844.957,85
25/04/2018	Arrecadação 68 (lote 54) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.336,80	928.041,19	-22.897.294,65
25/04/2018	Arrecadação 69 (lote 55) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.195,59	885.845,60	-22.939.490,24
25/04/2018	Arrecadação 66 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		30.000,00	855.845,60	-22.969.490,24
26/04/2018	Arrecadação 75 (lote 59) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.807,23	851.038,37	-22.974.297,47
26/04/2018	Arrecadação 74 (lote 59) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.322,30	845.716,07	-22.979.619,77
26/04/2018	Arrecadação 73 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.777,13	841.938,94	-22.983.396,90
26/04/2018	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	202.086,42		1.044.025,36	-22.781.310,48
26/04/2018	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		202.086,42	841.938,94	-22.983.396,90
27/04/2018	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.	78.246,99		920.185,93	-22.905.149,91
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.430,53	918.755,40	-22.906.580,44
27/04/2018	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.	96.327,90		1.015.083,30	-22.810.252,54
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	1.014.970,04	-22.810.365,80
27/04/2018	Arrecadação 72 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.501,61	1.013.468,43	-22.811.867,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
27/04/2018	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		1.014.498,06	-22.810.837,78
27/04/2018	Arrecadação 71 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.616,89	961.881,17	-22.863.454,67
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		8.596,71	953.284,46	-22.872.051,38
27/04/2018	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.	13.004,90		966.289,36	-22.859.046,48
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	965.802,15	-22.859.533,69
27/04/2018	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.	631.684,61		1.597.486,76	-22.227.849,08
27/04/2018	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.	17.401,39		1.614.888,15	-22.210.447,69
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.587,44	1.613.300,71	-22.212.035,13
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .	625,90		1.613.926,61	-22.211.409,23
30/04/2018	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43	1.610.045,18	-22.215.290,66
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		61.611,00	1.548.434,18	-22.276.901,66
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		28.722,97	1.519.711,21	-22.305.624,63
30/04/2018	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..		292,09	1.519.419,12	-22.305.916,72
30/04/2018	Arrecadação 79 (lote 63) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.783,24	1.503.635,88	-22.321.699,96
30/04/2018	Arrecadação 78 (lote 62) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		5.721,60	1.497.914,28	-22.327.421,56
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .	507,30		1.498.421,58	-22.326.914,26
30/04/2018	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43	1.502.303,01	-22.323.032,83
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	61.611,00		1.563.914,01	-22.261.421,83
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		2.130,12	1.561.783,89	-22.263.551,95
30/04/2018	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.561.834,97	-22.263.500,87
30/04/2018	Arrecadação 81 (lote 65) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.702,47	1.560.132,50	-22.265.203,34
30/04/2018	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	132.469,45		1.692.601,95	-22.132.733,89
30/04/2018	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	7.814,53		1.700.416,48	-22.124.919,36
30/04/2018	Arrecadação 76 (lote 60) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.668,79	1.677.747,69	-22.147.588,15
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .		625,90	1.677.121,79	-22.148.214,05
30/04/2018	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.	48,05		1.677.169,84	-22.148.166,00
30/04/2018	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	1.676.746,43	-22.148.589,41
30/04/2018	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	30,18		1.676.776,61	-22.148.559,23
30/04/2018	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		132.469,45	1.544.307,16	-22.281.028,68
30/04/2018	Devolução 1 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.702,47		1.546.009,63	-22.279.326,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/04/2018	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		1.546.433,04	-22.278.902,80
30/04/2018	Arrecadação 82 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		472,66	1.545.960,38	-22.279.375,46
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	888,59		1.546.848,97	-22.278.486,87
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.	28.722,97		1.575.571,94	-22.249.763,90
30/04/2018	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.814,53	1.567.757,41	-22.257.578,43
30/04/2018	Arrecadação 80 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.208,70	1.563.548,71	-22.261.787,13
30/04/2018	Devolução 4 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.436,80		1.564.985,51	-22.260.350,33
30/04/2018	Devolução 3 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	472,66		1.565.458,17	-22.259.877,67
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	378,52		1.565.836,69	-22.259.499,15
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).	2.130,12		1.567.966,81	-22.257.369,03
30/04/2018	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..	292,09		1.568.258,90	-22.257.076,94
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		378,52	1.567.880,38	-22.257.455,46
30/04/2018	Devolução 2 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.603,28		1.569.483,66	-22.255.852,18
30/04/2018	Arrecadação 77 (lote 61) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.846,37	1.566.637,29	-22.258.698,55
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .		507,30	1.566.129,99	-22.259.205,85
01/05/2018	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.566.599,99	-22.258.735,85
02/05/2018	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.566.799,99	-22.258.535,85
02/05/2018	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.566.827,51	-22.258.508,33
02/05/2018	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.	1.320,42		1.568.147,93	-22.257.187,91
02/05/2018	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.	459,74		1.568.607,67	-22.256.728,17
02/05/2018	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.568.757,67	-22.256.578,17
03/05/2018	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	538,44		1.569.296,11	-22.256.039,73
04/05/2018	Arrecadação 93 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		10.578,36	1.558.717,75	-22.266.618,09
07/05/2018	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	600,00		1.559.317,75	-22.266.018,09
08/05/2018	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.	90,00		1.559.407,75	-22.265.928,09
08/05/2018	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.560.072,75	-22.265.263,09
08/05/2018	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.	558,67		1.560.631,42	-22.264.704,42
08/05/2018	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	260,00		1.560.891,42	-22.264.444,42
10/05/2018	Arrecadação 94 (lote 78) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.194,51	1.479.696,91	-22.345.638,93
10/05/2018	Arrecadação 95 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.307,66	1.360.389,25	-22.464.946,59
11/05/2018	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	1.280.389,25	-22.544.946,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
11/05/2018	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		1.360.389,25	-22.464.946,59
14/05/2018	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	180,00		1.360.569,25	-22.464.766,59
14/05/2018	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.	637,75		1.361.207,00	-22.464.128,84
14/05/2018	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.	403,51		1.361.610,51	-22.463.725,33
14/05/2018	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		1.363.110,51	-22.462.225,33
14/05/2018	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.	500,00		1.363.610,51	-22.461.725,33
14/05/2018	Arrecadação 96 (lote 80) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		130.293,29	1.233.317,22	-22.592.018,62
16/05/2018	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	567,30		1.233.884,52	-22.591.451,32
16/05/2018	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		567,30	1.233.317,22	-22.592.018,62
18/05/2018	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.		80,27	1.233.236,95	-22.592.098,89
18/05/2018	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.		174,94	1.233.062,01	-22.592.273,83
22/05/2018	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		12.210,00	1.220.852,01	-22.604.483,83
22/05/2018	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..	12.210,00		1.233.062,01	-22.592.273,83
23/05/2018	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.	473,00		1.233.535,01	-22.591.800,83
23/05/2018	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.	17.644,67		1.251.179,68	-22.574.156,16
23/05/2018	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	108,24		1.251.287,92	-22.574.047,92
25/05/2018	Arrecadação 99 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76	1.247.488,16	-22.577.847,68
25/05/2018	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..	174.435,33		1.421.923,49	-22.403.412,35
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		91.733,56	1.330.189,93	-22.495.145,91
25/05/2018	Arrecadação 101 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03	1.325.353,90	-22.499.981,94
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	27.978,84		1.353.332,74	-22.472.003,10
25/05/2018	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.	156,11		1.353.488,85	-22.471.846,99
25/05/2018	Arrecadação 83 (lote 67) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.761,75	1.245.727,10	-22.579.608,74
25/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	1.245.239,89	-22.580.095,95
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .	63.754,72		1.308.994,61	-22.516.341,23
25/05/2018	Arrecadação 100 (lote 83) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18	1.303.640,43	-22.521.695,41
25/05/2018	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..		174.435,33	1.129.205,10	-22.696.130,74
25/05/2018	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.129.705,10	-22.695.630,74
28/05/2018	Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00		1.169.705,10	-22.655.630,74
28/05/2018	Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00	1.129.705,10	-22.695.630,74
29/05/2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	57,75		1.129.762,85	-22.695.572,99
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.400,28	1.128.362,57	-22.696.973,27
29/05/2018	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		214.162,06	914.200,51	-22.911.135,33
29/05/2018	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00	874.200,51	-22.951.135,33
29/05/2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		875.230,14	-22.950.105,70
29/05/2018	Arrecadação 87 (lote 71) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.112,15	837.117,99	-22.988.217,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/05/2018	Arrecadação 86 (lote 70) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.271,94	789.846,05	-23.035.489,79
29/05/2018	Arrecadação 91 (lote 75) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		94.435,22	695.410,83	-23.129.925,01
29/05/2018	Arrecadação 88 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		37.344,62	658.066,21	-23.167.269,63
29/05/2018	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.	67,90		658.134,11	-23.167.201,73
29/05/2018	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	214.162,06		872.296,17	-22.953.039,67
29/05/2018	Arrecadação 92 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.022,82	787.273,35	-23.038.062,49
29/05/2018	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.	51,08		787.324,43	-23.038.011,41
29/05/2018	Arrecadação 84 (lote 68) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.748,60	734.575,83	-23.090.760,01
29/05/2018	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.	97.852,71		832.428,54	-22.992.907,30
29/05/2018	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	12.849,94		845.278,48	-22.980.057,36
29/05/2018	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.	86.116,13		931.394,61	-22.893.941,23
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	929.529,44	-22.895.806,40
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.454,09	920.075,35	-22.905.260,49
29/05/2018	Arrecadação 85 (lote 69) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.643,90	872.431,45	-22.952.904,39
29/05/2018	Arrecadação 90 (lote 74) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		85.296,35	787.135,10	-23.038.200,74
29/05/2018	Arrecadação 89 (lote 73) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		41.345,83	745.789,27	-23.079.546,57
29/05/2018	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.	637.740,86		1.383.530,13	-22.441.805,71
29/05/2018	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..	40.000,00		1.423.530,13	-22.401.805,71
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	1.423.416,87	-22.401.918,97
30/05/2018	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		100.000,00	1.323.416,87	-22.501.918,97
30/05/2018	Arrecadação 97 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		52.872,31	1.270.544,56	-22.554.791,28
30/05/2018	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	100.000,00		1.370.544,56	-22.454.791,28
30/05/2018	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	1.290.544,56	-22.534.791,28
30/05/2018	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		1.370.544,56	-22.454.791,28
30/05/2018	Arrecadação 98 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.508,90	1.369.035,66	-22.456.300,18
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		567,30	1.368.468,36	-22.456.867,48
31/05/2018	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	5.337,82		1.373.806,18	-22.451.529,66
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	4.576,34		1.378.382,52	-22.446.953,32
31/05/2018	Devolução 5 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	90.545,03		1.468.927,55	-22.356.408,29
31/05/2018	Arrecadação 103 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		22.063,48	1.446.864,07	-22.378.471,77
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	99,19		1.446.963,26	-22.378.372,58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2018	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		8.185,94	1.438.777,32	-22.386.558,52
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	3.428,22		1.442.205,54	-22.383.130,30
31/05/2018	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		5.337,82	1.436.867,72	-22.388.468,12
31/05/2018	Devolução 8 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	15.153,83		1.452.021,55	-22.373.314,29
31/05/2018	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.847,22	1.446.174,33	-22.379.161,51
31/05/2018	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		8.185,94	1.454.360,27	-22.370.975,57
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	5.847,22		1.460.207,49	-22.365.128,35
31/05/2018	Devolução 7 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	13.119,32		1.473.326,81	-22.352.009,03
31/05/2018	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		1.473.750,22	-22.351.585,62
31/05/2018	Arrecadação 102 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.831,65	1.470.918,57	-22.354.417,27
31/05/2018	Devolução 6 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	527,25		1.471.445,82	-22.353.890,02
31/05/2018	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	1.471.022,41	-22.354.313,43
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.	567,30		1.471.589,71	-22.353.746,13
31/05/2018	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.847,22		1.477.436,93	-22.347.898,91
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		5.847,22	1.471.589,71	-22.353.746,13
01/06/2018	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	371,70		1.471.961,41	-22.353.374,43
01/06/2018	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	35,00		1.471.996,41	-22.353.339,43
01/06/2018	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		1.473.496,41	-22.351.839,43
01/06/2018	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.473.696,41	-22.351.639,43
01/06/2018	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.474.361,41	-22.350.974,43
01/06/2018	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.	1.625,00		1.475.986,41	-22.349.349,43
01/06/2018	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.476.136,41	-22.349.199,43
01/06/2018	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.	290,88		1.476.427,29	-22.348.908,55
01/06/2018	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.476.897,29	-22.348.438,55
04/06/2018	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		1.477.897,29	-22.347.438,55
04/06/2018	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	500,00		1.478.397,29	-22.346.938,55
04/06/2018	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.478.424,81	-22.346.911,03
11/06/2018	Arrecadação 104 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.528,23	1.397.896,58	-22.427.439,26
13/06/2018	Arrecadação 106 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		129.737,05	1.268.159,53	-22.557.176,31
13/06/2018	Arrecadação 107 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		119,85	1.268.039,68	-22.557.296,16
13/06/2018	Arrecadação 105 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		97,72	1.267.941,96	-22.557.393,88
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	25.283,33		1.293.225,29	-22.532.110,55
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	5.740,00		1.298.965,29	-22.526.370,55
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	27.275,93		1.326.241,22	-22.499.094,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	259,67		1.326.500,89	-22.498.834,95
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..	61.611,00		1.388.111,89	-22.437.223,95
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	956,66		1.389.068,55	-22.436.267,29
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		88.886,93	1.300.181,62	-22.525.154,22
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	111.930,00		1.412.111,62	-22.413.224,22
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		158.103,00	1.254.008,62	-22.571.327,22
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		88.886,93	1.165.121,69	-22.660.214,15
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	25.009,99		1.190.131,68	-22.635.204,16
15/06/2018	Arrecadação 109 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.766,94	1.137.364,74	-22.687.971,10
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	27.275,93		1.164.640,67	-22.660.695,17
15/06/2018	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		38.143,56	1.126.497,11	-22.698.838,73
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	12.840,00		1.139.337,11	-22.685.998,73
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	61.611,00		1.200.948,11	-22.624.387,73
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		156.476,65	1.044.471,46	-22.780.864,38
15/06/2018	Arrecadação 113 (lote 95) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		42.230,37	1.002.241,09	-22.823.094,75
15/06/2018	Arrecadação 110 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.443,17	917.797,92	-22.907.537,92
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	12.840,00		930.637,92	-22.894.697,92
15/06/2018	Arrecadação 111 (lote 93) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		93.490,68	837.147,24	-22.988.188,60
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..	113.980,00		951.127,24	-22.874.208,60
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..	61.611,00		1.012.738,24	-22.812.597,60
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		88.886,93	923.851,31	-22.901.484,53
15/06/2018	Arrecadação 108 (lote 90) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.660,47	876.190,84	-22.949.145,00
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..	5.740,00		881.930,84	-22.943.405,00
15/06/2018	Arrecadação 112 (lote 94) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.170,40	762.760,44	-23.062.575,40
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..	27.275,93		790.036,37	-23.035.299,47
17/06/2018	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.	531,97		790.568,34	-23.034.767,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
17/06/2018	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.	550,00		791.118,34	-23.034.217,50
17/06/2018	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.	248,95		791.367,29	-23.033.968,55
17/06/2018	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.	403,51		791.770,80	-23.033.565,04
17/06/2018	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	5.464,50		797.235,30	-23.028.100,54
17/06/2018	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		798.735,30	-23.026.600,54
17/06/2018	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.	140,00		798.875,30	-23.026.460,54
17/06/2018	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.	893,85		799.769,15	-23.025.566,69
18/06/2018	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		217,75	799.551,40	-23.025.784,44
18/06/2018	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	1.200.000,00		1.999.551,40	-21.825.784,44
18/06/2018	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.		326,32	1.999.225,08	-21.826.110,76
18/06/2018	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.200.000,00	799.225,08	-23.026.110,76
22/06/2018	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.		231,01	798.994,07	-23.026.341,77
25/06/2018	Arrecadação 115 (lote 97) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.637,78	691.356,29	-23.133.979,55
26/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	690.869,08	-23.134.466,76
26/06/2018	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		691.898,71	-23.133.437,13
26/06/2018	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.	17.584,67		709.483,38	-23.115.852,46
26/06/2018	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.	629.738,50		1.339.221,88	-22.486.113,96
26/06/2018	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.	175.404,00		1.514.625,88	-22.310.709,96
26/06/2018	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.		175.404,00	1.339.221,88	-22.486.113,96
26/06/2018	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.	96.969,94		1.436.191,82	-22.389.144,02
26/06/2018	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.436.691,82	-22.388.644,02
26/06/2018	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.	266,84		1.436.958,66	-22.388.377,18
26/06/2018	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.	637,75		1.437.596,41	-22.387.739,43
26/06/2018	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.	271,76		1.437.868,17	-22.387.467,67
26/06/2018	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.	1.200,00		1.439.068,17	-22.386.267,67
26/06/2018	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.	9.801,51		1.448.869,68	-22.376.466,16
26/06/2018	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.	96.392,74		1.545.262,42	-22.280.073,42
27/06/2018	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..	400.000,00		1.945.262,42	-21.880.073,42
27/06/2018	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		216.072,41	1.729.190,01	-22.096.145,83
27/06/2018	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	216.072,41		1.945.262,42	-21.880.073,42
27/06/2018	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		400.000,00	1.545.262,42	-22.280.073,42
28/06/2018	Arrecadação 116 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.799,76	1.541.462,66	-22.283.873,18
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	29.630,15		1.571.092,81	-22.254.243,03
28/06/2018	Arrecadação 118 (lote 98) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.836,03	1.566.256,78	-22.259.079,06
28/06/2018	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32		1.725.617,10	-22.099.718,74
28/06/2018	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.354,18	1.720.262,92	-22.105.072,92
28/06/2018	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.		568,30	1.719.694,62	-22.105.641,22
28/06/2018	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..		27.600,32	1.692.094,30	-22.133.241,54
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		93.384,87	1.598.709,43	-22.226.626,41
28/06/2018	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32	1.439.349,11	-22.385.986,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..	63.754,72		1.503.103,83	-22.322.232,01
28/06/2018	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..	27.600,32		1.530.704,15	-22.294.631,69
29/06/2018	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	423,41		1.531.127,56	-22.294.208,28
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	1.531.014,30	-22.294.321,54
29/06/2018	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.225,67	1.525.788,63	-22.299.547,21
29/06/2018	Arrecadação 121 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		24.279,77	1.501.508,86	-22.323.826,98
29/06/2018	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	1.501.085,45	-22.324.250,39
29/06/2018	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	5.225,67		1.506.311,12	-22.319.024,72
29/06/2018	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.501,45	1.498.809,67	-22.326.526,17
29/06/2018	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.302,62	1.495.507,05	-22.329.828,79
29/06/2018	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	47,62		1.495.554,67	-22.329.781,17
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.587,87	1.484.966,80	-22.340.369,04
29/06/2018	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.613,30		1.488.580,10	-22.336.755,74
29/06/2018	Arrecadação 123 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.317,28	1.484.262,82	-22.341.073,02
29/06/2018	Arrecadação 124 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.473,99	1.479.788,83	-22.345.547,01
29/06/2018	Arrecadação 120 (lote 100) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.247,71	1.426.541,12	-22.398.794,72
29/06/2018	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.613,30	1.422.927,82	-22.402.408,02
29/06/2018	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	75,19		1.423.003,01	-22.402.332,83
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		1.078,16	1.421.924,85	-22.403.410,99
29/06/2018	Arrecadação 119 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.519,61	1.420.405,24	-22.404.930,60
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	1.418.540,07	-22.406.795,77
29/06/2018	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.418.591,15	-22.406.744,69
30/06/2018	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	81.827,79		1.500.418,94	-22.324.916,90
30/06/2018	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	184.833,00		1.685.251,94	-22.140.083,90
30/06/2018	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		81.827,79	1.603.424,15	-22.221.911,69
30/06/2018	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		184.833,00	1.418.591,15	-22.406.744,69
01/07/2018	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.	1.030,00		1.419.621,15	-22.405.714,69
01/07/2018	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.	700,00		1.420.321,15	-22.405.014,69
01/07/2018	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.420.791,15	-22.404.544,69
01/07/2018	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.	267,00		1.421.058,15	-22.404.277,69
01/07/2018	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.	1.757,16		1.422.815,31	-22.402.520,53
01/07/2018	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.423.480,31	-22.401.855,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
01/07/2018	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.423.630,31	-22.401.705,53
01/07/2018	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.423.830,31	-22.401.505,53
05/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		142,40	1.423.687,91	-22.401.647,93
10/07/2018	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.423.715,43	-22.401.620,41
10/07/2018	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.	1.449,37		1.425.164,80	-22.400.171,04
12/07/2018	Arrecadação 127 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		80.421,52	1.344.743,28	-22.480.592,56
12/07/2018	Arrecadação 128 (lote 108) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		119.346,73	1.225.396,55	-22.599.939,29
12/07/2018	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.976,61	1.097.419,94	-22.727.915,90
13/07/2018	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		1.099.119,94	-22.726.215,90
13/07/2018	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..	80.000,00		1.179.119,94	-22.646.215,90
13/07/2018	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		1.210.126,74	-22.615.209,10
13/07/2018	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..		61.624,60	1.148.502,14	-22.676.833,70
13/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		159,43	1.148.342,71	-22.676.993,13
13/07/2018	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..	61.624,60		1.209.967,31	-22.615.368,53
13/07/2018	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	1.129.967,31	-22.695.368,53
18/07/2018	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.		634,03	1.129.333,28	-22.696.002,56
18/07/2018	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.	386,49		1.129.719,77	-22.695.616,07
18/07/2018	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.	403,51		1.130.123,28	-22.695.212,56
18/07/2018	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.	527,62		1.130.650,90	-22.694.684,94
18/07/2018	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	1.200,00		1.131.850,90	-22.693.484,94
18/07/2018	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.	228,06		1.132.078,96	-22.693.256,88
20/07/2018	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.	173.922,67		1.306.001,63	-22.519.334,21
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		91.733,56	1.214.268,07	-22.611.067,77
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	62.103,41		1.276.371,48	-22.548.964,36
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..	29.630,15		1.306.001,63	-22.519.334,21
20/07/2018	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.		173.922,67	1.132.078,96	-22.693.256,88
23/07/2018	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.	825,00		1.132.903,96	-22.692.431,88
23/07/2018	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.	500,00		1.133.403,96	-22.691.931,88
25/07/2018	Arrecadação 131 (lote 110) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.355,32	1.128.048,64	-22.697.287,20
25/07/2018	Arrecadação 129 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.797,05	1.020.251,59	-22.805.084,25
25/07/2018	Arrecadação 130 (lote 110) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.800,57	1.016.451,02	-22.808.884,82
25/07/2018	Arrecadação 132 (lote 110) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.837,06	1.011.613,96	-22.813.721,88
27/07/2018	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.	97.984,71		1.109.598,67	-22.715.737,17
27/07/2018	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.109.649,75	-22.715.686,09
27/07/2018	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.	4.383,40		1.114.033,15	-22.711.302,69
27/07/2018	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	57,71		1.114.090,86	-22.711.244,98
27/07/2018	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	82,93		1.114.173,79	-22.711.162,05
27/07/2018	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	17.357,87		1.131.531,66	-22.693.804,18
27/07/2018	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.	4.793,91		1.136.325,57	-22.689.010,27
27/07/2018	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		1.138.478,46	-22.686.857,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
27/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	1.137.991,25	-22.687.344,59
27/07/2018	Arrecadação 134 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		52.863,24	1.085.128,01	-22.740.207,83
27/07/2018	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.	4.330,00		1.089.458,01	-22.735.877,83
27/07/2018	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.	637,75		1.090.095,76	-22.735.240,08
27/07/2018	Arrecadação 133 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		92.900,69	997.195,07	-22.828.140,77
27/07/2018	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	109.004,29		1.106.199,36	-22.719.136,48
27/07/2018	Arrecadação 135 (lote 113) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		45.629,66	1.060.569,70	-22.764.766,14
27/07/2018	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.	629.821,10		1.690.390,80	-22.134.945,04
30/07/2018	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		221.472,64	1.468.918,16	-22.356.417,68
30/07/2018	Arrecadação 136 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.533,05	1.467.385,11	-22.357.950,73
30/07/2018	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..	221.472,64		1.688.857,75	-22.136.478,09
30/07/2018	Arrecadação 137 (lote 115) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		53.718,61	1.635.139,14	-22.190.196,70
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	1.634.450,33	-22.190.885,51
31/07/2018	Arrecadação 141 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		27.037,54	1.607.412,79	-22.217.923,05
31/07/2018	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..	159.360,32		1.766.773,11	-22.058.562,73
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	1.766.150,96	-22.059.184,88
31/07/2018	Arrecadação 145 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.063,69	1.751.087,27	-22.074.248,57
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	1.750.407,20	-22.074.928,64
31/07/2018	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	1.749.992,33	-22.075.343,51
31/07/2018	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	414,87		1.750.407,20	-22.074.928,64
31/07/2018	Arrecadação 140 (lote 118) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.486,47	1.746.920,73	-22.078.415,11
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	1.746.240,66	-22.079.095,18
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	1.745.618,51	-22.079.717,33
31/07/2018	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	5.090,84		1.750.709,35	-22.074.626,49
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	1.750.472,53	-22.074.863,31
31/07/2018	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.823,97		1.754.296,50	-22.071.039,34
31/07/2018	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	16.507,50		1.770.804,00	-22.054.531,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26	1.770.189,74	-22.055.146,10
31/07/2018	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.823,97	1.766.365,77	-22.058.970,07
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	1.765.743,62	-22.059.592,22
31/07/2018	Arrecadação 138 (lote 116) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		47.747,44	1.717.996,18	-22.107.339,66
31/07/2018	Arrecadação 143 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		15.883,33	1.702.112,85	-22.123.222,99
31/07/2018	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		5.090,84	1.697.022,01	-22.128.313,83
31/07/2018	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32	1.537.661,69	-22.287.674,15
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.982,38	1.525.679,31	-22.299.656,53
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		680,07	1.524.999,24	-22.300.336,60
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	1.524.310,43	-22.301.025,41
31/07/2018	Arrecadação 144 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		84.102,90	1.440.207,53	-22.385.128,31
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	1.439.518,72	-22.385.817,12
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	1.438.904,46	-22.386.431,38
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		482,18	1.438.422,28	-22.386.913,56
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	1.436.557,11	-22.388.778,73
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	1.435.942,85	-22.389.392,99
31/07/2018	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		16.507,50	1.419.435,35	-22.405.900,49
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		687,27	1.418.748,08	-22.406.587,76
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77	1.418.127,31	-22.407.208,53
31/07/2018	Arrecadação 139 (lote 117) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		41.213,89	1.376.913,42	-22.448.422,42
01/08/2018	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		1.378.613,42	-22.446.722,42
01/08/2018	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.379.083,42	-22.446.252,42
01/08/2018	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.	2.875,00		1.381.958,42	-22.443.377,42
01/08/2018	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.	461,04		1.382.419,46	-22.442.916,38
01/08/2018	Arrecadação 147 (lote 125) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		64.222,42	1.318.197,04	-22.507.138,80
01/08/2018	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.	700,00		1.318.897,04	-22.506.438,80
01/08/2018	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	1.267,36		1.320.164,40	-22.505.171,44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
01/08/2018	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.	549,14		1.320.713,54	-22.504.622,30
01/08/2018	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	30,30		1.320.743,84	-22.504.592,00
01/08/2018	Arrecadação 146 (lote 124) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		19.687,86	1.301.055,98	-22.524.279,86
01/08/2018	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	210,00		1.301.265,98	-22.524.069,86
01/08/2018	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.301.465,98	-22.523.869,86
01/08/2018	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.302.130,98	-22.523.204,86
03/08/2018	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.	1.887,24		1.304.018,22	-22.521.317,62
03/08/2018	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.		597,48	1.303.420,74	-22.521.915,10
03/08/2018	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		1.334.427,54	-22.490.908,30
03/08/2018	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.334.577,54	-22.490.758,30
03/08/2018	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	1.303.570,74	-22.521.765,10
03/08/2018	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.		404,39	1.303.166,35	-22.522.169,49
03/08/2018	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.	35,00		1.303.201,35	-22.522.134,49
08/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		207,58	1.302.993,77	-22.522.342,07
10/08/2018	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	1.400,00		1.304.393,77	-22.520.942,07
10/08/2018	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.	3.500,00		1.307.893,77	-22.517.442,07
10/08/2018	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	590,41		1.308.484,18	-22.516.851,66
10/08/2018	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.	403,51		1.308.887,69	-22.516.448,15
13/08/2018	Arrecadação 149 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		127.239,57	1.181.648,12	-22.643.687,72
13/08/2018	Arrecadação 148 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		81.922,11	1.099.726,01	-22.725.609,83
14/08/2018	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00	1.019.726,01	-22.805.609,83
14/08/2018	Arrecadação 151 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		120.793,40	898.932,61	-22.926.403,23
14/08/2018	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00		978.932,61	-22.846.403,23
14/08/2018	Arrecadação 150 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128,17	978.804,44	-22.846.531,40
20/08/2018	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.	500,00		979.304,44	-22.846.031,40
20/08/2018	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.	487,53		979.791,97	-22.845.543,87
20/08/2018	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.	1.506,64		981.298,61	-22.844.037,23
20/08/2018	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.	256,15		981.554,76	-22.843.781,08
20/08/2018	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.	200,00		981.754,76	-22.843.581,08
20/08/2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.	749,86		982.504,62	-22.842.831,22
20/08/2018	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		984.004,62	-22.841.331,22
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..	29.630,15		1.013.634,77	-22.811.701,07
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..	62.103,41		1.075.738,18	-22.749.597,66
22/08/2018	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		174.245,34	901.492,84	-22.923.843,00
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		91.733,56	809.759,28	-23.015.576,56
22/08/2018	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	174.245,34		984.004,62	-22.841.331,22
23/08/2018	Arrecadação 152 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	980.187,29	-22.845.148,55
23/08/2018	Arrecadação 154 (lote 130) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	975.328,90	-22.850.006,94
23/08/2018	Arrecadação 153 (lote 130) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	969.949,97	-22.855.385,87
24/08/2018	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.		944,44	969.005,53	-22.856.330,31
27/08/2018	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.	99.399,78		1.068.405,31	-22.756.930,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
27/08/2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.	18.493,43		1.086.898,74	-22.738.437,10
27/08/2018	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		1.089.051,63	-22.736.284,21
27/08/2018	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.	634.262,49		1.723.314,12	-22.102.021,72
27/08/2018	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.	4.529,94		1.727.844,06	-22.097.491,78
27/08/2018	Arrecadação 155 (lote 131) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		109.103,71	1.618.740,35	-22.206.595,49
27/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	1.618.253,14	-22.207.082,70
27/08/2018	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.	99.874,05		1.718.127,19	-22.107.208,65
30/08/2018	Arrecadação 158 (lote 133) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.559,78	1.716.567,41	-22.108.768,43
30/08/2018	Arrecadação 156 (lote 132) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.947,14	1.525.620,27	-22.299.715,57
30/08/2018	Arrecadação 157 (lote 132) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.468,39	1.353.151,88	-22.472.183,96
30/08/2018	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		227.768,06	1.125.383,82	-22.699.952,02
30/08/2018	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	227.768,06		1.353.151,88	-22.472.183,96
30/08/2018	Arrecadação 159 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		54.655,00	1.298.496,88	-22.526.838,96
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	1.296.631,71	-22.528.704,13
31/08/2018	Devolução 12 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	1.978,34		1.298.610,05	-22.526.725,79
31/08/2018	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.341,99	1.295.268,06	-22.530.067,78
31/08/2018	Arrecadação 160 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.367,95	1.292.900,11	-22.532.435,73
31/08/2018	Devolução 10 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	7.885,29		1.300.785,40	-22.524.550,44
31/08/2018	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	1.301.200,27	-22.524.135,57
31/08/2018	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.903,83	1.303.104,10	-22.522.231,74
31/08/2018	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.	312,80		1.303.416,90	-22.521.918,94
31/08/2018	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.341,99	1.306.758,89	-22.518.576,95
31/08/2018	Arrecadação 162 (lote 137) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.648,49	1.303.110,40	-22.522.225,44
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	1.302.873,58	-22.522.462,26
31/08/2018	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.	78,34		1.302.951,92	-22.522.383,92
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		498,30	1.302.453,62	-22.522.882,22
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		10.930,47	1.291.523,15	-22.533.812,69
31/08/2018	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.291.574,23	-22.533.761,61
31/08/2018	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.	68,33		1.291.642,56	-22.533.693,28
31/08/2018	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	1.291.227,69	-22.534.108,15
31/08/2018	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.903,83	1.289.323,86	-22.536.011,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2018	Arrecadação 161 (lote 136) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		28.896,03	1.260.427,83	-22.564.908,01
31/08/2018	Devolução 11 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	10.312,49		1.270.740,32	-22.554.595,52
31/08/2018	Devolução 13 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	847,22		1.271.587,54	-22.553.748,30
01/09/2018	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	125,50		1.271.713,04	-22.553.622,80
02/09/2018	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.	360,00		1.272.073,04	-22.553.262,80
02/09/2018	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.	157,52		1.272.230,56	-22.553.105,28
02/09/2018	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.272.895,56	-22.552.440,28
02/09/2018	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.	637,75		1.273.533,31	-22.551.802,53
02/09/2018	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.	181,52		1.273.714,83	-22.551.621,01
02/09/2018	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.273.864,83	-22.551.471,01
02/09/2018	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.274.064,83	-22.551.271,01
02/09/2018	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.274.534,83	-22.550.801,01
02/09/2018	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.	232,51		1.274.767,34	-22.550.568,50
03/09/2018	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00	-725.232,66	-24.550.568,50
03/09/2018	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00	-1.525.232,66	-25.350.568,50
03/09/2018	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		474.767,34	-23.350.568,50
03/09/2018	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		2.474.767,34	-21.350.568,50
03/09/2018	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.000.000,00		474.767,34	-23.350.568,50
03/09/2018	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00		1.274.767,34	-22.550.568,50
03/09/2018	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.		514,20	1.274.253,14	-22.551.082,70
03/09/2018	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.000.000,00		7.274.253,14	-16.551.082,70
03/09/2018	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.000.000,00	1.274.253,14	-22.551.082,70
04/09/2018	Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00	74.253,14	-23.751.082,70
04/09/2018	Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00		1.274.253,14	-22.551.082,70
05/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		25,58	1.274.227,56	-22.551.108,28
05/09/2018	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.	27,52		1.274.255,08	-22.551.080,76
10/09/2018	Arrecadação 165 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132,33	1.274.122,75	-22.551.213,09
10/09/2018	Arrecadação 166 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		128.489,30	1.145.633,45	-22.679.702,39
10/09/2018	Arrecadação 163 (lote 138) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		125.790,65	1.019.842,80	-22.805.493,04
10/09/2018	Arrecadação 164 (lote 139) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		85.674,05	934.168,75	-22.891.167,09
11/09/2018	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00	854.168,75	-22.971.167,09
11/09/2018	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..	80.000,00		934.168,75	-22.891.167,09
12/09/2018	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	250.000,00		1.184.168,75	-22.641.167,09
12/09/2018	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00		1.284.168,75	-22.541.167,09
12/09/2018	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00	1.184.168,75	-22.641.167,09
12/09/2018	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	934.168,75	-22.891.167,09
13/09/2018	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.	350,00		934.518,75	-22.890.817,09
13/09/2018	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.	1.000,00		935.518,75	-22.889.817,09
17/09/2018	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.	403,51		935.922,26	-22.889.413,58



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 372/515

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
17/09/2018	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.	349,12		936.271,38	-22.889.064,46
17/09/2018	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.	40,07		936.311,45	-22.889.024,39
17/09/2018	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.	384,69		936.696,14	-22.888.639,70
24/09/2018	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..	1.430,27		938.126,41	-22.887.209,43
24/09/2018	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.	486,26		938.612,67	-22.886.723,17
24/09/2018	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.	637,75		939.250,42	-22.886.085,42
24/09/2018	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..		1.430,27	937.820,15	-22.887.515,69
24/09/2018	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.	500,00		938.320,15	-22.887.015,69
25/09/2018	Arrecadação 169 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	932.941,22	-22.892.394,62
25/09/2018	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.	174.480,00		1.107.421,22	-22.717.914,62
25/09/2018	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.		174.480,00	932.941,22	-22.892.394,62
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	29.630,15		962.571,37	-22.862.764,47
25/09/2018	Arrecadação 167 (lote 140) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		113.617,36	848.954,01	-22.976.381,83
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		91.733,56	757.220,45	-23.068.115,39
25/09/2018	Arrecadação 168 (lote 141) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	753.403,12	-23.071.932,72
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..	62.103,41		815.506,53	-23.009.829,31
25/09/2018	Arrecadação 170 (lote 141) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.858,39	810.648,14	-23.014.687,70
26/09/2018	Arrecadação 172 (lote 143) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		189.127,77	621.520,37	-23.203.815,47
26/09/2018	Arrecadação 171 (lote 142) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		170.825,07	450.695,30	-23.374.640,54
27/09/2018	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.	102.155,91		552.851,21	-23.272.484,63
27/09/2018	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		230.345,87	322.505,34	-23.502.830,50
27/09/2018	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	230.345,87		552.851,21	-23.272.484,63
27/09/2018	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		555.004,10	-23.270.331,74
27/09/2018	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..	100.000,00		655.004,10	-23.170.331,74
27/09/2018	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.	633.800,89		1.288.804,99	-22.536.530,85
27/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	1.288.317,78	-22.537.018,06
27/09/2018	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		1.304.709,78	-22.520.626,06
27/09/2018	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.	4.035,70		1.308.745,48	-22.516.590,36
27/09/2018	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.	110.108,44		1.418.853,92	-22.406.481,92
27/09/2018	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00	1.318.853,92	-22.506.481,92
28/09/2018	Arrecadação 178 (lote 149) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.280,06	1.315.573,86	-22.509.761,98
28/09/2018	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		2.339,70	1.313.234,16	-22.512.101,68
28/09/2018	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		381,76	1.312.852,40	-22.512.483,44
28/09/2018	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..	381,76		1.313.234,16	-22.512.101,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/09/2018	Arrecadação 177 (lote 148) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		26.562,20	1.286.671,96	-22.538.663,88
28/09/2018	Arrecadação 173 (lote 144) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.095,18	1.231.576,78	-22.593.759,06
28/09/2018	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.	50,75		1.231.627,53	-22.593.708,31
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		12.059,64	1.219.567,89	-22.605.767,95
28/09/2018	Arrecadação 176 (lote 147) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		33.752,69	1.185.815,20	-22.639.520,64
28/09/2018	Arrecadação 179 (lote 150) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.896,10	1.159.919,10	-22.665.416,74
28/09/2018	Arrecadação 175 (lote 146) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		25.993,30	1.133.925,80	-22.691.410,04
28/09/2018	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.	51,08		1.133.976,88	-22.691.358,96
28/09/2018	Arrecadação 174 (lote 145) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.572,33	1.132.404,55	-22.692.931,29
28/09/2018	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15		1.132.819,70	-22.692.516,14
28/09/2018	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.	79,53		1.132.899,23	-22.692.436,61
28/09/2018	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	2.339,70		1.135.238,93	-22.690.096,91
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		443,93	1.134.795,00	-22.690.540,84
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	1.132.929,83	-22.692.406,01
28/09/2018	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15	1.132.514,68	-22.692.821,16
28/09/2018	Devolução 15 da receita orçamentária 19 ref. Deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (499110041000000).	12.365,82		1.144.880,50	-22.680.455,34
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	1.144.643,68	-22.680.692,16
30/09/2018	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		91.584,72	1.053.058,96	-22.772.276,88
30/09/2018	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	91.584,72		1.144.643,68	-22.680.692,16
01/10/2018	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.144.843,68	-22.680.492,16
01/10/2018	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.	123,00		1.144.966,68	-22.680.369,16
01/10/2018	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.	1.500,00		1.146.466,68	-22.678.869,16
01/10/2018	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.	470,00		1.146.936,68	-22.678.399,16
01/10/2018	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.	389,22		1.147.325,90	-22.678.009,94
01/10/2018	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.	665,00		1.147.990,90	-22.677.344,94
01/10/2018	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.	343,29		1.148.334,19	-22.677.001,65
05/10/2018	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.	345,15		1.148.679,34	-22.676.656,50
05/10/2018	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.	150,00		1.148.829,34	-22.676.506,50
05/10/2018	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.	42,00		1.148.871,34	-22.676.464,50
05/10/2018	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.551,32	1.140.320,02	-22.685.015,82
05/10/2018	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.	30,28		1.140.350,30	-22.684.985,54
05/10/2018	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.551,32		1.148.901,62	-22.676.434,22
08/10/2018	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29,12		1.148.930,74	-22.676.405,10
08/10/2018	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29,12	1.148.901,62	-22.676.434,22
09/10/2018	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.886,28		1.151.787,90	-22.673.547,94
09/10/2018	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		200.000,00	951.787,90	-22.873.547,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
09/10/2018	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.886,28	948.901,62	-22.876.434,22
09/10/2018	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	200.000,00		1.148.901,62	-22.676.434,22
10/10/2018	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		568,69	1.148.332,93	-22.677.002,91
10/10/2018	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	568,69		1.148.901,62	-22.676.434,22
11/10/2018	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53	1.148.848,09	-22.676.487,75
11/10/2018	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53		1.148.901,62	-22.676.434,22
12/10/2018	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.	403,51		1.149.305,13	-22.676.030,71
12/10/2018	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.	1.154,84		1.150.459,97	-22.674.875,87
12/10/2018	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.	4.400,00		1.154.859,97	-22.670.475,87
15/10/2018	Arrecadação 182 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		358,72	1.154.501,25	-22.670.834,59
15/10/2018	Arrecadação 181 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		44.360,00	1.110.141,25	-22.715.194,59
15/10/2018	Arrecadação 180 (lote 151) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		132.739,75	977.401,50	-22.847.934,34
17/10/2018	Arrecadação 183 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.818,00	786.583,50	-23.038.752,34
17/10/2018	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.		745,60	785.837,90	-23.039.497,94
17/10/2018	Arrecadação 186 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		172.351,75	613.486,15	-23.211.849,69
17/10/2018	Arrecadação 184 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		190.092,61	423.393,54	-23.401.942,30
17/10/2018	Arrecadação 187 (lote 152) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		198.896,50	224.497,04	-23.600.838,80
17/10/2018	Arrecadação 185 (lote 152) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		171.696,59	52.800,45	-23.772.535,39
18/10/2018	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		1.000.000,00	-947.199,55	-24.772.535,39
18/10/2018	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-1.027.199,55	-24.852.535,39
18/10/2018	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..	1.000.000,00		-27.199,55	-23.852.535,39
18/10/2018	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		52.800,45	-23.772.535,39
19/10/2018	Arrecadação 202 (lote 156) da receita orçamentária 21 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS (472100412000000).		59.880,37	-7.079,92	-23.832.415,76
19/10/2018	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		173.600,00	-180.679,92	-24.006.015,76
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	60.916,82		-119.763,10	-23.945.098,94
19/10/2018	Arrecadação 188 (lote 153) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		4.395,12	-124.158,22	-23.949.494,06
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		89.451,51	-213.609,73	-24.038.945,57
19/10/2018	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.	500,00		-213.109,73	-24.038.445,57
19/10/2018	Arrecadação 189 (lote 154) da receita orçamentária 22 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Multas e Juros - Intra OFSS (472180112000000).		47.194,07	-260.303,80	-24.085.639,64
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..	28.534,69		-231.769,11	-24.057.104,95
19/10/2018	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.	1.500,00		-230.269,11	-24.055.604,95
19/10/2018	Arrecadação 190 (lote 155) da receita orçamentária 20 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros (412100422000000).		26.489,12	-256.758,23	-24.082.094,07

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
19/10/2018	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.	173.600,00		-83.158,23	-23.908.494,07
20/10/2018	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-81.658,23	-23.906.994,07
24/10/2018	Arrecadação 200 (lote 162) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-87.037,16	-23.912.373,00
24/10/2018	Arrecadação 199 (lote 162) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-90.854,49	-23.916.190,33
24/10/2018	Arrecadação 201 (lote 162) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-95.712,88	-23.921.048,72
25/10/2018	Arrecadação 196 (lote 159) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		36.383,75	-132.096,63	-23.957.432,47
25/10/2018	Arrecadação 192 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		49.995,60	-182.092,23	-24.007.428,07
25/10/2018	Arrecadação 193 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		44.739,00	-226.831,23	-24.052.167,07
25/10/2018	Arrecadação 191 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		84.913,86	-311.745,09	-24.137.080,93
25/10/2018	Arrecadação 195 (lote 158) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		118.651,25	-430.396,34	-24.255.732,18
25/10/2018	Arrecadação 194 (lote 157) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		107.168,87	-537.565,21	-24.362.901,05
26/10/2018	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.	370,35		-537.194,86	-24.362.530,70
26/10/2018	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.	637,75		-536.557,11	-24.361.892,95
26/10/2018	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.	749,00		-535.808,11	-24.361.143,95
26/10/2018	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		-519.416,11	-24.344.751,95
28/10/2018	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.	5.216,96		-514.199,15	-24.339.534,99
28/10/2018	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.	51,08		-514.148,07	-24.339.483,91
28/10/2018	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.	107.297,85		-406.850,22	-24.232.186,06
28/10/2018	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.	2.152,89		-404.697,33	-24.230.033,17
28/10/2018	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.	96,19		-404.601,14	-24.229.936,98
28/10/2018	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		-304.226,89	-24.129.562,73
28/10/2018	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.	637.075,32		332.848,43	-23.492.487,41
28/10/2018	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.	20,30		332.868,73	-23.492.467,11
29/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	332.381,52	-23.492.954,32
30/10/2018	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.		159,73	332.221,79	-23.493.114,05
30/10/2018	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	233.609,32		565.831,11	-23.259.504,73
30/10/2018	Arrecadação 198 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		55.574,27	510.256,84	-23.315.079,00
30/10/2018	Arrecadação 197 (lote 160) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.586,00	508.670,84	-23.316.665,00
30/10/2018	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		233.609,32	275.061,52	-23.550.274,32
31/10/2018	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43		280.114,95	-23.545.220,89
31/10/2018	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11		284.525,06	-23.540.810,78
31/10/2018	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.252,61	281.272,45	-23.544.063,39
31/10/2018	Arrecadação 208 (lote 169) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		95.285,44	185.987,01	-23.639.348,83
31/10/2018	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15	185.571,86	-23.639.763,98



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		236,82	185.335,04	-23.640.000,80
31/10/2018	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		9.923,16	175.411,88	-23.649.923,96
31/10/2018	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..	9.923,16		185.335,04	-23.640.000,80
31/10/2018	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63		189.922,67	-23.635.413,17
31/10/2018	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.586,16	185.336,51	-23.639.999,33
31/10/2018	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85		190.281,36	-23.635.054,48
31/10/2018	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		524,66	189.756,70	-23.635.579,14
31/10/2018	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	524,66		190.281,36	-23.635.054,48
31/10/2018	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.944,85		185.336,51	-23.639.999,33
31/10/2018	Arrecadação 206 (lote 167) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		42.234,69	143.101,82	-23.682.234,02
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.707,03	131.394,79	-23.693.941,05
31/10/2018	Arrecadação 203 (lote 163) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		3.946,09	127.448,70	-23.697.887,14
31/10/2018	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.586,16		132.034,86	-23.693.300,98
31/10/2018	Arrecadação 207 (lote 168) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		62.989,65	69.045,21	-23.756.290,63
31/10/2018	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..	3.252,61		72.297,82	-23.753.038,02
31/10/2018	Arrecadação 205 (lote 166) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.231,97	71.065,85	-23.754.269,99
31/10/2018	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..	415,15		71.481,00	-23.753.854,84
31/10/2018	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.587,63		66.893,37	-23.758.442,47
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	65.028,20	-23.760.307,64
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		573,86	64.454,34	-23.760.881,50
31/10/2018	Arrecadação 204 (lote 164) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		30.212,18	34.242,16	-23.791.093,68
31/10/2018	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	5.053,43		29.188,73	-23.796.147,11
31/10/2018	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..	4.410,11		24.778,62	-23.800.557,22
01/11/2018	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.	200,00		24.978,62	-23.800.357,22
01/11/2018	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.	503,29		25.481,91	-23.799.853,93
01/11/2018	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.	33,00		25.514,91	-23.799.820,93
01/11/2018	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.	665,00		26.179,91	-23.799.155,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
01/11/2018	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.	197,98		26.377,89	-23.798.957,95
01/11/2018	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.	88,79		26.466,68	-23.798.869,16
01/11/2018	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	470,00		26.936,68	-23.798.399,16
01/11/2018	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		28.436,68	-23.796.899,16
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.082,51		32.519,19	-23.792.816,65
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.053,43		37.572,62	-23.787.763,22
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		25.896,10	11.676,52	-23.813.659,32
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		414,87	11.261,65	-23.814.074,19
03/11/2018	Anulação de arrecadação 46 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	9.811,37		21.073,02	-23.804.262,82
03/11/2018	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .	2.339,70		23.412,72	-23.801.923,12
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		84.102,90	-60.690,18	-23.886.026,02
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	16.547,54		-44.142,64	-23.869.478,48
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.944,85		-39.197,79	-23.864.533,63
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		98.430,32	-137.628,11	-23.962.963,95
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		415,15	-138.043,26	-23.963.379,10
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	6.473,66		-131.569,60	-23.956.905,44
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		7.501,45	-139.071,05	-23.964.406,89
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		10.680,76	-149.751,81	-23.975.087,65
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.881,43		-145.870,38	-23.971.206,22
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		2.339,70	-148.210,08	-23.973.545,92
03/11/2018	Anulação de arrecadação 56 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	11.150,91		-137.059,17	-23.962.395,01
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		9.811,37	-146.870,54	-23.972.206,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.406,56		-141.463,98	-23.966.799,82
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.473,99	-145.937,97	-23.971.273,81
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	8.185,94		-137.752,03	-23.963.087,87
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41		-137.328,62	-23.962.664,46
03/11/2018	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.702,47		-135.626,15	-23.960.961,99
03/11/2018	Anulação de arrecadação 38 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.846,37		-132.779,78	-23.958.115,62
03/11/2018	Anulação de arrecadação 30 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	24.279,77		-108.500,01	-23.933.835,85
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		414,87	-108.914,88	-23.934.250,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		55.798,05	-164.712,93	-23.990.048,77
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		23.993,23	-188.706,16	-24.014.042,00
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	9.923,16		-178.783,00	-24.004.118,84
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		7.655,00	-186.438,00	-24.011.773,84
03/11/2018	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	33.752,69		-152.685,31	-23.978.021,15
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	415,15		-152.270,16	-23.977.606,00
03/11/2018	Anulação de arrecadação 43 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.280,06		-148.990,10	-23.974.325,94
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.774,89	-171.764,99	-23.997.100,83
03/11/2018	Lançamento contábil 201 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 07/2018.		5.090,84	-176.855,83	-24.002.191,67
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		4.944,85	-181.800,68	-24.007.136,52
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		7.814,53	-189.615,21	-24.014.951,05
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41		-189.191,80	-24.014.527,64
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.624.764,12		1.435.572,32	-22.389.763,52
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		5.225,67	1.430.346,65	-22.394.989,19
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		1.430.968,80	-22.394.367,04
03/11/2018	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	13.119,32		1.444.088,12	-22.381.247,72
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		30.212,18	1.413.875,94	-22.411.459,90
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.721,60	1.408.154,34	-22.417.181,50
03/11/2018	Anulação de arrecadação 58 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	472,66		1.408.627,00	-22.416.708,84
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		1.409.241,26	-22.416.094,58
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.629,25	1.405.612,01	-22.419.723,83
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.586,16		1.410.198,17	-22.415.137,67
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		8.185,94	1.402.012,23	-22.423.323,61
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		620,77	1.401.391,46	-22.423.944,38
03/11/2018	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.473,99		1.405.865,45	-22.419.470,39
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.410,11		1.410.275,56	-22.415.060,28
03/11/2018	Anulação de arrecadação 37 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.945,41		1.413.220,97	-22.412.114,87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	90.545,03		1.503.766,00	-22.321.569,84
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.668,79	1.481.097,21	-22.344.238,63
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.883,33	1.465.213,88	-22.360.121,96
03/11/2018	Anulação de arrecadação 55 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	42.234,69		1.507.448,57	-22.317.887,27
03/11/2018	Anulação de arrecadação 48 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	5.721,60		1.513.170,17	-22.312.165,67
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.280,06	1.509.890,11	-22.315.445,73
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	753.699,30		2.263.589,41	-21.561.746,43
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .	1.436,80		2.265.026,21	-21.560.309,63
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		16.349,42	2.248.676,79	-21.576.659,05
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .	472,66		2.249.149,45	-21.576.186,39
03/11/2018	Arrecadação 209 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		4.820,78	2.244.328,67	-21.581.007,17
03/11/2018	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.591,06		2.246.919,73	-21.578.416,11
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.208,70	2.242.711,03	-21.582.624,81
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		753.699,30	1.489.011,73	-22.336.324,11
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .	2.825,56		1.491.837,29	-22.333.498,55
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		483,00	1.491.354,29	-22.333.981,55
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	10.680,76		1.502.035,05	-22.323.300,79
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.486,47	1.498.548,58	-22.326.787,26
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.783,24	1.482.765,34	-22.342.570,50
03/11/2018	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.063,69		1.497.829,03	-22.327.506,81
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		5.090,84	1.492.738,19	-22.332.597,65
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		13.119,32	1.479.618,87	-22.345.716,97
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	7.655,00		1.487.273,87	-22.338.061,97
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		468,31	1.486.805,56	-22.338.530,28
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	762.348,71		2.249.154,27	-21.576.181,57
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.629,25		2.252.783,52	-21.572.552,32
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		5.406,56	2.247.376,96	-21.577.958,88
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.945,41	2.244.431,55	-21.580.904,29
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.881,43	2.240.550,12	-21.584.785,72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		5.847,22	2.234.702,90	-21.590.632,94
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.831,65	2.231.871,25	-21.593.464,59
03/11/2018	Anulação de arrecadação 44 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.946,09		2.235.817,34	-21.589.518,50
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		95.285,44	2.140.531,90	-21.684.803,94
03/11/2018	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	84.102,90		2.224.634,80	-21.600.701,04
03/11/2018	Anulação de arrecadação 35 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.227,83		2.227.862,63	-21.597.473,21
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	2.227.248,37	-21.598.087,47
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	381,76		2.227.630,13	-21.597.705,71
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.302,62	2.224.327,51	-21.601.008,33
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		22.063,48	2.202.264,03	-21.623.071,81
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	415,15		2.202.679,18	-21.622.656,66
03/11/2018	Lançamento contábil 202 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 10/2018.		9.923,16	2.192.756,02	-21.632.579,82
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.846,37	2.189.909,65	-21.635.426,19
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		255,06	2.189.654,59	-21.635.681,25
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		415,15	2.189.239,44	-21.636.096,40
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	2.188.617,29	-21.636.718,55
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		4.082,51	2.184.534,78	-21.640.801,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 33 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	26.562,20		2.211.096,98	-21.614.238,86
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		28.896,03	2.182.200,95	-21.643.134,89
03/11/2018	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	98.430,32		2.280.631,27	-21.544.704,57
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		4.317,28	2.276.313,99	-21.549.021,85
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.225,67		2.281.539,66	-21.543.796,18
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	5.337,82		2.286.877,48	-21.538.458,36
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018..	12.365,82		2.299.243,30	-21.526.092,54
03/11/2018	Arrecadação 211 (lote 172) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.373,10	2.279.870,20	-21.545.465,64
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		62.989,65	2.216.880,55	-21.608.455,29
03/11/2018	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.278,50		2.242.159,05	-21.583.176,79
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		423,41	2.241.735,64	-21.583.600,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	2.241.121,38	-21.584.214,46
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.227,83	2.237.893,55	-21.587.442,29
03/11/2018	Anulação de arrecadação 45 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.153,83		2.253.047,38	-21.572.288,46
03/11/2018	Arrecadação 213 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		1.909,46	2.251.137,92	-21.574.197,92
03/11/2018	Anulação de arrecadação 52 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.993,30		2.277.131,22	-21.548.204,62
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.278,50	2.251.852,72	-21.573.483,12
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		2.252.474,87	-21.572.860,97
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	1.903,83		2.254.378,70	-21.570.957,14
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		1.231,97	2.253.146,73	-21.572.189,11
03/11/2018	Arrecadação 212 (lote 173) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		19.730,17	2.233.416,56	-21.591.919,28
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.613,30	2.229.803,26	-21.595.532,58
03/11/2018	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	23.993,23		2.253.796,49	-21.571.539,35
03/11/2018	Anulação de arrecadação 53 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	62.989,65		2.316.786,14	-21.508.549,70
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.823,97		2.320.610,11	-21.504.725,73
03/11/2018	Anulação de arrecadação 28 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.668,79		2.343.278,90	-21.482.056,94
03/11/2018	Lançamento contábil 197 ref RESERVA DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AJUSTE AUDESP PCP 45..		2.000.000,00	343.278,90	-23.482.056,94
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		4.586,16	338.692,74	-23.486.643,10
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	4.587,63		343.280,37	-23.482.055,47
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.341,99	339.938,38	-23.485.397,46
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		24.279,77	315.658,61	-23.509.677,23
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.252,61		318.911,22	-23.506.424,62
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		762.348,71	-443.437,49	-24.268.773,33
03/11/2018	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	43.215,60		-400.221,89	-24.225.557,73
03/11/2018	Anulação de arrecadação 34 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	30.212,18		-370.009,71	-24.195.345,55
03/11/2018	Anulação de arrecadação 31 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	27.037,54		-342.972,17	-24.168.308,01
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		27.037,54	-370.009,71	-24.195.345,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		4.410,11	-374.419,82	-24.199.755,66
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.252,61	-377.672,43	-24.203.008,27
03/11/2018	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.317,28		-373.355,15	-24.198.690,99
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		4.587,63	-377.942,78	-24.203.278,62
03/11/2018	Anulação de arrecadação 39 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.831,65		-375.111,13	-24.200.446,97
03/11/2018	Anulação de arrecadação 41 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.486,47		-371.624,66	-24.196.960,50
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87	-371.209,79	-24.196.545,63
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.341,99	-367.867,80	-24.193.203,64
03/11/2018	Anulação de arrecadação 36 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.563,71		-365.304,09	-24.190.639,93
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26	-364.689,83	-24.190.025,67
03/11/2018	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	527,25		-364.162,58	-24.189.498,42
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.814,53	-356.348,05	-24.181.683,89
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		381,76	-356.729,81	-24.182.065,65
03/11/2018	Anulação de arrecadação 57 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.579,43		-355.150,38	-24.180.486,22
03/11/2018	Lançamento contábil 207 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		26.562,20	-381.712,58	-24.207.048,42
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-381.090,43	-24.206.426,27
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		5.053,43	-386.143,86	-24.211.479,70
03/11/2018	Lançamento contábil 200 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 02/2018.		527,25	-386.671,11	-24.212.006,95
03/11/2018	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	95.285,44		-291.385,67	-24.116.721,51
03/11/2018	Anulação de arrecadação 32 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	28.896,03		-262.489,64	-24.087.825,48
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.367,95	-264.857,59	-24.090.193,43
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		2.563,71	-267.421,30	-24.092.757,14
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-268.043,45	-24.093.379,29
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		1.579,43	-269.622,88	-24.094.958,72
03/11/2018	Lançamento contábil 213 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 E 02/2018.		11.623,57	-281.246,45	-24.106.582,29
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.063,69	-296.310,14	-24.121.645,98
03/11/2018	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	16.349,42		-279.960,72	-24.105.296,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/11/2018	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .	19.730,17		-260.230,55	-24.085.566,39
03/11/2018	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE MÊS DE 01/2018.		4.293,53	-264.524,08	-24.089.859,92
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		423,41	-264.947,49	-24.090.283,33
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		3.823,97	-268.771,46	-24.094.107,30
03/11/2018	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.774,89		-245.996,57	-24.071.332,41
03/11/2018	Lançamento contábil 203 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		43.215,60	-289.212,17	-24.114.548,01
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	468,31		-288.743,86	-24.114.079,70
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	255,06		-288.488,80	-24.113.824,64
03/11/2018	Lançamento contábil 211 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 09/2018 E 10/2018..		42.234,69	-330.723,49	-24.156.059,33
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77		-330.102,72	-24.155.438,56
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	1.702,47		-328.400,25	-24.153.736,09
03/11/2018	Anulação de arrecadação 50 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.883,33		-312.516,92	-24.137.852,76
03/11/2018	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	4.208,70		-308.308,22	-24.133.644,06
03/11/2018	Anulação de arrecadação 40 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.302,62		-305.005,60	-24.130.341,44
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	483,00		-304.522,60	-24.129.858,44
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		18.018,14	-322.540,74	-24.147.876,58
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		423,41	-322.964,15	-24.148.299,99
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	423,41		-322.540,74	-24.147.876,58
03/11/2018	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	55.798,05		-266.742,69	-24.092.078,53
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	3.613,30		-263.129,39	-24.088.465,23
03/11/2018	Anulação de arrecadação 51 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	2.367,95		-260.761,44	-24.086.097,28
03/11/2018	Lançamento contábil 206 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		33.752,69	-294.514,13	-24.119.849,97
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-293.899,87	-24.119.235,71
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-294.522,02	-24.119.857,86
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		25.993,30	-320.515,32	-24.145.851,16
03/11/2018	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	15.783,24		-304.732,08	-24.130.067,92
03/11/2018	Anulação de arrecadação 54 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	25.896,10		-278.835,98	-24.104.171,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
03/11/2018	Anulação de arrecadação 49 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	7.501,45		-271.334,53	-24.096.670,37
03/11/2018	Anulação de arrecadação 42 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	3.648,49		-267.686,04	-24.093.021,88
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...	18.197,78		-249.488,26	-24.074.824,10
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	414,87		-249.073,39	-24.074.409,23
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		9.923,16	-258.996,55	-24.084.332,39
03/11/2018	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	1.231,97		-257.764,58	-24.083.100,42
03/11/2018	Arrecadação 210 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		121.108,63	-378.873,21	-24.204.209,05
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.	2.491,87		-376.381,34	-24.201.717,18
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.946,09	-380.327,43	-24.205.663,27
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		1.903,83	-382.231,26	-24.207.567,10
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.		5.337,82	-387.569,08	-24.212.904,92
03/11/2018	Anulação de arrecadação 47 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	18.018,14		-369.550,94	-24.194.886,78
03/11/2018	Lançamento contábil 208 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		3.648,49	-373.199,43	-24.198.535,27
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		614,26	-373.813,69	-24.199.149,53
03/11/2018	Anulação de arrecadação 29 da receita orçamentária 10 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).	22.063,48		-351.750,21	-24.177.086,05
03/11/2018	Lançamento contábil 210 ref AJUSTE - AUDESP PCP 45 - RENTABILIDADE DO PERÍODO DE 01/2018 A 10/2018..		15.153,83	-366.904,04	-24.192.239,88
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.	5.090,84		-361.813,20	-24.187.149,04
05/11/2018	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.	17.000,00		-344.813,20	-24.170.149,04
05/11/2018	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.	27,52		-344.785,68	-24.170.121,52
08/11/2018	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.		776,82	-345.562,50	-24.170.898,34
08/11/2018	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	200.000,00		-145.562,50	-23.970.898,34
08/11/2018	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-345.562,50	-24.170.898,34
14/11/2018	Arrecadação 214 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		213.661,07	-559.223,57	-24.384.559,41
14/11/2018	Arrecadação 215 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		131.511,43	-690.735,00	-24.516.070,84
16/11/2018	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.	250,00		-690.485,00	-24.515.820,84
16/11/2018	Arrecadação 216 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		185.067,12	-875.552,12	-24.700.887,96
16/11/2018	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.	3.150,00		-872.402,12	-24.697.737,96
16/11/2018	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.	403,51		-871.998,61	-24.697.334,45
19/11/2018	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-870.498,61	-24.695.834,45
19/11/2018	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.	800,00		-869.698,61	-24.695.034,45
19/11/2018	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.	2.418,77		-867.279,84	-24.692.615,68
20/11/2018	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	665,00		-866.614,84	-24.691.950,68
20/11/2018	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		26.479,10	-893.093,94	-24.718.429,78
20/11/2018	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	26.479,10		-866.614,84	-24.691.950,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		89.451,51	-956.066,35	-24.781.402,19
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	60.916,82		-895.149,53	-24.720.485,37
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..	28.534,69		-866.614,84	-24.691.950,68
20/11/2018	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		665,00	-867.279,84	-24.692.615,68
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		89.451,51	-956.731,35	-24.782.067,19
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	60.916,82		-895.814,53	-24.721.150,37
21/11/2018	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.		150,00	-895.964,53	-24.721.300,37
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..	28.534,69		-867.429,84	-24.692.765,68
22/11/2018	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		174.920,00	-1.042.349,84	-24.867.685,68
22/11/2018	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	174.920,00		-867.429,84	-24.692.765,68
26/11/2018	Arrecadação 223 (lote 179) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	-872.288,23	-24.697.624,07
26/11/2018	Arrecadação 220 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Contrib.Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.326,27	-876.614,50	-24.701.950,34
26/11/2018	Arrecadação 222 (lote 179) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	-881.993,43	-24.707.329,27
26/11/2018	Arrecadação 221 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	-885.810,76	-24.711.146,60
26/11/2018	Arrecadação 218 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.399,24	-889.210,00	-24.714.545,84
26/11/2018	Arrecadação 217 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		285.941,95	-1.175.151,95	-25.000.487,79
26/11/2018	Arrecadação 219 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		4.789,81	-1.179.941,76	-25.005.277,60
26/11/2018	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.		402,26	-1.180.344,02	-25.005.679,86
27/11/2018	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.	340,15		-1.180.003,87	-25.005.339,71
27/11/2018	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.	637,75		-1.179.366,12	-25.004.701,96
27/11/2018	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.	494,01		-1.178.872,11	-25.004.207,95
27/11/2018	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.	500,00		-1.178.372,11	-25.003.707,95
27/11/2018	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.	341,71		-1.178.030,40	-25.003.366,24
28/11/2018	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-1.177.000,77	-25.002.336,61
28/11/2018	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.	639.224,66		-537.776,11	-24.363.111,95
28/11/2018	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.	2.560,44		-535.215,67	-24.360.551,51
28/11/2018	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.	16.392,00		-518.823,67	-24.344.159,51
28/11/2018	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.	108.958,80		-409.864,87	-24.235.200,71
28/11/2018	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		-309.490,62	-24.134.826,46
29/11/2018	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.759,77	-541.250,39	-24.366.586,23
29/11/2018	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.759,77		-309.490,62	-24.134.826,46
30/11/2018	Lançamento contábil 225 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.274,28	-313.764,90	-24.139.100,74
30/11/2018	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.	49,93		-313.714,97	-24.139.050,81
30/11/2018	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	4.276,17		-309.438,80	-24.134.774,64
30/11/2018	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.	60,58		-309.378,22	-24.134.714,06
30/11/2018	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	415,53		-308.962,69	-24.134.298,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2018	Lançamento contábil 224 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		282,05	-309.244,74	-24.134.580,58
30/11/2018	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.	67,07		-309.177,67	-24.134.513,51
30/11/2018	Arrecadação 224 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.600,65	-310.778,32	-24.136.114,16
30/11/2018	Lançamento contábil 226 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		3.579,24	-314.357,56	-24.139.693,40
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	-316.222,73	-24.141.558,57
30/11/2018	Lançamento contábil 223 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.939,19	-321.161,92	-24.146.497,76
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.887,56	-333.049,48	-24.158.385,32
30/11/2018	Lançamento contábil 228 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.738,67	-335.788,15	-24.161.123,99
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	-335.901,41	-24.161.237,25
30/11/2018	Arrecadação 225 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.087,47	-391.988,88	-24.217.324,72
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65	-392.270,53	-24.217.606,37
30/11/2018	Lançamento contábil 227 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		14.177,15	-406.447,68	-24.231.783,52
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-406.934,89	-24.232.270,73
30/11/2018	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..	2.684,44		-404.250,45	-24.229.586,29
30/11/2018	Lançamento contábil 222 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		29.823,53	-434.073,98	-24.259.409,82
03/12/2018	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.	960,00		-433.113,98	-24.258.449,82
03/12/2018	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.	665,00		-432.448,98	-24.257.784,82
03/12/2018	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.	3.246,00		-429.202,98	-24.254.538,82
03/12/2018	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.	15.512,00		-413.690,98	-24.239.026,82
03/12/2018	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		-411.990,98	-24.237.326,82
03/12/2018	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.	200,00		-411.790,98	-24.237.126,82
03/12/2018	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.	89.499,45		-322.291,53	-24.147.627,37
03/12/2018	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.	130,00		-322.161,53	-24.147.497,37
03/12/2018	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.	1.404,05		-320.757,48	-24.146.093,32
03/12/2018	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.	631.231,51		310.474,03	-23.514.861,81
03/12/2018	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.	470,00		310.944,03	-23.514.391,81
03/12/2018	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.	255,48		311.199,51	-23.514.136,33
03/12/2018	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.	1.379,57		312.579,08	-23.512.756,76
03/12/2018	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.	4.857,57		317.436,65	-23.507.899,19
03/12/2018	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.	96.902,16		414.338,81	-23.410.997,03
06/12/2018	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.957,70	166.381,11	-23.658.954,73
06/12/2018	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.957,70		414.338,81	-23.410.997,03
06/12/2018	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.199,86	413.138,95	-23.412.196,89
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		9.844,94	403.294,01	-23.422.041,83
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.610,11	401.683,90	-23.423.651,94
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	401.196,69	-23.424.139,15
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		154,45	401.042,24	-23.424.293,60
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		218,33	400.823,91	-23.424.511,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		534,33	400.289,58	-23.425.046,26
10/12/2018	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.	27,52		400.317,10	-23.425.018,74
10/12/2018	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.	237,12		400.554,22	-23.424.781,62
10/12/2018	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.	170.919,42		571.473,64	-23.253.862,20
10/12/2018	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.	403,51		571.877,15	-23.253.458,69
10/12/2018	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.	320,00		572.197,15	-23.253.138,69
10/12/2018	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.	3.293,64		575.490,79	-23.249.845,05
10/12/2018	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.	45.596,03		621.086,82	-23.204.249,02
10/12/2018	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.	341,82		621.428,64	-23.203.907,20
17/12/2018	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.	500,00		621.928,64	-23.203.407,20
17/12/2018	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.	300,00		622.228,64	-23.203.107,20
17/12/2018	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.	650,00		622.878,64	-23.202.457,20
17/12/2018	Arrecadação 226 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		214.540,24	408.338,40	-23.416.997,44
17/12/2018	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.	703,56		409.041,96	-23.416.293,88
17/12/2018	Arrecadação 227 (lote 182) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		318.173,09	90.868,87	-23.734.466,97
17/12/2018	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.	16.931,06		107.799,93	-23.717.535,91
18/12/2018	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.	598,14		108.398,07	-23.716.937,77
20/12/2018	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.	16.630,38		125.028,45	-23.700.307,39
20/12/2018	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		850.000,00	-724.971,55	-24.550.307,39
20/12/2018	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.	176.240,00		-548.731,55	-24.374.067,39
20/12/2018	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		176.240,00	-724.971,55	-24.550.307,39
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		88.393,49	-813.365,04	-24.638.700,88
20/12/2018	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-812.335,41	-24.637.671,25
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-813.024,22	-24.638.360,06
20/12/2018	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.	214,51		-812.809,71	-24.638.145,55
20/12/2018	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.443,77	-1.044.253,48	-24.869.589,32
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-1.044.875,63	-24.870.211,47
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-1.045.497,78	-24.870.833,62
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-1.046.119,93	-24.871.455,77
20/12/2018	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.	199,38		-1.045.920,55	-24.871.256,39
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	28.534,69		-1.017.385,86	-24.842.721,70
20/12/2018	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.	104.063,50		-913.322,36	-24.738.658,20
20/12/2018	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.	645.107,69		-268.214,67	-24.093.550,51
20/12/2018	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.	4.132,86		-264.081,81	-24.089.417,65
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.		487,21	-264.569,02	-24.089.904,86
20/12/2018	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.	100.374,25		-164.194,77	-23.989.530,61
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-164.883,58	-23.990.219,42
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-165.505,73	-23.990.841,57
20/12/2018	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.	167,80		-165.337,93	-23.990.673,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..	59.858,80		-105.479,13	-23.930.814,97
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-106.167,94	-23.931.503,78
20/12/2018	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.	2.560,44		-103.607,50	-23.928.943,34
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	-104.229,65	-23.929.565,49
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	-104.918,46	-23.930.254,30
20/12/2018	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.	3.732,90		-101.185,56	-23.926.521,40
20/12/2018	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.	212,00		-100.973,56	-23.926.309,40
20/12/2018	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	850.000,00		749.026,44	-23.076.309,40
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	748.337,63	-23.076.998,21
20/12/2018	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.	32.548,65		780.886,28	-23.044.449,56
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		622,15	780.264,13	-23.045.071,71
20/12/2018	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	231.443,77		1.011.707,90	-22.813.627,94
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.		688,81	1.011.019,09	-22.814.316,75
21/12/2018	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	931.019,09	-22.894.316,75
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.		113,26	930.905,83	-22.894.430,01
21/12/2018	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.		464,53	930.441,30	-22.894.894,54
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.		281,65	930.159,65	-22.895.176,19
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.		1.865,17	928.294,48	-22.897.041,36
21/12/2018	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.		289,80	928.004,68	-22.897.331,16
21/12/2018	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		1.008.004,68	-22.817.331,16
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.		11.349,10	996.655,58	-22.828.680,26
26/12/2018	Arrecadação 231 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara (412100421020000).		3.817,33	992.838,25	-22.832.497,59
26/12/2018	Arrecadação 228 (lote 183) da receita orçamentária 15 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (472180110010000).		287.382,19	705.456,06	-23.119.879,78
26/12/2018	Arrecadação 229 (lote 184) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Câmara (472100411020000).		5.378,93	700.077,13	-23.125.258,71
26/12/2018	Arrecadação 230 (lote 184) da receita orçamentária 16 ref. Contrib. Previdenciária p/ Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (472180110020000).		4.858,39	695.218,74	-23.130.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		1.195.218,74	-22.630.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	695.218,74	-23.130.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	800.000,00		1.495.218,74	-22.330.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00	695.218,74	-23.130.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.695.218,74	-22.130.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		40.000,00	1.655.218,74	-22.170.117,10
27/12/2018	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	655.218,74	-23.170.117,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
27/12/2018	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	40.000,00		695.218,74	-23.130.117,10
28/12/2018	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	6.497,49		701.716,23	-23.123.619,61
28/12/2018	Lançamento contábil 252 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.173,92	700.542,31	-23.124.793,53
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32		859.902,63	-22.965.433,21
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32		1.019.262,95	-22.806.072,89
28/12/2018	Lançamento contábil 251 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		24.171,44	995.091,51	-22.830.244,33
28/12/2018	Lançamento contábil 245 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		422,80	994.668,71	-22.830.667,13
28/12/2018	Lançamento contábil 248 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		43.777,07	950.891,64	-22.874.444,20
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32	791.531,32	-23.033.804,52
28/12/2018	Lançamento contábil 247 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		50.339,34	741.191,98	-23.084.143,86
28/12/2018	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	4.388,95		745.580,93	-23.079.754,91
28/12/2018	Arrecadação 233 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		56.350,79	689.230,14	-23.136.105,70
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32	529.869,82	-23.295.466,02
28/12/2018	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		290,12	529.579,70	-23.295.756,14
28/12/2018	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..	415,87		529.995,57	-23.295.340,27
28/12/2018	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.	80,93		530.076,50	-23.295.259,34
28/12/2018	Arrecadação 234 (lote 186) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - Prefeitura (472100411010000).		208.362,51	321.713,99	-23.503.621,85
28/12/2018	Lançamento contábil 249 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		3.599,94	318.114,05	-23.507.221,79
28/12/2018	Arrecadação 236 (lote 188) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		4.753,48	313.360,57	-23.511.975,27
28/12/2018	Lançamento contábil 246 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		23.983,55	289.377,02	-23.535.958,82
28/12/2018	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.	109,86		289.486,88	-23.535.848,96
28/12/2018	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.	51,08		289.537,96	-23.535.797,88
28/12/2018	Lançamento contábil 250 ref RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		1.541,40	287.996,56	-23.537.339,28
28/12/2018	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.		893,85	287.102,71	-23.538.233,13
28/12/2018	Arrecadação 235 (lote 187) da receita orçamentária 2 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura (412100421010000).		142.279,90	144.822,81	-23.680.513,03
28/12/2018	Arrecadação 232 (lote 185) da receita orçamentária 18 ref. Contribuição Patronal p/ RPPS Intra Orçamentária - PARCELAMENTOS (472100411030000).		1.608,17	143.214,64	-23.682.121,20
28/12/2018	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	118.057,24	-23.707.278,60
31/12/2018	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..	17.127,83		135.185,07	-23.690.150,77
31/12/2018	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..		17.127,83	118.057,24	-23.707.278,60

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH

31/12/2017 SALDO ANTERIOR

-7.745,00

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	7.745,00		7.745,00	0,00
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		7.745,00	0,00	-7.745,00
02/01/2018	Empenho 6 da despesa orçamentária 5.		77,00	-77,00	-7.822,00
02/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		123,00	-7.622,00
02/01/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	36,00		159,00	-7.586,00
02/01/2018	Empenho 2 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-1.341,00	-9.086,00
02/01/2018	Empenho 8 da despesa orçamentária 8.		700,00	-2.041,00	-9.786,00
02/01/2018	Empenho 1 da despesa orçamentária 7.		34.800,00	-36.841,00	-44.586,00
02/01/2018	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		200,00	-37.041,00	-44.786,00
02/01/2018	LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PORTAL TRANSPARÊNCIA.	1.500,00		-35.541,00	-43.286,00
02/01/2018	Empenho 11 da despesa orçamentária 5.		64,00	-35.605,00	-43.350,00
02/01/2018	Empenho 4 da despesa orçamentária 5.		36,00	-35.641,00	-43.386,00
02/01/2018	Empenho 5 da despesa orçamentária 9.		665,00	-36.306,00	-44.051,00
02/01/2018	Empenho 10 da despesa orçamentária 5.		164,13	-36.470,13	-44.215,13
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		-34.995,13	-42.740,13
02/01/2018	Empenho 7 da despesa orçamentária 7.		470,00	-35.465,13	-43.210,13
02/01/2018	Empenho 9 da despesa orçamentária 9.		5.363,10	-40.828,23	-48.573,23
03/01/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-40.163,23	-47.908,23
03/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	77,00		-40.086,23	-47.831,23
04/01/2018	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		350,00	-40.436,23	-48.181,23
04/01/2018	Empenho 14 da despesa orçamentária 9.		290,00	-40.726,23	-48.471,23
04/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-40.256,23	-48.001,23
04/01/2018	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		25,16	-40.281,39	-48.026,39
05/01/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164,13		-40.117,26	-47.862,26
05/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA	700,00		-39.417,26	-47.162,26
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		-38.523,41	-46.268,41
08/01/2018	AQUISIÇÃO DE MOUSE E CABO DE REDE	64,00		-38.459,41	-46.204,41
10/01/2018	Empenho 15 da despesa orçamentária 5.		1.799,00	-40.258,41	-48.003,41
10/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	1.799,00		-38.459,41	-46.204,41
10/01/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2017	25,16		-38.434,25	-46.179,25
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		-32.634,25	-40.379,25
11/01/2018	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL	350,00		-32.284,25	-40.029,25
12/01/2018	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MARCA SPLIT	290,00		-31.994,25	-39.739,25
22/01/2018	Empenho 17 da despesa orçamentária 7.		31.650,00	-63.644,25	-71.389,25
22/01/2018	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		-60.494,25	-68.239,25
22/01/2018	Empenho 21 da despesa orçamentária 9.		579,35	-61.073,60	-68.818,60
22/01/2018	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		200,00	-61.273,60	-69.018,60
22/01/2018	Empenho 22 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-86.431,00	-94.176,00
22/01/2018	Empenho 20 da despesa orçamentária 9.		3.632,00	-90.063,00	-97.808,00
22/01/2018	Empenho 18 da despesa orçamentária 11.		1.004,12	-91.067,12	-98.812,12
22/01/2018	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		21.600,00	-112.667,12	-120.412,12
25/01/2018	Empenho 31 da despesa orçamentária 5.		371,55	-113.038,67	-120.783,67
25/01/2018	Empenho 26 da despesa orçamentária 16.		994,81	-114.033,48	-121.778,48
25/01/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREREIRA.	200,00		-113.833,48	-121.578,48
25/01/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	399,64		-113.433,84	-121.178,84
25/01/2018	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		399,64	-113.833,48	-121.578,48
25/01/2018	PEDÁGIO	16,85		-113.816,63	-121.561,63
25/01/2018	Empenho 32 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-115.816,63	-123.561,63
25/01/2018	Empenho 30 da despesa orçamentária 15.		631,88	-116.448,51	-124.193,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
25/01/2018	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		19,10	-116.467,61	-124.212,61
25/01/2018	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		1.932,87	-118.400,48	-126.145,48
25/01/2018	PASEP REF. 12/2017	1.004,12		-117.396,36	-125.141,36
25/01/2018	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		64.282,21	-181.678,57	-189.423,57
25/01/2018	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		300,00	-181.978,57	-189.723,57
25/01/2018	Empenho 33 da despesa orçamentária 9.		51,08	-182.029,65	-189.774,65
25/01/2018	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		28,50	-182.058,15	-189.803,15
25/01/2018	Empenho 24 da despesa orçamentária 15.		91.494,53	-273.552,68	-281.297,68
25/01/2018	TARIDA BANCÁRIA	19,10		-273.533,58	-281.278,58
25/01/2018	Empenho 38 da despesa orçamentária 9.		150,00	-273.683,58	-281.428,58
25/01/2018	Empenho 27 da despesa orçamentária 14.		601.920,53	-875.604,11	-883.349,11
25/01/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-875.454,11	-883.199,11
25/01/2018	Empenho 28 da despesa orçamentária 2.		25.157,40	-900.611,51	-908.356,51
25/01/2018	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		16,85	-900.628,36	-908.373,36
26/01/2018	03 PASSAGENS AÉREAS RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA.	3.632,00		-896.996,36	-904.741,36
26/01/2018	FATURA DE TELEFONE	579,35		-896.417,01	-904.162,01
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO IPREMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25.157,40		-871.259,61	-879.004,61
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	1.932,87		-869.326,74	-877.071,74
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	601.920,53		-267.406,21	-275.151,21
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	994,81		-266.411,40	-274.156,40
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 081020000066583850.	631,88		-265.779,52	-273.524,52
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	91.494,53		-174.284,99	-182.029,99
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	64.282,21		-110.002,78	-117.747,78
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	25.157,40		-84.845,38	-92.590,38
30/01/2018	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS	300,00		-84.545,38	-92.290,38
30/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	371,55		-84.173,83	-91.918,83
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-84.122,75	-91.867,75
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	28,50		-84.094,25	-91.839,25
31/01/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.	2.000,00		-82.094,25	-89.839,25
01/02/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-81.944,25	-89.689,25
01/02/2018	Empenho 43 da despesa orçamentária 9.		500,00	-82.444,25	-90.189,25
01/02/2018	Empenho 47 da despesa orçamentária 9.		450,00	-82.894,25	-90.639,25
01/02/2018	Empenho 40 da despesa orçamentária 9.		150,00	-83.044,25	-90.789,25
01/02/2018	Empenho 52 da despesa orçamentária 8.		800,00	-83.844,25	-91.589,25
01/02/2018	Empenho 44 da despesa orçamentária 9.		407,09	-84.251,34	-91.996,34
01/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-84.051,34	-91.796,34
01/02/2018	Empenho 51 da despesa orçamentária 13.		2.790,00	-86.841,34	-94.586,34
01/02/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-86.176,34	-93.921,34
01/02/2018	Empenho 48 da despesa orçamentária 9.		16,85	-86.193,19	-93.938,19
01/02/2018	Empenho 42 da despesa orçamentária 9.		200,00	-86.393,19	-94.138,19
01/02/2018	Empenho 49 da despesa orçamentária 9.		291,30	-86.684,49	-94.429,49
01/02/2018	Empenho 39 da despesa orçamentária 7.		14.750,00	-101.434,49	-109.179,49
01/02/2018	Empenho 46 da despesa orçamentária 8.		700,00	-102.134,49	-109.879,49
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		-100.659,49	-108.404,49
01/02/2018	Empenho 53 da despesa orçamentária 9.		511,00	-101.170,49	-108.915,49
01/02/2018	Empenho 45 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-103.170,49	-110.915,49
01/02/2018	Empenho 50 da despesa orçamentária 5.		412,39	-103.582,88	-111.327,88
01/02/2018	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		665,00	-104.247,88	-111.992,88
02/02/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	700,00		-103.547,88	-111.292,88



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 392/515

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI					
02/02/2018	Anulação 1 do empenho 8 da despesa orçamentária 8.	547,89		-102.999,99	-110.744,99
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-102.499,99	-110.244,99
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	407,09		-102.092,90	-109.837,90
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		-101.199,05	-108.944,05
02/02/2018	Anulação 1 da liquidação 7.		547,89	-101.746,94	-109.491,94
02/02/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PRÁTICA NO REGIME PRÓPRIO" NO DIA 03/02/2018.	2.000,00		-99.746,94	-107.491,94
05/02/2018	Empenho 54 da despesa orçamentária 8.		337,08	-100.084,02	-107.829,02
05/02/2018	Anulação 2 da liquidação 30.		377,53	-100.461,55	-108.206,55
05/02/2018	Anulação 2 do empenho 32 da despesa orçamentária 6.	377,53		-100.084,02	-107.829,02
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	412,39		-99.671,63	-107.416,63
05/02/2018	Anulação 3 da liquidação 44.		625,90	-100.297,53	-108.042,53
05/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	291,30		-100.006,23	-107.751,23
05/02/2018	PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1015 DO JORNAL O MOMENTO	450,00		-99.556,23	-107.301,23
05/02/2018	PEDÁGIO	16,85		-99.539,38	-107.284,38
05/02/2018	Anulação 3 do empenho 45 da despesa orçamentária 6.	625,90		-98.913,48	-106.658,48
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO: GABINETE WISECASE FT401 4B PT PIANO; PROC. INTEL 17-7700 LGA 1151 CORE 3.6 GHZ 8 MB; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; WINCHESTER DATA III 1 TB SEAGATE; PLACA MAE P/INTEL PCWAREIPMH110P LGA 1151 2X DDR4 E MEMÓRIA 8 GB DDR4/2400 MUSHKIN (NF 10.498).	2.790,00		-96.123,48	-103.868,48
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL ELETRÔNICA, TROCA DE 01 TRAVA ELETROMAGNÉTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 01 CAPACITOR E 01 FIM DE CURSO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE.	511,00		-95.612,48	-103.357,48
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		-89.812,48	-97.557,48
06/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002002-68.2012.8.26.0374 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO.	800,00		-89.012,48	-96.757,48
08/02/2018	Empenho 55 da despesa orçamentária 9.		25,16	-89.037,64	-96.782,64
08/02/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2018	25,16		-89.012,48	-96.757,48
09/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 MOVIDA POR ANA RITA BORDIN CARDOSO.	337,08		-88.675,40	-96.420,40
15/02/2018	Empenho 60 da despesa orçamentária 9.		500,00	-89.175,40	-96.920,40
15/02/2018	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		369,86	-89.545,26	-97.290,26
15/02/2018	Empenho 57 da despesa orçamentária 11.		1.578,49	-91.123,75	-98.868,75
15/02/2018	Empenho 59 da despesa orçamentária 9.		403,51	-91.527,26	-99.272,26
15/02/2018	Empenho 61 da despesa orçamentária 9.		540,00	-92.067,26	-99.812,26
15/02/2018	Empenho 56 da despesa orçamentária 9.		573,21	-92.640,47	-100.385,47
20/02/2018	Empenho 62 da despesa orçamentária 15.		631,88	-93.272,35	-101.017,35
20/02/2018	FATURA DE TELEFONE	573,21		-92.699,14	-100.444,14
22/02/2018	PASEP REF. 01/2018	1.578,49		-91.120,65	-98.865,65
22/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	369,86		-90.750,79	-98.495,79
22/02/2018	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		-87.600,79	-95.345,79
23/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-87.197,28	-94.942,28
26/02/2018	Empenho 63 da despesa orçamentária 2.		25.384,30	-112.581,58	-120.326,58
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	25.384,30		-87.197,28	-94.942,28
27/02/2018	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		335,32	-87.532,60	-95.277,60
27/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	335,32		-87.197,28	-94.942,28
28/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-87.146,20	-94.891,20

FONTE:

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI			
28/02/2018	ANUIDADE ANEPREM 2018	540,00		-86.606,20	-94.351,20
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	601.207,89		514.601,69	506.856,69
28/02/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA	100,00		514.701,69	506.956,69
28/02/2018	Empenho 71 da despesa orçamentária 9.		51,08	514.650,61	506.905,61
28/02/2018	Empenho 70 da despesa orçamentária 9.		100,00	514.550,61	506.805,61
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	62.599,07		577.149,68	569.404,68
28/02/2018	Empenho 69 da despesa orçamentária 9.		66,90	577.082,78	569.337,78
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA	66,90		577.149,68	569.404,68
28/02/2018	Empenho 66 da despesa orçamentária 16.		4.211,54	572.938,14	565.193,14
28/02/2018	Empenho 65 da despesa orçamentária 15.		92.156,27	480.781,87	473.036,87
28/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.500,00		482.281,87	474.536,87
28/02/2018	Empenho 72 da despesa orçamentária 9.		58,27	482.223,60	474.478,60
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA	58,27		482.281,87	474.536,87
28/02/2018	Empenho 64 da despesa orçamentária 14.		601.207,89	-118.926,02	-126.671,02
28/02/2018	Empenho 67 da despesa orçamentária 16.		62.599,07	-181.525,09	-189.270,09
28/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS	631,88		-180.893,21	-188.638,21
28/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-180.393,21	-188.138,21
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	994,81		-179.398,40	-187.143,40
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	4.211,54		-175.186,86	-182.931,86
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	92.156,27		-83.030,59	-90.775,59
28/02/2018	Empenho 68 da despesa orçamentária 16.		994,81	-84.025,40	-91.770,40
01/03/2018	Empenho 74 da despesa orçamentária 15.		2.999,72	-87.025,12	-94.770,12
01/03/2018	VALOR REFERENTE SEXTA PARTE DA APOSENTADA FALECIDA ODETTE DOS SANTOS NASCIMENTO EM FAVOR DE JESUÍNO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.	2.999,72		-84.025,40	-91.770,40
01/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-82.225,40	-89.970,40
01/03/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-81.560,40	-89.305,40
01/03/2018	Empenho 78 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-83.060,40	-90.805,40
01/03/2018	Empenho 75 da despesa orçamentária 9.		200,00	-83.260,40	-91.005,40
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		-77.460,40	-85.205,40
01/03/2018	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		665,00	-78.125,40	-85.870,40
01/03/2018	Empenho 77 da despesa orçamentária 16.		1.263,55	-79.388,95	-87.133,95
01/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-79.188,95	-86.933,95
01/03/2018	Empenho 80 da despesa orçamentária 5.		351,02	-79.539,97	-87.284,97
01/03/2018	Empenho 79 da despesa orçamentária 5.		37,50	-79.577,47	-87.322,47
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MORETI	1.263,55		-78.313,92	-86.058,92
02/03/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	37,50		-78.276,42	-86.021,42
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		-77.382,57	-85.127,57
02/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO FP2 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018.	1.500,00		-75.882,57	-83.627,57
05/03/2018	Empenho 82 da despesa orçamentária 8.		700,00	-76.582,57	-84.327,57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		-75.107,57	-82.852,57
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	351,02		-74.756,55	-82.501,55
05/03/2018	Empenho 81 da despesa orçamentária 9.		1.951,80	-76.708,35	-84.453,35
06/03/2018	PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA DIA 04/03/2018 E VOLTA 05/03/2018 EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.	1.951,80		-74.756,55	-82.501,55
07/03/2018	Anulação 4 do empenho 46 da despesa orçamentária 8.	507,27		-74.249,28	-81.994,28
07/03/2018	Anulação 5 do empenho 78 da despesa orçamentária 6.	887,50		-73.361,78	-81.106,78
07/03/2018	Anulação 5 da liquidação 82.		887,50	-74.249,28	-81.994,28
07/03/2018	Anulação 4 da liquidação 45.		507,27	-74.756,55	-82.501,55
08/03/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.	700,00		-74.056,55	-81.801,55
09/03/2018	Empenho 85 da despesa orçamentária 9.		1.655,00	-75.711,55	-83.456,55
09/03/2018	Empenho 84 da despesa orçamentária 9.		27,52	-75.739,07	-83.484,07
09/03/2018	Empenho 83 da despesa orçamentária 6.		3.000,00	-78.739,07	-86.484,07
12/03/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2018	27,52		-78.711,55	-86.456,55
14/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GUARULHOS - SP PARA PARTICIPAR DP 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, SENDO OS PARTICIPANTES OS SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JOÃO CARLOS MACHADO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	3.000,00		-75.711,55	-83.456,55
16/03/2018	INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, JOÃO CARLOS MACHADO E EMERSON ROBERTO GOMES.	1.655,00		-74.056,55	-81.801,55
16/03/2018	Empenho 87 da despesa orçamentária 9.		571,76	-74.628,31	-82.373,31
16/03/2018	Empenho 90 da despesa orçamentária 11.		833,15	-75.461,46	-83.206,46
16/03/2018	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		403,51	-75.864,97	-83.609,97
16/03/2018	Empenho 88 da despesa orçamentária 3.		227,41	-76.092,38	-83.837,38
16/03/2018	Empenho 89 da despesa orçamentária 9.		154,20	-76.246,58	-83.991,58
20/03/2018	DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001762-86 E 1001762-86-2017	154,20		-76.092,38	-83.837,38
20/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-75.688,87	-83.433,87
20/03/2018	FATURA DE TELEFONE	571,76		-75.117,11	-82.862,11
20/03/2018	PASEP REF. 02/2018	227,41		-74.889,70	-82.634,70
20/03/2018	Anulação 8 da liquidação 90.		0,04	-74.889,74	-82.634,74
20/03/2018	Anulação 8 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	0,04		-74.889,70	-82.634,70
20/03/2018	Anulação 6 do empenho 83 da despesa orçamentária 6.	929,21		-73.960,49	-81.705,49
20/03/2018	Anulação 6 da liquidação 90.		929,21	-74.889,70	-82.634,70
21/03/2018	Empenho 93 da despesa orçamentária 9.		280,00	-75.169,70	-82.914,70
21/03/2018	PASEP REF. 02/2018	833,15		-74.336,55	-82.081,55
21/03/2018	Empenho 95 da despesa orçamentária 15.		631,88	-74.968,43	-82.713,43
21/03/2018	Empenho 91 da despesa orçamentária 9.		145,18	-75.113,61	-82.858,61
21/03/2018	Empenho 92 da despesa orçamentária 9.		2.500,00	-77.613,61	-85.358,61
21/03/2018	Empenho 94 da despesa orçamentária 9.		500,00	-78.113,61	-85.858,61
21/03/2018	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		-74.963,61	-82.708,61
25/03/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	145,18		-74.818,43	-82.563,43
26/03/2018	Empenho 100 da despesa orçamentária 16.		73.860,33	-148.678,76	-156.423,76
26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	994,81		-147.683,95	-155.428,95
26/03/2018	REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA RPPS DO BRASIL EDIÇÃO 37 À 42.	280,00		-147.403,95	-155.148,95
26/03/2018	Empenho 99 da despesa orçamentária 15.		95.299,20	-242.703,15	-250.448,15
26/03/2018	Empenho 101 da despesa orçamentária 16.		994,81	-243.697,96	-251.442,96
26/03/2018	Empenho 98 da despesa orçamentária 14.		613.336,07	-857.034,03	-864.779,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/03/2018	Empenho 102 da despesa orçamentária 16.		12.146,16	-869.180,19	-876.925,19
26/03/2018	PAGAMENTO DE PERÍTO - PROCESSO 10007073720168260374	2.500,00		-866.680,19	-874.425,19
26/03/2018	Empenho 103 da despesa orçamentária 2.		16.747,60	-883.427,79	-891.172,79
26/03/2018	Empenho 96 da despesa orçamentária 6.		1.000,00	-884.427,79	-892.172,79
26/03/2018	Empenho 97 da despesa orçamentária 5.		280,00	-884.707,79	-892.452,79
27/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I.	1.000,00		-883.707,79	-891.452,79
28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-883.207,79	-890.952,79
29/03/2018	Empenho 104 da despesa orçamentária 9.		58,27	-883.266,06	-891.011,06
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA	37,76		-883.228,30	-890.973,30
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	73.860,33		-809.367,97	-817.112,97
29/03/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-809.316,89	-817.061,89
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	95.299,20		-714.017,69	-721.762,69
29/03/2018	Anulação 7 do empenho 96 da despesa orçamentária 6.	364,99		-713.652,70	-721.397,70
29/03/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	631,88		-713.020,82	-720.765,82
29/03/2018	Empenho 107 da despesa orçamentária 2.		9.807,36	-722.828,18	-730.573,18
29/03/2018	Anulação 7 da liquidação 104.		364,99	-723.193,17	-730.938,17
29/03/2018	Empenho 110 da despesa orçamentária 5.		628,94	-723.822,11	-731.567,11
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	16.747,60		-707.074,51	-714.819,51
29/03/2018	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		16,85	-707.091,36	-714.836,36
29/03/2018	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABE DE REDE.	190,00		-706.901,36	-714.646,36
29/03/2018	Empenho 108 da despesa orçamentária 9.		150,00	-707.051,36	-714.796,36
29/03/2018	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		51,08	-707.102,44	-714.847,44
29/03/2018	Empenho 109 da despesa orçamentária 9.		190,00	-707.292,44	-715.037,44
29/03/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-707.142,44	-714.887,44
29/03/2018	PEDÁGIO	16,85		-707.125,59	-714.870,59
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	12.146,16		-694.979,43	-702.724,43
29/03/2018	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		37,76	-695.017,19	-702.762,19
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	628,94		-694.388,25	-702.133,25
29/03/2018	REFERENTE AO 1/3 E A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.	9.807,36		-684.580,89	-692.325,89
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	613.336,07		-71.244,82	-78.989,82
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA	58,27		-71.186,55	-78.931,55
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442S 8K	280,00		-70.906,55	-78.651,55
01/04/2018	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		200,00	-71.106,55	-78.851,55
01/04/2018	Empenho 116 da despesa orçamentária 9.		424,64	-71.531,19	-79.276,19
01/04/2018	Empenho 115 da despesa orçamentária 5.		216,50	-71.747,69	-79.492,69
01/04/2018	Empenho 117 da despesa orçamentária 5.		289,32	-72.037,01	-79.782,01
01/04/2018	Empenho 118 da despesa orçamentária 9.		16,85	-72.053,86	-79.798,86
01/04/2018	Empenho 112 da despesa orçamentária 7.		470,00	-72.523,86	-80.268,86
01/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-72.053,86	-79.798,86
01/04/2018	Empenho 113 da despesa orçamentária 9.		665,00	-72.718,86	-80.463,86
02/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-72.518,86	-80.263,86
02/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-70.718,86	-78.463,86
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		-64.918,86	-72.663,86
02/04/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-64.253,86	-71.998,86

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		-62.778,86	-70.523,86
03/04/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	424,64		-62.354,22	-70.099,22
03/04/2018	Empenho 119 da despesa orçamentária 9.		150,00	-62.504,22	-70.249,22
03/04/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	216,50		-62.287,72	-70.032,72
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	289,32		-61.998,40	-69.743,40
05/04/2018	PEDÁGIO	16,85		-61.981,55	-69.726,55
06/04/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-61.831,55	-69.576,55
16/04/2018	Empenho 121 da despesa orçamentária 9.		629,72	-62.461,27	-70.206,27
16/04/2018	Empenho 120 da despesa orçamentária 9.		27,52	-62.488,79	-70.233,79
16/04/2018	Empenho 122 da despesa orçamentária 9.		403,51	-62.892,30	-70.637,30
18/04/2018	Anulação 9 do empenho 82 da despesa orçamentária 8.	442,43		-62.449,87	-70.194,87
18/04/2018	Anulação 9 da liquidação 89.		442,43	-62.892,30	-70.637,30
18/04/2018	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		700,00	-63.592,30	-71.337,30
18/04/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.	700,00		-62.892,30	-70.637,30
19/04/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAR/2018	27,52		-62.864,78	-70.609,78
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		-61.970,93	-69.715,93
20/04/2018	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-63.470,93	-71.215,93
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-63.067,42	-70.812,42
20/04/2018	Empenho 126 da despesa orçamentária 9.		500,00	-63.567,42	-71.312,42
20/04/2018	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		386,98	-63.954,40	-71.699,40
20/04/2018	Empenho 123 da despesa orçamentária 11.		1.014,21	-64.968,61	-72.713,61
20/04/2018	FATURA DE TELEFONE	629,72		-64.338,89	-72.083,89
20/04/2018	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		-61.188,89	-68.933,89
20/04/2018	Empenho 127 da despesa orçamentária 15.		655,36	-61.844,25	-69.589,25
25/04/2018	PASEP REF. 03/2018	1.014,21		-60.830,04	-68.575,04
26/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-60.330,04	-68.075,04
26/04/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA - PROCESSO Nº 1000136-66.2016.8.26.034 - MARÍLIA FERREIRA TERTULIANO.	1.500,00		-58.830,04	-66.575,04
27/04/2018	Empenho 130 da despesa orçamentária 15.		96.327,90	-155.157,94	-162.902,94
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	631.684,61		476.526,67	468.781,67
27/04/2018	Empenho 129 da despesa orçamentária 14.		631.684,61	-155.157,94	-162.902,94
27/04/2018	Empenho 131 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-156.187,57	-163.932,57
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	1.029,63		-155.157,94	-162.902,94
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	17.401,39		-137.756,55	-145.501,55
27/04/2018	Empenho 132 da despesa orçamentária 16.		13.004,90	-150.761,45	-158.506,45
27/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	655,36		-150.106,09	-157.851,09
27/04/2018	Empenho 133 da despesa orçamentária 16.		78.246,99	-228.353,08	-236.098,08
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	96.327,90		-132.025,18	-139.770,18
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	78.246,99		-53.778,19	-61.523,19
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	13.004,90		-40.773,29	-48.518,29
27/04/2018	Empenho 128 da despesa orçamentária 2.		17.401,39	-58.174,68	-65.919,68
30/04/2018	Empenho 135 da despesa orçamentária 9.		48,05	-58.222,73	-65.967,73
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA	48,05		-58.174,68	-65.919,68
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA	30,18		-58.144,50	-65.889,50
30/04/2018	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		30,18	-58.174,68	-65.919,68
30/04/2018	Empenho 137 da despesa orçamentária 9.		51,08	-58.225,76	-65.970,76

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/04/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-58.174,68	-65.919,68
30/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	386,98		-57.787,70	-65.532,70
01/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-57.317,70	-65.062,70
01/05/2018	Empenho 138 da despesa orçamentária 7.		470,00	-57.787,70	-65.532,70
02/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-55.987,70	-63.732,70
02/05/2018	Empenho 140 da despesa orçamentária 9.		200,00	-56.187,70	-63.932,70
02/05/2018	Empenho 142 da despesa orçamentária 5.		459,74	-56.647,44	-64.392,44
02/05/2018	Empenho 141 da despesa orçamentária 9.		150,00	-56.797,44	-64.542,44
02/05/2018	Empenho 139 da despesa orçamentária 2.		1.320,42	-58.117,86	-65.862,86
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		-56.642,86	-64.387,86
02/05/2018	Empenho 143 da despesa orçamentária 9.		27,52	-56.670,38	-64.415,38
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-56.470,38	-64.215,38
03/05/2018	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		538,44	-57.008,82	-64.753,82
03/05/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	538,44		-56.470,38	-64.215,38
03/05/2018	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 06/04/2017 À 07/04/2018.	1.320,42		-55.149,96	-62.894,96
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	459,74		-54.690,22	-62.435,22
04/05/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-54.540,22	-62.285,22
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		-48.740,22	-56.485,22
07/05/2018	PEDÁGIO	16,85		-48.723,37	-56.468,37
07/05/2018	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		600,00	-49.323,37	-57.068,37
08/05/2018	Empenho 144 da despesa orçamentária 9.		90,00	-49.413,37	-57.158,37
08/05/2018	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		665,00	-50.078,37	-57.823,37
08/05/2018	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	90,00		-49.988,37	-57.733,37
08/05/2018	Empenho 145 da despesa orçamentária 9.		558,67	-50.547,04	-58.292,04
08/05/2018	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		260,00	-50.807,04	-58.552,04
10/05/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - ABR/2018	27,52		-50.779,52	-58.524,52
14/05/2018	Empenho 152 da despesa orçamentária 15.		637,75	-51.417,27	-59.162,27
14/05/2018	FATURA DE TELEFONE	558,67		-50.858,60	-58.603,60
14/05/2018	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		180,00	-51.038,60	-58.783,60
14/05/2018	Empenho 149 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-52.538,60	-60.283,60
14/05/2018	Empenho 148 da despesa orçamentária 8.		500,00	-53.038,60	-60.783,60
14/05/2018	Empenho 150 da despesa orçamentária 9.		403,51	-53.442,11	-61.187,11
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.	893,85		-52.548,26	-60.293,26
15/05/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-51.883,26	-59.628,26
16/05/2018	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE ARQUIVOS, DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FAZER BACKUP COMPUTADORES, INSTAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAR CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÕES EM REDE E INSTALAR IMPRESSORA.	260,00		-51.623,26	-59.368,26
16/05/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 NO ESCRITÓRIO ETTA; CORRETORA GRADUAL E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS INTRADER.	1.500,00		-50.123,26	-57.868,26
18/05/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.	500,00		-49.623,26	-57.368,26
18/05/2018	Anulação 11 do empenho 149 da despesa orçamentária 6.	80,27		-49.542,99	-57.287,99
18/05/2018	Anulação 10 da liquidação 147.		174,94	-49.717,93	-57.462,93
18/05/2018	Anulação 10 do empenho 134 da despesa orçamentária 8.	174,94		-49.542,99	-57.287,99
18/05/2018	Anulação 11 da liquidação 166.		80,27	-49.623,26	-57.368,26
21/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-49.219,75	-56.964,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
21/05/2018	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		-46.069,75	-53.814,75
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	180,00		-45.889,75	-53.634,75
23/05/2018	Empenho 153 da despesa orçamentária 11.		473,00	-46.362,75	-54.107,75
23/05/2018	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		108,24	-46.470,99	-54.215,99
23/05/2018	Empenho 154 da despesa orçamentária 2.		17.644,67	-64.115,66	-71.860,66
24/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-63.477,91	-71.222,91
24/05/2018	PASEP REF. 04/2018	473,00		-63.004,91	-70.749,91
25/05/2018	Empenho 158 da despesa orçamentária 9.		500,00	-63.504,91	-71.249,91
25/05/2018	Empenho 157 da despesa orçamentária 5.		156,11	-63.661,02	-71.406,02
25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	17.644,67		-46.016,35	-53.761,35
29/05/2018	Empenho 159 da despesa orçamentária 14.		637.740,86	-683.757,21	-691.502,21
29/05/2018	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		12.849,94	-696.607,15	-704.352,15
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	637.740,86		-58.866,29	-66.611,29
29/05/2018	Empenho 167 da despesa orçamentária 9.		51,08	-58.917,37	-66.662,37
29/05/2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		57,75	-58.975,12	-66.720,12
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	97.852,71		38.877,59	31.132,59
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		39.377,59	31.632,59
29/05/2018	Empenho 166 da despesa orçamentária 9.		67,90	39.309,69	31.564,69
29/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	156,11		39.465,80	31.720,80
29/05/2018	Empenho 160 da despesa orçamentária 15.		97.852,71	-58.386,91	-66.131,91
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	86.116,13		27.729,22	19.984,22
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	1.029,63		28.758,85	21.013,85
29/05/2018	Empenho 161 da despesa orçamentária 16.		86.116,13	-57.357,28	-65.102,28
29/05/2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-58.386,91	-66.131,91
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.	12.849,94		-45.536,97	-53.281,97
29/05/2018	DESPESAS COM CARTÓRIO	108,24		-45.428,73	-53.173,73
31/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-45.377,65	-53.122,65
31/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	67,90		-45.309,75	-53.054,75
31/05/2018	TARIFA BANCÁRIA	57,75		-45.252,00	-52.997,00
01/06/2018	Empenho 176 da despesa orçamentária 5.		1.625,00	-46.877,00	-54.622,00
01/06/2018	Empenho 173 da despesa orçamentária 5.		290,88	-47.167,88	-54.912,88
01/06/2018	Empenho 172 da despesa orçamentária 9.		150,00	-47.317,88	-55.062,88
01/06/2018	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		665,00	-47.982,88	-55.727,88
01/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-47.512,88	-55.257,88
01/06/2018	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		200,00	-47.712,88	-55.457,88
01/06/2018	Empenho 170 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-49.212,88	-56.957,88
01/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-47.412,88	-55.157,88
01/06/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	35,00		-47.377,88	-55.122,88
01/06/2018	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		35,00	-47.412,88	-55.157,88
01/06/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-46.747,88	-54.492,88
01/06/2018	Empenho 169 da despesa orçamentária 7.		470,00	-47.217,88	-54.962,88
01/06/2018	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		371,70	-47.589,58	-55.334,58
01/06/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE MORRO AGUDO - PROCESSO Nº 1001156-92.2016.8.26.0374 - AUTOR CLÁUDIO MAGNO FORTUNATO.	1.500,00		-46.089,58	-53.834,58
04/06/2018	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		500,00	-46.589,58	-54.334,58



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		-45.114,58	-52.859,58
04/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-44.914,58	-52.659,58
04/06/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-44.764,58	-52.509,58
04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	290,88		-44.473,70	-52.218,70
04/06/2018	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		27,52	-44.501,22	-52.246,22
04/06/2018	Empenho 179 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-45.501,22	-53.246,22
05/06/2018	PEDÁGIO	16,85		-45.484,37	-53.229,37
07/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	371,70		-45.112,67	-52.857,67
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		-39.312,67	-47.057,67
07/06/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISA MODELO SOCIAL	1.625,00		-37.687,67	-45.432,67
08/06/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAI/2018	27,52		-37.660,15	-45.405,15
12/06/2018	PARTICIPAÇÃO DE 04 PESSOAS NO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL VERSÃO 2.4 PELA EMPRESA CSM NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	1.000,00		-36.660,15	-44.405,15
12/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL VERSÃO 2.4 REALIZADO PELA CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.	500,00		-36.160,15	-43.905,15
17/06/2018	Empenho 185 da despesa orçamentária 9.		403,51	-36.563,66	-44.308,66
17/06/2018	Empenho 182 da despesa orçamentária 9.		550,00	-37.113,66	-44.858,66
17/06/2018	Empenho 181 da despesa orçamentária 9.		893,85	-38.007,51	-45.752,51
17/06/2018	Empenho 187 da despesa orçamentária 11.		248,95	-38.256,46	-46.001,46
17/06/2018	Empenho 184 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-39.756,46	-47.501,46
17/06/2018	Empenho 183 da despesa orçamentária 9.		531,97	-40.288,43	-48.033,43
17/06/2018	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		5.464,50	-45.752,93	-53.497,93
17/06/2018	Empenho 186 da despesa orçamentária 9.		140,00	-45.892,93	-53.637,93
18/06/2018	FATURA DE TELEFONE	531,97		-45.360,96	-53.105,96
18/06/2018	Anulação 15 do empenho 148 da despesa orçamentária 8.	326,32		-45.034,64	-52.779,64
18/06/2018	Anulação 12 da liquidação 199.		217,75	-45.252,39	-52.997,39
18/06/2018	Anulação 15 da liquidação 165.		326,32	-45.578,71	-53.323,71
18/06/2018	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018	550,00		-45.028,71	-52.773,71
18/06/2018	Anulação 12 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	217,75		-44.810,96	-52.555,96
18/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO.	893,85		-43.917,11	-51.662,11
20/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.	1.500,00		-42.417,11	-50.162,11
20/06/2018	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1032 A 1080	140,00		-42.277,11	-50.022,11
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-41.873,60	-49.618,60
22/06/2018	Anulação 13 do empenho 184 da despesa orçamentária 6.	231,01		-41.642,59	-49.387,59
22/06/2018	PASEP REF. 05/2018	248,95		-41.393,64	-49.138,64
22/06/2018	Anulação 13 da liquidação 204.		231,01	-41.624,65	-49.369,65
25/06/2018	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		-38.474,65	-46.219,65
26/06/2018	Empenho 190 da despesa orçamentária 9.		500,00	-38.974,65	-46.719,65
26/06/2018	Empenho 191 da despesa orçamentária 5.		266,84	-39.241,49	-46.986,49
26/06/2018	Empenho 189 da despesa orçamentária 6.		1.200,00	-40.441,49	-48.186,49
26/06/2018	Empenho 197 da despesa orçamentária 16.		9.801,51	-50.243,00	-57.988,00
26/06/2018	Empenho 196 da despesa orçamentária 16.		96.392,74	-146.635,74	-154.380,74
26/06/2018	Empenho 195 da despesa orçamentária 15.		96.969,94	-243.605,68	-251.350,68
26/06/2018	Empenho 194 da despesa orçamentária 14.		629.738,50	-873.344,18	-881.089,18
26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	17.584,67		-855.759,51	-863.504,51
26/06/2018	Empenho 198 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-856.789,14	-864.534,14
26/06/2018	Empenho 192 da despesa orçamentária 15.		637,75	-857.426,89	-865.171,89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
26/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 PELO FATO DE TER SIDO SUSPENSA PARA OS COTISTAS DEFINIREM NOVOS ADMINISTRADORES E GESTORES.	1.200,00		-856.226,89	-863.971,89
26/06/2018	Empenho 188 da despesa orçamentária 2.		17.584,67	-873.811,56	-881.556,56
26/06/2018	Empenho 193 da despesa orçamentária 9.		271,76	-874.083,32	-881.828,32
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-873.583,32	-881.328,32
28/06/2018	Anulação 14 do empenho 189 da despesa orçamentária 6.	568,30		-873.015,02	-880.760,02
28/06/2018	Anulação 14 da liquidação 210.		568,30	-873.583,32	-881.328,32
28/06/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	266,84		-873.316,48	-881.061,48
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	1.029,63		-872.286,85	-880.031,85
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-872.235,77	-879.980,77
29/06/2018	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		75,19	-872.310,96	-880.055,96
29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-871.673,21	-879.418,21
29/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	271,76		-871.401,45	-879.146,45
29/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	75,19		-871.326,26	-879.071,26
29/06/2018	TARIFA BANCÁRIA	47,62		-871.278,64	-879.023,64
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	629.738,50		-241.540,14	-249.285,14
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	9.801,51		-231.738,63	-239.483,63
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	96.392,74		-135.345,89	-143.090,89
29/06/2018	Empenho 201 da despesa orçamentária 9.		51,08	-135.396,97	-143.141,97
29/06/2018	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		47,62	-135.444,59	-143.189,59
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	96.969,94		-38.474,65	-46.219,65
01/07/2018	Empenho 203 da despesa orçamentária 9.		200,00	-38.674,65	-46.419,65
01/07/2018	Empenho 207 da despesa orçamentária 16.		1.757,16	-40.431,81	-48.176,81
01/07/2018	Empenho 206 da despesa orçamentária 8.		700,00	-41.131,81	-48.876,81
01/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-40.661,81	-48.406,81
01/07/2018	Empenho 202 da despesa orçamentária 7.		470,00	-41.131,81	-48.876,81
01/07/2018	Empenho 209 da despesa orçamentária 9.		150,00	-41.281,81	-49.026,81
01/07/2018	Empenho 208 da despesa orçamentária 13.		1.030,00	-42.311,81	-50.056,81
01/07/2018	Empenho 204 da despesa orçamentária 9.		665,00	-42.976,81	-50.721,81
01/07/2018	Empenho 205 da despesa orçamentária 5.		267,00	-43.243,81	-50.988,81
02/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-43.043,81	-50.788,81
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		-41.568,81	-49.313,81
02/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-39.768,81	-47.513,81
02/07/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-39.103,81	-46.848,81
04/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	267,00		-38.836,81	-46.581,81
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE FOLHA A PARTE PROPORCIONAL DE 22 DIAS TENDO A REFERIDA LICENÇA SE INICIADO EM 09 DE JUNHO DE 2018, SERVIDORA MARIANA OCTÁVIO MARTINS MUNIZ.	1.757,16		-37.079,65	-44.824,65
05/07/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.	700,00		-36.379,65	-44.124,65
05/07/2018	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 SEM TRILHO.	1.030,00		-35.349,65	-43.094,65
10/07/2018	Empenho 210 da despesa orçamentária 16.		1.449,37	-36.799,02	-44.544,02
10/07/2018	Empenho 211 da despesa orçamentária 9.		27,52	-36.826,54	-44.571,54
10/07/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-36.676,54	-44.421,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI					
12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO FOLHA A PARTE, SERVIDORA MARA CRISTINA BRAGA PEREIRA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO, QUE SE DEU EM 23 DE MAIO DE 2018.	1.449,37		-35.227,17	-42.972,17
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.	5.800,00		-29.427,17	-37.172,17
13/07/2018	Empenho 212 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-60.433,97	-68.178,97
13/07/2018	Empenho 213 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-62.133,97	-69.878,97
13/07/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUN/2018	27,52		-62.106,45	-69.851,45
16/07/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 CONFORME CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.	1.700,00		-60.406,45	-68.151,45
18/07/2018	Empenho 218 da despesa orçamentária 11.		386,49	-60.792,94	-68.537,94
18/07/2018	Empenho 215 da despesa orçamentária 9.		527,62	-61.320,56	-69.065,56
18/07/2018	Anulação 16 do empenho 213 da despesa orçamentária 6.	634,03		-60.686,53	-68.431,53
18/07/2018	Empenho 217 da despesa orçamentária 9.		228,06	-60.914,59	-68.659,59
18/07/2018	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		1.200,00	-62.114,59	-69.859,59
18/07/2018	Anulação 16 da liquidação 237.		634,03	-62.748,62	-70.493,62
18/07/2018	Empenho 214 da despesa orçamentária 9.		403,51	-63.152,13	-70.897,13
20/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-62.748,62	-70.493,62
23/07/2018	FATURA DE TELEFONE	527,62		-62.221,00	-69.966,00
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-61.310,25	-69.055,25
23/07/2018	Empenho 219 da despesa orçamentária 9.		500,00	-61.810,25	-69.555,25
23/07/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/07/2018 NO AMBULATÓRIO DO IPREMO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA MARISA DONIZETE BAPTISTA DE SOUZA.	1.200,00		-60.610,25	-68.355,25
23/07/2018	Empenho 220 da despesa orçamentária 9.		825,00	-61.435,25	-69.180,25
23/07/2018	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		-58.285,25	-66.030,25
25/07/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	228,06		-58.057,19	-65.802,19
25/07/2018	PASEP REF. 06/2018	386,49		-57.670,70	-65.415,70
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	629.821,10		572.150,40	564.405,40
27/07/2018	Empenho 227 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	569.997,51	562.252,51
27/07/2018	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		82,93	569.914,58	562.169,58
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	17.357,87		587.272,45	579.527,45
27/07/2018	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		17.357,87	569.914,58	562.169,58
27/07/2018	Empenho 231 da despesa orçamentária 3.		4.793,91	565.120,67	557.375,67
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	109.004,29		674.124,96	666.379,96
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	2.152,89		676.277,85	668.532,85
27/07/2018	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		57,71	676.220,14	668.475,14
27/07/2018	Empenho 225 da despesa orçamentária 15.		97.984,71	578.235,43	570.490,43
27/07/2018	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		109.004,29	469.231,14	461.486,14
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	4.383,40		473.614,54	465.869,54
27/07/2018	Empenho 223 da despesa orçamentária 14.		629.821,10	-156.206,56	-163.951,56
27/07/2018	Empenho 226 da despesa orçamentária 16.		4.383,40	-160.589,96	-168.334,96
27/07/2018	05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA DO LOCAL E 01 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.	825,00		-159.764,96	-167.509,96
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-159.264,96	-167.009,96
27/07/2018	Empenho 222 da despesa orçamentária 15.		637,75	-159.902,71	-167.647,71
27/07/2018	Empenho 232 da despesa orçamentária 3.		4.330,00	-164.232,71	-171.977,71



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.	97.984,71		-66.248,00	-73.993,00
27/07/2018	Empenho 230 da despesa orçamentária 9.		51,08	-66.299,08	-74.044,08
31/07/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-65.661,33	-73.406,33
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA	82,93		-65.578,40	-73.323,40
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA	57,71		-65.520,69	-73.265,69
31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 680,07; FEVEREIRO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 687,27; ABRIL R\$ 688,81; MAIO R\$ 688,81; JUNHO R\$ 688,81; JULHO R\$ 688,81.	4.793,91		-60.726,78	-68.471,78
31/07/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 614,26; FEVEREIRO R\$ 614,26; MARÇO R\$ 614,26; ABRIL R\$ 620,77; MAIO R\$ 622,15; JUNHO R\$ 622,15; JULHO R\$ 622,15.	4.330,00		-56.396,78	-64.141,78
31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-56.345,70	-64.090,70
01/08/2018	LAVADA COMPLETA, ENCERADA E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE DOIS BANCOS DIANTEIROS DO GOL PRATA.	210,00		-56.135,70	-63.880,70
01/08/2018	Empenho 236 da despesa orçamentária 13.		2.875,00	-59.010,70	-66.755,70
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER	2.875,00		-56.135,70	-63.880,70
01/08/2018	Empenho 233 da despesa orçamentária 5.		549,14	-56.684,84	-64.429,84
01/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-54.884,84	-62.629,84
01/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - CONTINUAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.	1.700,00		-53.184,84	-60.929,84
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.	1.475,00		-51.709,84	-59.454,84
01/08/2018	Empenho 234 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-53.409,84	-61.154,84
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-53.209,84	-60.954,84
01/08/2018	Empenho 240 da despesa orçamentária 8.		700,00	-53.909,84	-61.654,84
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-53.439,84	-61.184,84
01/08/2018	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		1.267,36	-54.707,20	-62.452,20
01/08/2018	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		665,00	-55.372,20	-63.117,20
01/08/2018	Empenho 241 da despesa orçamentária 5.		461,04	-55.833,24	-63.578,24
01/08/2018	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		30,30	-55.863,54	-63.608,54
01/08/2018	Empenho 235 da despesa orçamentária 7.		470,00	-56.333,54	-64.078,54
01/08/2018	Empenho 237 da despesa orçamentária 9.		200,00	-56.533,54	-64.278,54
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	549,14		-55.984,40	-63.729,40
01/08/2018	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		210,00	-56.194,40	-63.939,40
02/08/2018	PEDÁGIO	42,50		-56.151,90	-63.896,90
02/08/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-55.486,90	-63.231,90
03/08/2018	SEGURO VEÍCULO GOL - PLACO BNZ 6251	1.267,36		-54.219,54	-61.964,54
03/08/2018	Anulação 18 do empenho 206 da despesa orçamentária 8.	404,39		-53.815,15	-61.560,15
03/08/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUL/2018	30,30		-53.784,85	-61.529,85
03/08/2018	Empenho 244 da despesa orçamentária 9.		150,00	-53.934,85	-61.679,85
03/08/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	700,00		-53.234,85	-60.979,85
03/08/2018	Anulação 17 do empenho 212 da despesa orçamentária 7.	31.006,80		-22.228,05	-29.973,05
03/08/2018	Empenho 245 da despesa orçamentária 7.		31.006,80	-53.234,85	-60.979,85
03/08/2018	Empenho 246 da despesa orçamentária 5.		35,00	-53.269,85	-61.014,85
03/08/2018	Anulação 17 da liquidação 230.		404,39	-53.674,24	-61.419,24
03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	461,04		-53.213,20	-60.958,20
03/08/2018	Anulação 19 do empenho 234 da despesa orçamentária 6.	597,48		-52.615,72	-60.360,72
03/08/2018	Empenho 247 da despesa orçamentária 16.		1.887,24	-54.502,96	-62.247,96
03/08/2018	Anulação 18 da liquidação 260.		597,48	-55.100,44	-62.845,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI					
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	5.800,00		-49.300,44	-57.045,44
06/08/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-49.150,44	-56.895,44
06/08/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	35,00		-49.115,44	-56.860,44
08/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIUMUNDO.	1.887,24		-47.228,20	-54.973,20
10/08/2018	Empenho 249 da despesa orçamentária 6.		3.500,00	-50.728,20	-58.473,20
10/08/2018	Empenho 251 da despesa orçamentária 9.		403,51	-51.131,71	-58.876,71
10/08/2018	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		1.400,00	-52.531,71	-60.276,71
10/08/2018	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		590,41	-53.122,12	-60.867,12
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-52.211,37	-59.956,37
16/08/2018	FATURA DE TELEFONE	590,41		-51.620,96	-59.365,96
17/08/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).	1.400,00		-50.220,96	-57.965,96
17/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).	3.500,00		-46.720,96	-54.465,96
20/08/2018	Empenho 255 da despesa orçamentária 5.		200,00	-46.920,96	-54.665,96
20/08/2018	Empenho 253 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-48.420,96	-56.165,96
20/08/2018	Empenho 257 da despesa orçamentária 5.		487,53	-48.908,49	-56.653,49
20/08/2018	Empenho 258 da despesa orçamentária 9.		749,86	-49.658,35	-57.403,35
20/08/2018	Empenho 254 da despesa orçamentária 9.		256,15	-49.914,50	-57.659,50
20/08/2018	Empenho 252 da despesa orçamentária 11.		1.506,64	-51.421,14	-59.166,14
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-51.017,63	-58.762,63
20/08/2018	Empenho 256 da despesa orçamentária 9.		500,00	-51.517,63	-59.262,63
21/08/2018	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		-48.367,63	-56.112,63
23/08/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/08/2018 NO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ CONSTANTINO NETO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA CRISTINA GUIMARÃES CARDOSO.	1.500,00		-46.867,63	-54.612,63
23/08/2018	PEDÁGIO	47,68		-46.819,95	-54.564,95
23/08/2018	PASEP REF. 07/2018	1.506,64		-45.313,31	-53.058,31
24/08/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	256,15		-45.057,16	-52.802,16
24/08/2018	Anulação 19 da liquidação 279.		944,44	-46.001,60	-53.746,60
24/08/2018	Anulação 20 do empenho 249 da despesa orçamentária 6.	944,44		-45.057,16	-52.802,16
27/08/2018	Empenho 259 da despesa orçamentária 2.		18.493,43	-63.550,59	-71.295,59
27/08/2018	Empenho 264 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-65.703,48	-73.448,48
27/08/2018	Empenho 263 da despesa orçamentária 16.		4.529,94	-70.233,42	-77.978,42
27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	18.493,43		-51.739,99	-59.484,99
27/08/2018	Empenho 260 da despesa orçamentária 14.		634.262,49	-686.002,48	-693.747,48
27/08/2018	Empenho 261 da despesa orçamentária 15.		99.874,05	-785.876,53	-793.621,53
27/08/2018	Empenho 262 da despesa orçamentária 16.		99.399,78	-885.276,31	-893.021,31
28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442	200,00		-885.076,31	-892.821,31



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
29/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-884.576,31	-892.321,31
30/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	487,53		-884.088,78	-891.833,78
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	99.874,05		-784.214,73	-791.959,73
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA NÃO ESTORNADA PELO BANCO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.	312,80		-783.901,93	-791.646,93
31/08/2018	Empenho 268 da despesa orçamentária 9.		78,34	-783.980,27	-791.725,27
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-783.929,19	-791.674,19
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	634.262,49		-149.666,70	-157.411,70
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	99.399,78		-50.266,92	-58.011,92
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	2.152,89		-48.114,03	-55.859,03
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA	68,33		-48.045,70	-55.790,70
31/08/2018	Empenho 267 da despesa orçamentária 9.		51,08	-48.096,78	-55.841,78
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA	78,34		-48.018,44	-55.763,44
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	4.529,94		-43.488,50	-51.233,50
31/08/2018	PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO SEDE DO IPREMO	749,86		-42.738,64	-50.483,64
31/08/2018	Empenho 265 da despesa orçamentária 9.		68,33	-42.806,97	-50.551,97
31/08/2018	Empenho 266 da despesa orçamentária 9.		312,80	-43.119,77	-50.864,77
01/09/2018	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		125,50	-43.245,27	-50.990,27
01/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	125,50		-43.119,77	-50.864,77
02/09/2018	Empenho 270 da despesa orçamentária 7.		470,00	-43.589,77	-51.334,77
02/09/2018	Empenho 274 da despesa orçamentária 9.		360,00	-43.949,77	-51.694,77
02/09/2018	Empenho 271 da despesa orçamentária 9.		157,52	-44.107,29	-51.852,29
02/09/2018	Empenho 273 da despesa orçamentária 9.		200,00	-44.307,29	-52.052,29
02/09/2018	Empenho 277 da despesa orçamentária 9.		150,00	-44.457,29	-52.202,29
02/09/2018	Empenho 276 da despesa orçamentária 16.		232,51	-44.689,80	-52.434,80
02/09/2018	Empenho 275 da despesa orçamentária 9.		665,00	-45.354,80	-53.099,80
02/09/2018	Empenho 278 da despesa orçamentária 5.		181,52	-45.536,32	-53.281,32
02/09/2018	Empenho 272 da despesa orçamentária 15.		637,75	-46.174,07	-53.919,07
02/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-45.704,07	-53.449,07
03/09/2018	Anulação 20 da liquidação 269.		514,20	-46.218,27	-53.963,27
03/09/2018	Anulação 21 do empenho 240 da despesa orçamentária 8.	514,20		-45.704,07	-53.449,07
03/09/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET	157,52		-45.546,55	-53.291,55
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-45.346,55	-53.091,55
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		-43.871,55	-51.616,55
03/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-43.233,80	-50.978,80
03/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-41.433,80	-49.178,80
03/09/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-40.768,80	-48.513,80
03/09/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1042.	360,00		-40.408,80	-48.153,80
05/09/2018	PEDÁGIO	57,21		-40.351,59	-48.096,59
05/09/2018	Empenho 279 da despesa orçamentária 9.		27,52	-40.379,11	-48.124,11
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	401,36		-39.977,75	-47.722,75
05/09/2018	FOLHA COMPLEMENAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FLÁVIA BATISTA GUIMARAES DOS SANTOS TEREM SIDOS PAGOS À MENOR NO REFERIDO PERÍODO.	232,51		-39.745,24	-47.490,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
06/09/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-39.595,24	-47.340,24
10/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	181,52		-39.413,72	-47.158,72
11/09/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - AGO/2018	27,52		-39.386,20	-47.131,20
13/09/2018	Empenho 281 da despesa orçamentária 9.		350,00	-39.736,20	-47.481,20
13/09/2018	Empenho 280 da despesa orçamentária 8.		1.000,00	-40.736,20	-48.481,20
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-34.534,84	-42.279,84
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-33.624,09	-41.369,09
17/09/2018	Empenho 283 da despesa orçamentária 9.		40,07	-33.664,16	-41.409,16
17/09/2018	Empenho 284 da despesa orçamentária 9.		384,69	-34.048,85	-41.793,85
17/09/2018	Empenho 285 da despesa orçamentária 9.		403,51	-34.452,36	-42.197,36
17/09/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	1.000,00		-33.452,36	-41.197,36
17/09/2018	Empenho 282 da despesa orçamentária 11.		349,12	-33.801,48	-41.546,48
18/09/2018	SERVIÇOS DE TROCAR COOLER DA FONTE DE 3 COMPUTADORES, FAZER LIMPEZA INTERNA DE 4 COMPUTADORES, CONFIGURAR MODERM DA FIBRA ÓTICA, CONFIGURAR E INSTALAR IMPRESSORA BROTHER NA REDE.	350,00		-33.451,48	-41.196,48
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE	40,07		-33.411,41	-41.156,41
20/09/2018	PASEP REF. 08/2018	349,12		-33.062,29	-40.807,29
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE	384,69		-32.677,60	-40.422,60
20/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-32.274,09	-40.019,09
21/09/2018	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		-29.124,09	-36.869,09
24/09/2018	Empenho 286 da despesa orçamentária 5.		486,26	-29.610,35	-37.355,35
24/09/2018	Empenho 288 da despesa orçamentária 15.		637,75	-30.248,10	-37.993,10
24/09/2018	Empenho 287 da despesa orçamentária 9.		500,00	-30.748,10	-38.493,10
27/09/2018	Empenho 289 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-47.140,10	-54.885,10
27/09/2018	Empenho 292 da despesa orçamentária 16.		110.108,44	-157.248,54	-164.993,54
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	16.392,00		-140.856,54	-148.601,54
27/09/2018	Empenho 294 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-143.009,43	-150.754,43
27/09/2018	Empenho 290 da despesa orçamentária 14.		633.800,89	-776.810,32	-784.555,32
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-776.310,32	-784.055,32
27/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	486,26		-775.824,06	-783.569,06
27/09/2018	Empenho 291 da despesa orçamentária 15.		102.155,91	-877.979,97	-885.724,97
27/09/2018	Empenho 293 da despesa orçamentária 16.		4.035,70	-882.015,67	-889.760,67
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA	79,53		-881.936,14	-889.681,14
28/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-881.885,06	-889.630,06
28/09/2018	Empenho 295 da despesa orçamentária 9.		79,53	-881.964,59	-889.709,59
28/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-881.326,84	-889.071,84
28/09/2018	Empenho 297 da despesa orçamentária 9.		50,75	-881.377,59	-889.122,59
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	102.155,91		-779.221,68	-786.966,68
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	633.800,89		-145.420,79	-153.165,79
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA	50,75		-145.370,04	-153.115,04
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	110.108,44		-35.261,60	-43.006,60
28/09/2018	Empenho 296 da despesa orçamentária 9.		51,08	-35.312,68	-43.057,68
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	4.035,70		-31.276,98	-39.021,98
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	2.152,89		-29.124,09	-36.869,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-28.654,09	-36.399,09
01/10/2018	Empenho 303 da despesa orçamentária 9.		343,29	-28.997,38	-36.742,38
01/10/2018	Empenho 302 da despesa orçamentária 5.		123,00	-29.120,38	-36.865,38
01/10/2018	Empenho 298 da despesa orçamentária 9.		665,00	-29.785,38	-37.530,38
01/10/2018	Empenho 300 da despesa orçamentária 9.		200,00	-29.985,38	-37.730,38
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-29.785,38	-37.530,38
01/10/2018	Empenho 301 da despesa orçamentária 5.		389,22	-30.174,60	-37.919,60
01/10/2018	Empenho 304 da despesa orçamentária 7.		1.500,00	-31.674,60	-39.419,60
01/10/2018	Empenho 299 da despesa orçamentária 7.		470,00	-32.144,60	-39.889,60
01/10/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-31.479,60	-39.224,60
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		-30.004,60	-37.749,60
01/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-28.204,60	-35.949,60
02/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	389,22		-27.815,38	-35.560,38
03/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	123,00		-27.692,38	-35.437,38
03/10/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	343,29		-27.349,09	-35.094,09
05/10/2018	Empenho 308 da despesa orçamentária 9.		150,00	-27.499,09	-35.244,09
05/10/2018	Empenho 306 da despesa orçamentária 9.		345,15	-27.844,24	-35.589,24
05/10/2018	Empenho 307 da despesa orçamentária 9.		30,28	-27.874,52	-35.619,52
05/10/2018	PEDÁGIO	18,25		-27.856,27	-35.601,27
05/10/2018	Empenho 305 da despesa orçamentária 5.		42,00	-27.898,27	-35.643,27
08/10/2018	ASSESSORIA JURÍDICA - ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUTURA INGRESSO DE AÇÃO FUNDO ROMA CRÉDITO PRIVADO.	1.500,00		-26.398,27	-34.143,27
09/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 1060/1075	42,00		-26.356,27	-34.101,27
10/10/2018	FATURA DE TELEFONE	345,15		-26.011,12	-33.756,12
10/10/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - SET/2018	30,28		-25.980,84	-33.725,84
12/10/2018	Empenho 310 da despesa orçamentária 9.		403,51	-26.384,35	-34.129,35
12/10/2018	Empenho 311 da despesa orçamentária 11.		1.154,84	-27.539,19	-35.284,19
12/10/2018	Empenho 309 da despesa orçamentária 9.		4.400,00	-31.939,19	-39.684,19
16/10/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO	150,00		-31.789,19	-39.534,19
17/10/2018	Anulação 21 da liquidação 315.		745,60	-32.534,79	-40.279,79
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2017.	4.400,00		-28.134,79	-35.879,79
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-21.933,43	-29.678,43
17/10/2018	Anulação 22 do empenho 280 da despesa orçamentária 8.	745,60		-21.187,83	-28.932,83
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-20.277,08	-28.022,08
19/10/2018	Empenho 312 da despesa orçamentária 9.		1.500,00	-21.777,08	-29.522,08
19/10/2018	Empenho 313 da despesa orçamentária 9.		500,00	-22.277,08	-30.022,08
20/10/2018	Empenho 318 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-23.777,08	-31.522,08
20/10/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS D FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES FP2 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018.	1.500,00		-22.277,08	-30.022,08
22/10/2018	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		-19.127,08	-26.872,08
22/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-18.723,57	-26.468,57
24/10/2018	PASEP REF. 09/2018	1.154,84		-17.568,73	-25.313,73
26/10/2018	PERÍCIA MÉDICA	1.500,00		-16.068,73	-23.813,73
26/10/2018	Empenho 315 da despesa orçamentária 5.		370,35	-16.439,08	-24.184,08

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
26/10/2018	Empenho 317 da despesa orçamentária 15.		637,75	-17.076,83	-24.821,83
26/10/2018	Empenho 316 da despesa orçamentária 13.		749,00	-17.825,83	-25.570,83
26/10/2018	Empenho 314 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-34.217,83	-41.962,83
28/10/2018	Empenho 322 da despesa orçamentária 16.		5.216,96	-39.434,79	-47.179,79
28/10/2018	Empenho 326 da despesa orçamentária 9.		96,19	-39.530,98	-47.275,98
28/10/2018	Empenho 323 da despesa orçamentária 16.		107.297,85	-146.828,83	-154.573,83
28/10/2018	Empenho 324 da despesa orçamentária 9.		20,30	-146.849,13	-154.594,13
28/10/2018	Empenho 320 da despesa orçamentária 16.		2.152,89	-149.002,02	-156.747,02
28/10/2018	Empenho 319 da despesa orçamentária 14.		637.075,32	-786.077,34	-793.822,34
28/10/2018	Empenho 321 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-886.451,59	-894.196,59
28/10/2018	Empenho 325 da despesa orçamentária 9.		51,08	-886.502,67	-894.247,67
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-886.002,67	-893.747,67
29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16.392,00		-869.610,67	-877.355,67
30/10/2018	Anulação 23 do empenho 318 da despesa orçamentária 6.	159,73		-869.450,94	-877.195,94
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	370,35		-869.080,59	-876.825,59
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SAMSUNG GALAXY J4 DS 32 GB J400M PRETO	749,00		-868.331,59	-876.076,59
30/10/2018	Anulação 22 da liquidação 362.		159,73	-868.491,32	-876.236,32
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	100.374,25		-768.117,07	-775.862,07
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	2.152,89		-765.964,18	-773.709,18
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-765.913,10	-773.658,10
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	5.216,96		-760.696,14	-768.441,14
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	107.297,85		-653.398,29	-661.143,29
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	637.075,32		-16.322,97	-24.067,97
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA	20,30		-16.302,67	-24.047,67
31/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-15.664,92	-23.409,92
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA	96,19		-15.568,73	-23.313,73
01/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-13.768,73	-21.513,73
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	33,00		-13.735,73	-21.480,73
01/11/2018	Empenho 330 da despesa orçamentária 5.		197,98	-13.933,71	-21.678,71
01/11/2018	Empenho 333 da despesa orçamentária 5.		88,79	-14.022,50	-21.767,50
01/11/2018	Empenho 328 da despesa orçamentária 9.		200,00	-14.222,50	-21.967,50
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-14.022,50	-21.767,50
01/11/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-13.357,50	-21.102,50
01/11/2018	Empenho 331 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-14.857,50	-22.602,50
01/11/2018	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		470,00	-15.327,50	-23.072,50
01/11/2018	Empenho 327 da despesa orçamentária 9.		665,00	-15.992,50	-23.737,50
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-15.522,50	-23.267,50
01/11/2018	Empenho 339 da despesa orçamentária 5.		33,00	-15.555,50	-23.300,50
01/11/2018	Empenho 332 da despesa orçamentária 9.		503,29	-16.058,79	-23.803,79
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.	1.475,00		-14.583,79	-22.328,79
05/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	197,98		-14.385,81	-22.130,81
05/11/2018	Empenho 335 da despesa orçamentária 7.		17.000,00	-31.385,81	-39.130,81
05/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.	1.500,00		-29.885,81	-37.630,81
05/11/2018	PEDÁGIO	39,31		-29.846,50	-37.591,50
05/11/2018	Empenho 334 da despesa orçamentária 9.		27,52	-29.874,02	-37.619,02



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI			
06/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	503,29		-29.370,73	-37.115,73
06/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,79		-29.281,94	-37.026,94
08/11/2018	Anulação 25 do empenho 331 da despesa orçamentária 6.	776,82		-28.505,12	-36.250,12
08/11/2018	Anulação 23 da liquidação 378.		776,82	-29.281,94	-37.026,94
09/11/2018	ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MERCADO FINANCEIRO NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO ROMA INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - PRIVIDENCIÁRIO - CNPJ Nº 10.237.406/0001-46.	17.000,00		-12.281,94	-20.026,94
09/11/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2018	27,52		-12.254,42	-19.999,42
16/11/2018	Empenho 337 da despesa orçamentária 9.		403,51	-12.657,93	-20.402,93
16/11/2018	Empenho 338 da despesa orçamentária 7.		3.150,00	-15.807,93	-23.552,93
16/11/2018	Empenho 336 da despesa orçamentária 9.		250,00	-16.057,93	-23.802,93
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-15.147,18	-22.892,18
19/11/2018	Empenho 341 da despesa orçamentária 8.		800,00	-15.947,18	-23.692,18
19/11/2018	Empenho 342 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-17.447,18	-25.192,18
19/11/2018	Empenho 340 da despesa orçamentária 11.		2.418,77	-19.865,95	-27.610,95
20/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-19.462,44	-27.207,44
20/11/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1022, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.	250,00		-19.212,44	-26.957,44
21/11/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	800,00		-18.412,44	-26.157,44
21/11/2018	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		-15.262,44	-23.007,44
21/11/2018	Anulação 24 do empenho 17 da despesa orçamentária 7.	150,00		-15.112,44	-22.857,44
21/11/2018	PASEP REF. 10/2018	2.418,77		-12.693,67	-20.438,67
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-6.492,31	-14.237,31
26/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES FP2 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.	1.500,00		-4.992,31	-12.737,31
26/11/2018	Anulação 24 da liquidação 391.		402,26	-5.394,57	-13.139,57
26/11/2018	Anulação 26 do empenho 342 da despesa orçamentária 6.	402,26		-4.992,31	-12.737,31
27/11/2018	Empenho 346 da despesa orçamentária 5.		341,71	-5.334,02	-13.079,02
27/11/2018	Empenho 345 da despesa orçamentária 9.		340,15	-5.674,17	-13.419,17
27/11/2018	Empenho 343 da despesa orçamentária 15.		637,75	-6.311,92	-14.056,92
27/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	494,01		-5.817,91	-13.562,91
27/11/2018	FATURA DE TELEFONE	340,15		-5.477,76	-13.222,76
27/11/2018	Empenho 347 da despesa orçamentária 9.		500,00	-5.977,76	-13.722,76
27/11/2018	Empenho 344 da despesa orçamentária 9.		494,01	-6.471,77	-14.216,77
28/11/2018	Empenho 351 da despesa orçamentária 16.		108.958,80	-115.430,57	-123.175,57
28/11/2018	Empenho 352 da despesa orçamentária 16.		2.560,44	-117.991,01	-125.736,01
28/11/2018	Empenho 349 da despesa orçamentária 14.		639.224,66	-757.215,67	-764.960,67
28/11/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	341,71		-756.873,96	-764.618,96
28/11/2018	Empenho 350 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-857.248,21	-864.993,21
28/11/2018	Empenho 348 da despesa orçamentária 2.		16.392,00	-873.640,21	-881.385,21
28/11/2018	Empenho 353 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-874.669,84	-882.414,84
29/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-874.169,84	-881.914,84
30/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-873.532,09	-881.277,09
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA	67,07		-873.465,02	-881.210,02
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA	49,93		-873.415,09	-881.160,09

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	108.958,80		-764.456,29	-772.201,29
30/11/2018	Empenho 356 da despesa orçamentária 9.		67,07	-764.523,36	-772.268,36
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.029,63		-763.493,73	-771.238,73
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	60,58		-763.433,15	-771.178,15
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	100.374,25		-663.058,90	-670.803,90
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2.560,44		-660.498,46	-668.243,46
30/11/2018	Empenho 354 da despesa orçamentária 9.		49,93	-660.548,39	-668.293,39
30/11/2018	Empenho 355 da despesa orçamentária 9.		60,58	-660.608,97	-668.353,97
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	639.224,66		-21.384,31	-29.129,31
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16.392,00		-4.992,31	-12.737,31
03/12/2018	Empenho 365 da despesa orçamentária 14.		631.231,51	-636.223,82	-643.968,82
03/12/2018	Serviços médicos de perícia	665,00		-635.558,82	-643.303,82
03/12/2018	Empenho 367 da despesa orçamentária 16.		89.499,45	-725.058,27	-732.803,27
03/12/2018	Empenho 360 da despesa orçamentária 5.		255,48	-725.313,75	-733.058,75
03/12/2018	Empenho 362 da despesa orçamentária 5.		130,00	-725.443,75	-733.188,75
03/12/2018	Empenho 370 da despesa orçamentária 9.		960,00	-726.403,75	-734.148,75
03/12/2018	Empenho 401 da despesa orçamentária 9.		665,00	-727.068,75	-734.813,75
03/12/2018	Empenho 369 da despesa orçamentária 16.		1.404,05	-728.472,80	-736.217,80
03/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	255,48		-728.217,32	-735.962,32
03/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	1.800,00		-726.417,32	-734.162,32
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.	1.475,00		-724.942,32	-732.687,32
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA	470,00		-724.472,32	-732.217,32
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.	200,00		-724.272,32	-732.017,32
03/12/2018	Empenho 366 da despesa orçamentária 15.		96.902,16	-821.174,48	-828.919,48
03/12/2018	Empenho 361 da despesa orçamentária 7.		3.246,00	-824.420,48	-832.165,48
03/12/2018	Empenho 364 da despesa orçamentária 2.		15.512,00	-839.932,48	-847.677,48
03/12/2018	Empenho 368 da despesa orçamentária 16.		4.857,57	-844.790,05	-852.535,05
03/12/2018	Empenho 363 da despesa orçamentária 16.		1.379,57	-846.169,62	-853.914,62
03/12/2018	Empenho 359 da despesa orçamentária 7.		470,00	-846.639,62	-854.384,62
03/12/2018	Empenho 357 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-848.339,62	-856.084,62
03/12/2018	Empenho 358 da despesa orçamentária 9.		200,00	-848.539,62	-856.284,62
03/12/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O RPPS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.700,00		-846.839,62	-854.584,62
04/12/2018	PEÇA PARA O VEÍCULO GOL - SIL TRAS VW GOL	130,00		-846.709,62	-854.454,62
05/12/2018	PEDÁGIO	71,23		-846.638,39	-854.383,39
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIMUNDO.	1.379,57		-845.258,82	-853.003,82
06/12/2018	Anulação 28 do empenho 357 da despesa orçamentária 6.	1.199,86		-844.058,96	-851.803,96
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018	15.512,00		-828.546,96	-836.291,96
06/12/2018	Anulação 26 da liquidação 407.		1.199,86	-829.746,82	-837.491,82
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	89.499,45		-740.247,37	-747.992,37
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	96.902,16		-643.345,21	-651.090,21
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	631.231,51		-12.113,70	-19.858,70
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	4.857,57		-7.256,13	-15.001,13
07/12/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA (REF. 03 INSCRIÇÕES).	960,00		-6.296,13	-14.041,13



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHI			
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.	1.404,05		-4.892,08	-12.637,08
10/12/2018	Empenho 377 da despesa orçamentária 9.		320,00	-5.212,08	-12.957,08
10/12/2018	Empenho 373 da despesa orçamentária 9.		341,82	-5.553,90	-13.298,90
10/12/2018	Empenho 371 da despesa orçamentária 16.		237,12	-5.791,02	-13.536,02
10/12/2018	Empenho 374 da despesa orçamentária 4.		170.919,42	-176.710,44	-184.455,44
10/12/2018	Empenho 372 da despesa orçamentária 9.		403,51	-177.113,95	-184.858,95
10/12/2018	Empenho 378 da despesa orçamentária 7.		3.293,64	-180.407,59	-188.152,59
10/12/2018	Empenho 376 da despesa orçamentária 9.		27,52	-180.435,11	-188.180,11
10/12/2018	Empenho 375 da despesa orçamentária 4.		45.596,03	-226.031,14	-233.776,14
12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA ROSANGELA DOS REIS AUGUSTO.	237,12		-225.794,02	-233.539,02
14/12/2018	FATURA DE TELEFONE	341,82		-225.452,20	-233.197,20
14/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	403,51		-225.048,69	-232.793,69
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)	910,75		-224.137,94	-231.882,94
17/12/2018	Empenho 383 da despesa orçamentária 2.		16.931,06	-241.069,00	-248.814,00
17/12/2018	Empenho 379 da despesa orçamentária 9.		500,00	-241.569,00	-249.314,00
17/12/2018	Empenho 381 da despesa orçamentária 9.		300,00	-241.869,00	-249.614,00
17/12/2018	Empenho 380 da despesa orçamentária 5.		703,56	-242.572,56	-250.317,56
17/12/2018	Empenho 382 da despesa orçamentária 9.		650,00	-243.222,56	-250.967,56
18/12/2018	PASEP REF. 11/2018	598,14		-242.624,42	-250.369,42
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES - HONORÁRIOS.	45.596,03		-197.028,39	-204.773,39
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.	6.201,36		-190.827,03	-198.572,03
18/12/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - NOV/2018	27,52		-190.799,51	-198.544,51
18/12/2018	Empenho 398 da despesa orçamentária 11.		598,14	-191.397,65	-199.142,65
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES.	170.919,42		-20.478,23	-28.223,23
19/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.	320,00		-20.158,23	-27.903,23
20/12/2018	Empenho 386 da despesa orçamentária 16.		2.560,44	-22.718,67	-30.463,67
20/12/2018	Empenho 388 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-23.748,30	-31.493,30
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	214,51		-23.533,79	-31.278,79
20/12/2018	Empenho 396 da despesa orçamentária 3.		4.132,86	-27.666,65	-35.411,65
20/12/2018	Empenho 384 da despesa orçamentária 14.		645.107,69	-672.774,34	-680.519,34
20/12/2018	Empenho 389 da despesa orçamentária 2.		16.630,38	-689.404,72	-697.149,72
20/12/2018	Empenho 387 da despesa orçamentária 16.		104.063,50	-793.468,22	-801.213,22
20/12/2018	Empenho 392 da despesa orçamentária 3.		199,38	-793.667,60	-801.412,60
20/12/2018	Empenho 391 da despesa orçamentária 5.		212,00	-793.879,60	-801.624,60
20/12/2018	Empenho 395 da despesa orçamentária 3.		3.732,90	-797.612,50	-805.357,50
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO	3.293,64		-794.318,86	-802.063,86
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	199,38		-794.119,48	-801.864,48
20/12/2018	Empenho 385 da despesa orçamentária 15.		100.374,25	-894.493,73	-902.238,73
20/12/2018	Empenho 390 da despesa orçamentária 5.		167,80	-894.661,53	-902.406,53
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS	32.548,65		-862.112,88	-869.857,88
20/12/2018	Empenho 393 da despesa orçamentária 3.		32.548,65	-894.661,53	-902.406,53
20/12/2018	PAGAMENTO DE 90 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 04/11/2018 (QUINQUÊNIO 05/11/2013 A 04/11/2018).	16.630,38		-878.031,15	-885.776,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
20/12/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 688,81; SETEMBRO R\$ 688,81; OUTUBRO R\$ 688,81; NOVEMBRO R\$ 688,81; DEZEMBRO R\$ 688,81 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 688,81.	4.132,86		-873.898,29	-881.643,29
20/12/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 622,15; SETEMBRO R\$ 622,15; OUTUBRO R\$ 622,15; NOVEMBRO R\$ 622,15; DEZEMBRO R\$ 622,15 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 622,15;	3.732,90		-870.165,39	-877.910,39
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.	500,00		-869.665,39	-877.410,39
20/12/2018	Empenho 394 da despesa orçamentária 3.		214,51	-869.879,90	-877.624,90
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	16.931,06		-852.948,84	-860.693,84
21/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.	650,00		-852.298,84	-860.043,84
21/12/2018	PERÍCIA MÉDICA	300,00		-851.998,84	-859.743,84
21/12/2018	Anulação 25 da liquidação 389.		289,80	-852.288,64	-860.033,64
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	104.063,50		-748.225,14	-755.970,14
21/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,56		-747.521,58	-755.266,58
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2.560,44		-744.961,14	-752.706,14
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	100.374,25		-644.586,89	-652.331,89
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	645.107,69		520,80	-7.224,20
21/12/2018	Anulação 27 do empenho 341 da despesa orçamentária 8.	289,80		810,60	-6.934,40
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	1.029,63		1.840,23	-5.904,77
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.		464,53	1.375,70	-6.369,30
21/12/2018	Anulação 29 do empenho 365 da despesa orçamentária 14.	464,53		1.840,23	-5.904,77
27/12/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	167,80		2.008,03	-5.736,97
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.		25.157,40	-23.149,37	-30.894,37
28/12/2018	Anulação 31 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	290,12		-22.859,25	-30.604,25
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA	80,93		-22.778,32	-30.523,32
28/12/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	212,00		-22.566,32	-30.311,32
28/12/2018	Empenho 400 da despesa orçamentária 9.		109,86	-22.676,18	-30.421,18
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	51,08		-22.625,10	-30.370,10
28/12/2018	Anulação 32 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.	893,85		-21.731,25	-29.476,25
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA	109,86		-21.621,39	-29.366,39
28/12/2018	Empenho 399 da despesa orçamentária 9.		51,08	-21.672,47	-29.417,47
28/12/2018	Empenho 397 da despesa orçamentária 9.		80,93	-21.753,40	-29.498,40
28/12/2018	Anulação 30 do empenho 22 da despesa orçamentária 2.	25.157,40		3.404,00	-4.341,00

Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-5.342.782,77
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		798.104,46	-798.104,46	-6.140.887,23
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.992.573,15	-3.790.677,61	-9.133.460,38
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.091.135,11		1.300.457,50	-4.042.325,27
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	798.104,46		2.098.561,96	-3.244.220,81
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.992.573,15		5.091.135,11	-251.647,66
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.738.637,63	1.352.497,48	-3.990.285,29
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	252,04		1.352.749,52	-3.990.033,25
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.026.001,72		5.378.751,24	35.968,47
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.091.135,11	287.616,13	-5.055.166,64



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.026.001,72	-3.738.385,59	-9.081.168,36
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.329.941,40	-8.068.326,99	-13.411.109,76
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		252,04	-8.068.579,03	-13.411.361,80
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.329.941,40		-3.738.637,63	-9.081.420,40
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.738.637,63		0,00	-5.342.782,77
02/01/2018	LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PORTAL TRANSPARÊNCIA.		1.500,00	-1.500,00	-5.344.282,77
02/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-1.700,00	-5.344.482,77
02/01/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		36,00	-1.736,00	-5.344.518,77
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-3.211,00	-5.345.993,77
03/01/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-3.876,00	-5.346.658,77
03/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	1.452,87		-2.423,13	-5.345.205,90
03/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		77,00	-2.500,13	-5.345.282,90
04/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-2.970,13	-5.345.752,90
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851885.	665,00		-2.305,13	-5.345.087,90
05/01/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		164,13	-2.469,26	-5.345.252,03
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.	700,00		-1.769,26	-5.344.552,03
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851884.	36,00		-1.733,26	-5.344.516,03
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-2.627,11	-5.345.409,88
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	1.500,00		-1.127,11	-5.343.909,88
05/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 851882.	575,26		-551,85	-5.343.334,62
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 851883.	200,00		-351,85	-5.343.134,62
05/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA		700,00	-1.051,85	-5.343.834,62
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851888.	164,13		-887,72	-5.343.670,49
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851886.	893,85		6,13	-5.342.776,64
08/01/2018	AQUISIÇÃO DE MOUSE E CABO DE REDE		64,00	-57,87	-5.342.840,64
08/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851887.	2.899,00		2.841,13	-5.339.941,64
10/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		1.799,00	1.042,13	-5.341.740,64
10/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	25,16		1.067,29	-5.341.715,48
10/01/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2017		25,16	1.042,13	-5.341.740,64
11/01/2018	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL		350,00	692,13	-5.342.090,64
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-5.107,87	-5.347.890,64
12/01/2018	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MARCA SPLIT		290,00	-5.397,87	-5.348.180,64
12/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	5.800,00		402,13	-5.342.380,64
15/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	470,00		872,13	-5.341.910,64
15/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	77,00		949,13	-5.341.833,64
22/01/2018	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	-2.200,87	-5.344.983,64
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851893.	290,00		-1.910,87	-5.344.693,64
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851890.	1.799,00		-111,87	-5.342.894,64
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851892.	3.102,75		2.990,88	-5.339.791,89
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851891.	350,00		3.340,88	-5.339.441,89
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851889.	64,00		3.404,88	-5.339.377,89
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	399,64		3.804,52	-5.338.978,25
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	200,00		4.004,52	-5.338.778,25
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	1.004,12		5.008,64	-5.337.774,13
25/01/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		399,64	4.609,00	-5.338.173,77
25/01/2018	PEDÁGIO		16,85	4.592,15	-5.338.190,62
25/01/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	4.442,15	-5.338.340,62
25/01/2018	TARIDA BANCÁRIA		19,10	4.423,05	-5.338.359,72
25/01/2018	PASEP REF. 12/2017		1.004,12	3.418,93	-5.339.363,84

FONTE:



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					
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	16,85		3.435,78	-5.339.346,99
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	144,00		3.579,78	-5.339.202,99
25/01/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.		200,00	3.379,78	-5.339.402,99
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	19,10		3.398,88	-5.339.383,89
26/01/2018	03 PASSAGENS AÉREAS RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA.		3.632,00	-233,12	-5.343.015,89
26/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	579,35		346,23	-5.342.436,54
26/01/2018	FATURA DE TELEFONE		579,35	-233,12	-5.343.015,89
26/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 851894.	3.632,00		3.398,88	-5.339.383,89
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	212,62		3.611,50	-5.339.171,27
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 08102000066583850.		631,88	2.979,62	-5.339.803,15
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851896.	9.648,87		12.628,49	-5.330.154,28
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		91.494,53	-78.866,04	-5.421.648,81
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 23 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43		-78.756,61	-5.421.539,38
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	68.263,64		-10.492,97	-5.353.275,74
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	127.629,95		117.136,98	-5.225.645,79
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01		117.617,99	-5.225.164,78
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 24 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		119.205,43	-5.223.577,34
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	2.654,43		121.859,86	-5.220.922,91
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO IPREMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		25.157,40	96.702,46	-5.246.080,31
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 853943.	670,05		97.372,51	-5.245.410,26
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851895.	7.086,79		104.459,30	-5.238.323,47
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	885,38		105.344,68	-5.237.438,09
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		25.157,40	80.187,28	-5.262.595,49
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		1.932,87	78.254,41	-5.264.528,36
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		601.920,53	-523.666,12	-5.866.448,89
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	307.552,06		-216.114,06	-5.558.896,83
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	4.973,46		-211.140,60	-5.553.923,37
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		994,81	-212.135,41	-5.554.918,18
29/01/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 22 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	7.057,06		-205.078,35	-5.547.861,12
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		64.282,21	-269.360,56	-5.612.143,33
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.720,25		-267.640,31	-5.610.423,08
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	35.034,91		-232.605,40	-5.575.388,17
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	514,76		-232.090,64	-5.574.873,41
30/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		371,55	-232.462,19	-5.575.244,96
30/01/2018	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS		300,00	-232.762,19	-5.575.544,96
31/01/2018	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		4.026.001,72	-4.258.763,91	-9.601.546,68
31/01/2018	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		2.992.573,15	-7.251.337,06	-12.594.119,83
31/01/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.		2.000,00	-7.253.337,06	-12.596.119,83
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	51,08		-7.253.285,98	-12.596.068,75
31/01/2018	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		798.104,46	-8.051.390,44	-13.394.173,21
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	28,50		-8.051.361,94	-13.394.144,71
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.	2.000,00		-8.049.361,94	-13.392.144,71
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	631,88		-8.048.730,06	-13.391.512,83
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		28,50	-8.048.758,56	-13.391.541,33



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					
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-8.048.809,64	-13.391.592,41
01/02/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-8.049.474,64	-13.392.257,41
01/02/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-8.049.624,64	-13.392.407,41
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-8.051.099,64	-13.393.882,41
01/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-8.051.299,64	-13.394.082,41
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.	2.000,00		-8.049.299,64	-13.392.082,41
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	500,00		-8.048.799,64	-13.391.582,41
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		407,09	-8.049.206,73	-13.391.989,50
02/02/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PRÁTICA NO REGIME PRÓPRIO" NO DIA 03/02/2018.		2.000,00	-8.051.206,73	-13.393.989,50
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-8.052.100,58	-13.394.883,35
02/02/2018	Anulação 1 da liquidação 7.	547,89		-8.051.552,69	-13.394.335,46
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	407,09		-8.051.145,60	-13.393.928,37
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-8.051.645,60	-13.394.428,37
02/02/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		700,00	-8.052.345,60	-13.395.128,37
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.	700,00		-8.051.645,60	-13.394.428,37
02/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.		547,89	-8.052.193,49	-13.394.976,26
05/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.		625,90	-8.052.819,39	-13.395.602,16
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO: GABINETE WISECASE FT401 4B PT PIANO; PROC. INTEL 17-7700 LGA 1151 CORE 3.6 GHZ 8 MB; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; WINCHESTER DATA III 1 TB SEAGATE; PLACA MAE P/INTEL PCWAREIPMH110P LGA 1151 2X DDR4 E MEMÓRIA 8 GB DDR4/2400 MUSHKIN (NF 10.498).		2.790,00	-8.055.609,39	-13.398.392,16
05/02/2018	PEDÁGIO		16,85	-8.055.626,24	-13.398.409,01
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	16,85		-8.055.609,39	-13.398.392,16
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	291,30		-8.055.318,09	-13.398.100,86
05/02/2018	PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1015 DO JORNAL O MOMENTO		450,00	-8.055.768,09	-13.398.550,86
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		412,39	-8.056.180,48	-13.398.963,25
05/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.		377,53	-8.056.558,01	-13.399.340,78
05/02/2018	Anulação 3 da liquidação 44.	625,90		-8.055.932,11	-13.398.714,88
05/02/2018	Anulação 2 da liquidação 30.	377,53		-8.055.554,58	-13.398.337,35
05/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		291,30	-8.055.845,88	-13.398.628,65
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851905.	450,00		-8.055.395,88	-13.398.178,65
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851903.	300,00		-8.055.095,88	-13.397.878,65
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851906.	412,39		-8.054.683,49	-13.397.466,26
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	712,00		-8.053.971,49	-13.396.754,26
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851902.	665,00		-8.053.306,49	-13.396.089,26
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	1.452,87		-8.051.853,62	-13.394.636,39
06/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002002-68.2012.8.26.0374 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO.		800,00	-8.052.653,62	-13.395.436,39
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851900.	371,55		-8.052.282,07	-13.395.064,84
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-8.058.082,07	-13.400.864,84
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851901.	2.790,00		-8.055.292,07	-13.398.074,84
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL ELETRÔNICA, TROCA DE 01 TRAVA ELETROMAGNÉTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 01 CAPACITOR E 01 FIM DE CURSO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE.		511,00	-8.055.803,07	-13.398.585,84
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851904.	200,00		-8.055.603,07	-13.398.385,84
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	5.800,00		-8.049.803,07	-13.392.585,84
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851907.	511,00		-8.049.292,07	-13.392.074,84
08/02/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2018		25,16	-8.049.317,23	-13.392.100,00



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					
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	150,00		-8.049.167,23	-13.391.950,00
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	300,00		-8.048.867,23	-13.391.650,00
09/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 MOVIDA POR ANA RITA BORDIN CARDOSO.		337,08	-8.049.204,31	-13.391.987,08
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	25,16		-8.049.179,15	-13.391.961,92
20/02/2018	FATURA DE TELEFONE		573,21	-8.049.752,36	-13.392.535,13
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	573,21		-8.049.179,15	-13.391.961,92
22/02/2018	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	-8.052.329,15	-13.395.111,92
22/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	369,86		-8.051.959,29	-13.394.742,06
22/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	1.578,49		-8.050.380,80	-13.393.163,57
22/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		369,86	-8.050.750,66	-13.393.533,43
22/02/2018	PASEP REF. 01/2018		1.578,49	-8.052.329,15	-13.395.111,92
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	3.102,75		-8.049.226,40	-13.392.009,17
23/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-8.049.629,91	-13.392.412,68
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	403,51		-8.049.226,40	-13.392.009,17
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	2.847,30		-8.046.379,10	-13.389.161,87
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851918.	335,32		-8.046.043,78	-13.388.826,55
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851908.	9.648,87		-8.036.394,91	-13.379.177,68
27/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		335,32	-8.036.730,23	-13.379.513,00
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851909.	7.045,79		-8.029.684,44	-13.372.467,21
27/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 64 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01		-8.029.203,43	-13.371.986,20
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		25.384,30	-8.054.587,73	-13.397.370,50
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 68 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	6.876,98		-8.047.710,75	-13.390.493,52
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA		66,90	-8.047.777,65	-13.390.560,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	100,00		-8.047.677,65	-13.390.460,42
28/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.500,00	-8.049.177,65	-13.391.960,42
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	128.228,48		-7.920.949,17	-13.263.731,94
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	631,88		-7.920.317,29	-13.263.100,06
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	51,08		-7.920.266,21	-13.263.048,98
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	885,38		-7.919.380,83	-13.262.163,60
28/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-7.919.431,91	-13.262.214,68
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	463,26		-7.918.968,65	-13.261.751,42
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 69 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43		-7.918.859,22	-13.261.641,99
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		92.156,27	-8.011.015,49	-13.353.798,26
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		4.211,54	-8.015.227,03	-13.358.009,80
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		994,81	-8.016.221,84	-13.359.004,61
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		62.599,07	-8.078.820,91	-13.421.603,68
28/02/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 65 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cívics para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-8.077.233,47	-13.420.016,24
28/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-8.077.733,47	-13.420.516,24
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	58,27		-8.077.675,20	-13.420.457,97
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	301.004,42		-7.776.670,78	-13.119.453,55
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	500,00		-7.776.170,78	-13.118.953,55



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					
28/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS		631,88	-7.776.802,66	-13.119.585,43
28/02/2018	TARIDA BANCÁRIA		58,27	-7.776.860,93	-13.119.643,70
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	66,90		-7.776.794,03	-13.119.576,80
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	64.188,50		-7.712.605,53	-13.055.388,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	540,00		-7.712.065,53	-13.054.848,30
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	535,26		-7.711.530,27	-13.054.313,04
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	757,88		-7.710.772,39	-13.053.555,16
28/02/2018	ANUIDADE ANEPREM 2018		540,00	-7.711.312,39	-13.054.095,16
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	5.831,21		-7.705.481,18	-13.048.263,95
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		601.207,89	-8.306.689,07	-13.649.471,84
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	39.970,74		-8.266.718,33	-13.609.501,10
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	2.096,38		-8.264.621,95	-13.607.404,72
28/02/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		100,00	-8.264.721,95	-13.607.504,72
01/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-8.266.521,95	-13.609.304,72
01/03/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-8.267.186,95	-13.609.969,72
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 853948.	2.999,72		-8.264.187,23	-13.606.970,00
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-8.269.987,23	-13.612.770,00
01/03/2018	VALOR REFERENTE SEXTA PARTE DA APOSENTADA FALECIDA ODETTE DOS SANTOS NASCIMENTO EM FAVOR DE JESUÍNO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.		2.999,72	-8.272.986,95	-13.615.769,72
01/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-8.273.186,95	-13.615.969,72
02/03/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		37,50	-8.273.224,45	-13.616.007,22
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MORETI		1.263,55	-8.274.488,00	-13.617.270,77
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-8.275.381,85	-13.618.164,62
02/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO FP2 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018.		1.500,00	-8.276.881,85	-13.619.664,62
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851919.	893,85		-8.275.988,00	-13.618.770,77
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	1.263,55		-8.274.724,45	-13.617.507,22
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	5.800,00		-8.268.924,45	-13.611.707,22
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851914.	893,85		-8.268.030,60	-13.610.813,37
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 851916.	200,00		-8.267.830,60	-13.610.613,37
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.	1.500,00		-8.266.330,60	-13.609.113,37
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		351,02	-8.266.681,62	-13.609.464,39
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-8.268.156,62	-13.610.939,39
06/03/2018	PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA DIA 04/03/2018 E VOLTA 05/03/2018 EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.		1.951,80	-8.270.108,42	-13.612.891,19
07/03/2018	Anulação 5 da liquidação 82.	887,50		-8.269.220,92	-13.612.003,69
07/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.		507,27	-8.269.728,19	-13.612.510,96
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 851936.	665,00		-8.269.063,19	-13.611.845,96
07/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.		887,50	-8.269.950,69	-13.612.733,46
07/03/2018	Anulação 4 da liquidação 45.	507,27		-8.269.443,42	-13.612.226,19
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	1.800,00		-8.267.643,42	-13.610.426,19
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 851920.	1.951,80		-8.265.691,62	-13.608.474,39
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	1.452,87		-8.264.238,75	-13.607.021,52
08/03/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		700,00	-8.264.938,75	-13.607.721,52
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.	700,00		-8.264.238,75	-13.607.021,52
12/03/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2018		27,52	-8.264.266,27	-13.607.049,04



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					
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 851922.	351,02		-8.263.915,25	-13.606.698,02
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	27,52		-8.263.887,73	-13.606.670,50
13/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851923.	37,50		-8.263.850,23	-13.606.633,00
14/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	3.000,00		-8.260.850,23	-13.603.633,00
14/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GUARULHOS - SP PARA PARTICIPAR DP 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018. SENDO OS PARTICIPANTES OS SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JOÃO CARLOS MACHADO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		3.000,00	-8.263.850,23	-13.606.633,00
16/03/2018	INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, JOÃO CARLOS MACHADO E EMERSON ROBERTO GOMES.		1.655,00	-8.265.505,23	-13.608.288,00
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.655,00		-8.263.850,23	-13.606.633,00
20/03/2018	Anulação 6 da liquidação 90.	929,21		-8.262.921,02	-13.605.703,79
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	154,20		-8.262.766,82	-13.605.549,59
20/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-8.263.170,33	-13.605.953,10
20/03/2018	PASEP REF. 02/2018		227,41	-8.263.397,74	-13.606.180,51
20/03/2018	FATURA DE TELEFONE		571,76	-8.263.969,50	-13.606.752,27
20/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		929,21	-8.264.898,71	-13.607.681,48
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	227,41		-8.264.671,30	-13.607.454,07
20/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		0,04	-8.264.671,34	-13.607.454,11
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	571,76		-8.264.099,58	-13.606.882,35
20/03/2018	DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001762-86 E 1001762-86-2017		154,20	-8.264.253,78	-13.607.036,55
20/03/2018	Anulação 8 da liquidação 90.	0,04		-8.264.253,74	-13.607.036,51
21/03/2018	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	-8.267.403,74	-13.610.186,51
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	833,15		-8.266.570,59	-13.609.353,36
21/03/2018	PASEP REF. 02/2018		833,15	-8.267.403,74	-13.610.186,51
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	1.500,00		-8.265.903,74	-13.608.686,51
23/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	3.102,75		-8.262.800,99	-13.605.583,76
25/03/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		145,18	-8.262.946,17	-13.605.728,94
26/03/2018	REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA RPPS DO BRASIL EDIÇÃO 37 À 42.		280,00	-8.263.226,17	-13.606.008,94
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	145,18		-8.263.080,99	-13.605.863,76
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	403,51		-8.262.677,48	-13.605.460,25
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	2.500,00		-8.260.177,48	-13.602.960,25
26/03/2018	PAGAMENTO DE PERITO - PROCESSO 10007073720168260374		2.500,00	-8.262.677,48	-13.605.460,25
26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		994,81	-8.263.672,29	-13.606.455,06
27/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I.		1.000,00	-8.264.672,29	-13.607.455,06
28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-8.265.172,29	-13.607.955,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.	1.000,00		-8.264.172,29	-13.606.955,06
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	500,00		-8.263.672,29	-13.606.455,06
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	841,36		-8.262.830,93	-13.605.613,70
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	39.932,04		-8.222.898,89	-13.565.681,66
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		95.299,20	-8.318.198,09	-13.660.980,86
29/03/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		631,88	-8.318.829,97	-13.661.612,74



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					
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	885,38		-8.317.944,59	-13.660.727,36
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851925.	190,00		-8.317.754,59	-13.660.537,36
29/03/2018	Anulação 7 da liquidação 104.	364,99		-8.317.389,60	-13.660.172,37
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	2.725,28		-8.314.664,32	-13.657.447,09
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	291.980,95		-8.022.683,37	-13.365.466,14
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	37,76		-8.022.645,61	-13.365.428,38
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851928.	4.153,07		-8.018.492,54	-13.361.275,31
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	58,27		-8.018.434,27	-13.361.217,04
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.336,07		-8.017.098,20	-13.359.880,97
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		12.146,16	-8.029.244,36	-13.372.027,13
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	51,08		-8.029.193,28	-13.371.976,05
29/03/2018	PEDÁGIO		16,85	-8.029.210,13	-13.371.992,90
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	109,43		-8.029.100,70	-13.371.883,47
29/03/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-8.029.151,78	-13.371.934,55
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	9.807,36		-8.019.344,42	-13.362.127,19
29/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.		364,99	-8.019.709,41	-13.362.492,18
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		628,94	-8.020.338,35	-13.363.121,12
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	5.578,54		-8.014.759,81	-13.357.542,58
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851929.	6.298,02		-8.008.461,79	-13.351.244,56
29/03/2018	REFERENTE AO 1/3 E A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.		9.807,36	-8.018.269,15	-13.361.051,92
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	16,85		-8.018.252,30	-13.361.035,07
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	631,88		-8.017.620,42	-13.360.403,19
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 851915.	150,00		-8.017.470,42	-13.360.253,19
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.117,64		-8.009.352,78	-13.352.135,55
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	127.220,59		-7.882.132,19	-13.224.914,96
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442S 8K		280,00	-7.882.412,19	-13.225.194,96
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 853952.	7.814,89		-7.874.597,30	-13.217.380,07
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		16.747,60	-7.891.344,90	-13.234.127,67
29/03/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-7.891.494,90	-13.234.277,67
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		73.860,33	-7.965.355,23	-13.308.138,00
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	6.813,04		-7.958.542,19	-13.301.324,96
29/03/2018	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABE DE REDE.		190,00	-7.958.732,19	-13.301.514,96
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	67.273,30		-7.891.458,89	-13.234.241,66
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		613.336,07	-8.504.794,96	-13.847.577,73
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA		58,27	-8.504.853,23	-13.847.636,00
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-8.503.265,79	-13.846.048,56
29/03/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	481,01		-8.502.784,78	-13.845.567,55
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA		37,76	-8.502.822,54	-13.845.605,31
01/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-8.503.292,54	-13.846.075,31
02/04/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-8.503.957,54	-13.846.740,31
02/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-8.505.757,54	-13.848.540,31
02/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	280,00		-8.505.477,54	-13.848.260,31
02/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	280,00		-8.505.197,54	-13.847.980,31
02/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-8.505.397,54	-13.848.180,31
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-8.511.197,54	-13.853.980,31



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					
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		289,32	-8.511.486,86	-13.854.269,63
03/04/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		216,50	-8.511.703,36	-13.854.486,13
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-8.513.178,36	-13.855.961,13
03/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	424,64		-8.512.753,72	-13.855.536,49
03/04/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		424,64	-8.513.178,36	-13.855.961,13
05/04/2018	PEDÁGIO		16,85	-8.513.195,21	-13.855.977,98
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	16,85		-8.513.178,36	-13.855.961,13
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	1.800,00		-8.511.378,36	-13.854.161,13
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	5.800,00		-8.505.578,36	-13.848.361,13
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	470,00		-8.505.108,36	-13.847.891,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	1.452,87		-8.503.655,49	-13.846.438,26
06/04/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-8.503.805,49	-13.846.588,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851933.	289,32		-8.503.516,17	-13.846.298,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851936.	665,00		-8.502.851,17	-13.845.633,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 851935.	200,00		-8.502.651,17	-13.845.433,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	628,94		-8.502.022,23	-13.844.805,00
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 853957.	150,00		-8.501.872,23	-13.844.655,00
18/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		442,43	-8.502.314,66	-13.845.097,43
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.	700,00		-8.501.614,66	-13.844.397,43
18/04/2018	Anulação 9 da liquidação 89.	442,43		-8.501.172,23	-13.843.955,00
18/04/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		700,00	-8.501.872,23	-13.844.655,00
19/04/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAR/2018		27,52	-8.501.899,75	-13.844.682,52
19/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	27,52		-8.501.872,23	-13.844.655,00
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-8.502.766,08	-13.845.548,85
20/04/2018	FATURA DE TELEFONE		629,72	-8.503.395,80	-13.846.178,57
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-8.503.799,31	-13.846.582,08
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	629,72		-8.503.169,59	-13.845.952,36
20/04/2018	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	-8.506.319,59	-13.849.102,36
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	3.102,75		-8.503.216,84	-13.845.999,61
25/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	1.014,21		-8.502.202,63	-13.844.985,40
25/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	403,51		-8.501.799,12	-13.844.581,89
25/04/2018	PASEP REF. 03/2018		1.014,21	-8.502.813,33	-13.845.596,10
26/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-8.503.313,33	-13.846.096,10
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	500,00		-8.502.813,33	-13.845.596,10
26/04/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA - PROCESSO Nº 1000136-66.2016.8.26.034 - MARÍLIA FERREIRA TERTULIANO.		1.500,00	-8.504.313,33	-13.847.096,10
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851938.	893,85		-8.503.419,48	-13.846.202,25
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	637,75		-8.502.781,73	-13.845.564,50
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.430,53		-8.501.351,20	-13.844.133,97
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		78.246,99	-8.579.598,19	-13.922.380,96
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	303.458,28		-8.276.139,91	-13.618.922,68
27/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		655,36	-8.276.795,27	-13.619.578,04
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.004,90	-8.289.800,17	-13.632.582,94
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	882,21		-8.288.917,96	-13.631.700,73
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		96.327,90	-8.385.245,86	-13.728.028,63



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-8.384.758,65	-13.727.541,42
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.029,63	-8.385.788,28	-13.728.571,05
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851940.	4.280,70		-8.381.507,58	-13.724.290,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	67.515,84		-8.313.991,74	-13.656.774,51
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	17,61		-8.313.974,13	-13.656.756,90
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		631.684,61	-8.945.658,74	-14.288.441,51
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	5.650,32		-8.940.008,42	-14.282.791,19
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	916,37		-8.939.092,05	-14.281.874,82
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 142 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.587,44		-8.937.504,61	-14.280.287,38
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 146 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	8.596,71		-8.928.907,90	-14.271.690,67
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851939.	6.631,54		-8.922.276,36	-14.265.059,13
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	44.845,79		-8.877.430,57	-14.220.213,34
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	2.710,46		-8.874.720,11	-14.217.502,88
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	141.336,40		-8.733.383,71	-14.076.166,48
27/04/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 144 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-8.733.270,45	-14.076.053,22
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		17.401,39	-8.750.671,84	-14.093.454,61
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	7.140,19		-8.743.531,65	-14.086.314,42
30/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		386,98	-8.743.918,63	-14.086.701,40
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	30,18		-8.743.888,45	-14.086.671,22
30/04/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-8.743.939,53	-14.086.722,30
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA		30,18	-8.743.969,71	-14.086.752,48
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA		48,05	-8.744.017,76	-14.086.800,53
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	48,05		-8.743.969,71	-14.086.752,48
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	51,08		-8.743.918,63	-14.086.701,40
01/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-8.744.388,63	-14.087.171,40
02/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-8.746.188,63	-14.088.971,40
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-8.747.663,63	-14.090.446,40
03/05/2018	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 06/04/2017 À 07/04/2018.		1.320,42	-8.748.984,05	-14.091.766,82
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-8.749.184,05	-14.091.966,82
03/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.452,87		-8.747.731,18	-14.090.513,95
03/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	538,44		-8.747.192,74	-14.089.975,51
03/05/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		538,44	-8.747.731,18	-14.090.513,95
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		459,74	-8.748.190,92	-14.090.973,69
04/05/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-8.748.340,92	-14.091.123,69
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.500,00		-8.746.840,92	-14.089.623,69
07/05/2018	PEDÁGIO		16,85	-8.746.857,77	-14.089.640,54
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-8.752.657,77	-14.095.440,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	1.800,00		-8.750.857,77	-14.093.640,54
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	16,85		-8.750.840,92	-14.093.623,69
08/05/2018	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		90,00	-8.750.930,92	-14.093.713,69
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	470,00		-8.750.460,92	-14.093.243,69
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	1.320,42		-8.749.140,50	-14.091.923,27
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	200,00		-8.748.940,50	-14.091.723,27
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	5.800,00		-8.743.140,50	-14.085.923,27
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	459,74		-8.742.680,76	-14.085.463,53
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	150,00		-8.742.530,76	-14.085.313,53
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	27,52		-8.742.503,24	-14.085.286,01



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					
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	386,98		-8.742.116,26	-14.084.899,03
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	216,50		-8.741.899,76	-14.084.682,53
10/05/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - ABR/2018		27,52	-8.741.927,28	-14.084.710,05
14/05/2018	FATURA DE TELEFONE		558,67	-8.742.485,95	-14.085.268,72
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	558,67		-8.741.927,28	-14.084.710,05
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-8.742.821,13	-14.085.603,90
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851943.	665,00		-8.742.156,13	-14.084.938,90
15/05/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-8.742.821,13	-14.085.603,90
16/05/2018	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE ARQUIVOS, DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FAZER BACKUP COMPUTADORES, INSTAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAR CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÕES EM REDE E INSTALAR IMPRESSORA.		260,00	-8.743.081,13	-14.085.863,90
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.	1.500,00		-8.741.581,13	-14.084.363,90
16/05/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 NO ESCRITÓRIO ETTA; CORRETORA GRADUAL E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS INTRADER.		1.500,00	-8.743.081,13	-14.085.863,90
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 851946.	260,00		-8.742.821,13	-14.085.603,90
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.	500,00		-8.742.321,13	-14.085.103,90
18/05/2018	Anulação 10 da liquidação 147.	174,94		-8.742.146,19	-14.084.928,96
18/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.		80,27	-8.742.226,46	-14.085.009,23
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	893,85		-8.741.332,61	-14.084.115,38
18/05/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		500,00	-8.741.832,61	-14.084.615,38
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851948.	90,00		-8.741.742,61	-14.084.525,38
18/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.		174,94	-8.741.917,55	-14.084.700,32
18/05/2018	Anulação 11 da liquidação 166.	80,27		-8.741.837,28	-14.084.620,05
21/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-8.742.240,79	-14.085.023,56
21/05/2018	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	-8.745.390,79	-14.088.173,56
21/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	3.102,75		-8.742.288,04	-14.085.070,81
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		180,00	-8.742.468,04	-14.085.250,81
24/05/2018	PASEP REF. 04/2018		473,00	-8.742.941,04	-14.085.723,81
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	473,00		-8.742.468,04	-14.085.250,81
24/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENÇÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-8.743.105,79	-14.085.888,56
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	180,00		-8.742.925,79	-14.085.708,56
25/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-8.742.438,58	-14.085.221,35
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	403,51		-8.742.035,07	-14.084.817,84
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	2.921,04		-8.739.114,03	-14.081.896,80
25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.		17.644,67	-8.756.758,70	-14.099.541,47
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851949.	6.631,54		-8.750.127,16	-14.092.909,93
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851950.	4.250,10		-8.745.877,06	-14.088.659,83
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.029,63	-8.746.906,69	-14.089.689,46
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	6.018,70		-8.740.887,99	-14.083.670,76
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	916,37		-8.739.971,62	-14.082.754,39
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		97.852,71	-8.837.824,33	-14.180.607,10
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		86.116,13	-8.923.940,46	-14.266.723,23
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	143.121,57		-8.780.818,89	-14.123.601,66
29/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		156,11	-8.780.975,00	-14.123.757,77
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	69.079,08		-8.711.895,92	-14.054.678,69



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					
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 181 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.454,09		-8.702.441,83	-14.045.224,60
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-8.702.941,83	-14.045.724,60
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 179 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-8.701.076,66	-14.043.859,43
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 182 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.400,28		-8.699.676,38	-14.042.459,15
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		637.740,86	-9.337.417,24	-14.680.200,01
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	8.002,94		-9.329.414,30	-14.672.197,07
29/05/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-9.329.301,04	-14.672.083,81
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	899,22		-9.328.401,82	-14.671.184,59
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		12.849,94	-9.341.251,76	-14.684.034,53
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	53.637,15		-9.287.614,61	-14.630.397,38
29/05/2018	DESPESAS COM CARTÓRIO		108,24	-9.287.722,85	-14.630.505,62
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	500,00		-9.287.222,85	-14.630.005,62
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	308.350,78		-8.978.872,07	-14.321.654,84
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	637,75		-8.978.234,32	-14.321.017,09
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA		57,75	-8.978.292,07	-14.321.074,84
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	51,08		-8.978.240,99	-14.321.023,76
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	67,90		-8.978.173,09	-14.320.955,86
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	57,75		-8.978.115,34	-14.320.898,11
31/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-8.978.166,42	-14.320.949,19
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA		67,90	-8.978.234,32	-14.321.017,09
01/06/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		35,00	-8.978.269,32	-14.321.052,09
01/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-8.980.069,32	-14.322.852,09
01/06/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE MORRO AGUDO - PROCESSO Nº 1001156-92.2016.8.26.0374 - AUTOR CLÁUDIO MAGNO FORTUNATO.		1.500,00	-8.981.569,32	-14.324.352,09
01/06/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-8.982.234,32	-14.325.017,09
01/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-8.982.704,32	-14.325.487,09
04/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851951.	1.500,00		-8.981.204,32	-14.323.987,09
04/06/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-8.981.354,32	-14.324.137,09
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-8.982.829,32	-14.325.612,09
04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		290,88	-8.983.120,20	-14.325.902,97
04/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-8.983.320,20	-14.326.102,97
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851952.	665,00		-8.982.655,20	-14.325.437,97
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	156,11		-8.982.499,09	-14.325.281,86
05/06/2018	PEDÁGIO		16,85	-8.982.515,94	-14.325.298,71
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	16,85		-8.982.499,09	-14.325.281,86
07/06/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISA MODELO SOCIAL		1.625,00	-8.984.124,09	-14.326.906,86
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	1.800,00		-8.982.324,09	-14.325.106,86
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	150,00		-8.982.174,09	-14.324.956,86
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-8.987.974,09	-14.330.756,86
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	5.800,00		-8.982.174,09	-14.324.956,86
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	371,70		-8.981.802,39	-14.324.585,16
07/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		371,70	-8.982.174,09	-14.324.956,86
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	470,00		-8.981.704,09	-14.324.486,86
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	1.452,87		-8.980.251,22	-14.323.033,99

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					
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	290,88		-8.979.960,34	-14.322.743,11
08/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	108,24		-8.979.852,10	-14.322.634,87
08/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	27,52		-8.979.824,58	-14.322.607,35
08/06/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAI/2018		27,52	-8.979.852,10	-14.322.634,87
11/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	35,00		-8.979.817,10	-14.322.599,87
12/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL VERSÃO 2.4 REALIZADO PELA CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.		500,00	-8.980.317,10	-14.323.099,87
12/06/2018	PARTICIPAÇÃO DE 04 PESSOAS NO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL VERSÃO 2.4 PELA EMPRESA CSM NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.		1.000,00	-8.981.317,10	-14.324.099,87
12/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.	500,00		-8.980.817,10	-14.323.599,87
13/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	1.625,00		-8.979.192,10	-14.321.974,87
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	1.000,00		-8.978.192,10	-14.320.974,87
18/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.		217,75	-8.978.409,85	-14.321.192,62
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	550,00		-8.977.859,85	-14.320.642,62
18/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO.		893,85	-8.978.753,70	-14.321.536,47
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	531,97		-8.978.221,73	-14.321.004,50
18/06/2018	FATURA DE TELEFONE		531,97	-8.978.753,70	-14.321.536,47
18/06/2018	Anulação 12 da liquidação 199.	217,75		-8.978.535,95	-14.321.318,72
18/06/2018	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018		550,00	-8.979.085,95	-14.321.868,72
18/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.		326,32	-8.979.412,27	-14.322.195,04
18/06/2018	Anulação 15 da liquidação 165.	326,32		-8.979.085,95	-14.321.868,72
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	200,00		-8.978.885,95	-14.321.668,72
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-8.979.289,46	-14.322.072,23
20/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.		1.500,00	-8.980.789,46	-14.323.572,23
20/06/2018	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1032 A 1080		140,00	-8.980.929,46	-14.323.712,23
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	893,85		-8.980.035,61	-14.322.818,38
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.	1.500,00		-8.978.535,61	-14.321.318,38
21/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	140,00		-8.978.395,61	-14.321.178,38
22/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.		231,01	-8.978.626,62	-14.321.409,39
22/06/2018	Anulação 13 da liquidação 204.	231,01		-8.978.395,61	-14.321.178,38
22/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	248,95		-8.978.146,66	-14.320.929,43
22/06/2018	PASEP REF. 05/2018		248,95	-8.978.395,61	-14.321.178,38
25/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	403,51		-8.977.992,10	-14.320.774,87
25/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	3.102,75		-8.974.889,35	-14.317.672,12
25/06/2018	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	-8.978.039,35	-14.320.822,12
26/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 PELO FATO DE TER SIDO SUSPENSADA PARA OS COTISTAS DEFINIREM NOVOS ADMINISTRADORES E GESTORES.		1.200,00	-8.979.239,35	-14.322.022,12
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.	1.200,00		-8.978.039,35	-14.320.822,12
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851962.	4.218,00		-8.973.821,35	-14.316.604,12
26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		17.584,67	-8.991.406,02	-14.334.188,79
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	2.824,51		-8.988.581,51	-14.331.364,28
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851961.	6.631,54		-8.981.949,97	-14.324.732,74
26/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 214 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-8.981.462,76	-14.324.245,53
27/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	500,00		-8.980.962,76	-14.323.745,53
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-8.981.462,76	-14.324.245,53



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					
28/06/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		266,84	-8.981.729,60	-14.324.512,37
28/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.		568,30	-8.982.297,90	-14.325.080,67
28/06/2018	Anulação 14 da liquidação 210.	568,30		-8.981.729,60	-14.324.512,37
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-8.981.616,34	-14.324.399,11
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		629.738,50	-9.611.354,84	-14.954.137,61
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	7.176,48		-9.604.178,36	-14.946.961,13
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	271,76		-9.603.906,60	-14.946.689,37
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	68.276,82		-9.535.629,78	-14.878.412,55
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	54.549,43		-9.481.080,35	-14.823.863,12
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.029,63	-9.482.109,98	-14.824.892,75
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		96.969,94	-9.579.079,92	-14.921.862,69
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA		75,19	-9.579.155,11	-14.921.937,88
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	5.844,04		-9.573.311,07	-14.916.093,84
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		9.801,51	-9.583.112,58	-14.925.895,35
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		96.392,74	-9.679.505,32	-15.022.288,09
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	75,19		-9.679.430,13	-15.022.212,90
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	293.103,30		-9.386.326,83	-14.729.109,60
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA		47,62	-9.386.374,45	-14.729.157,22
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	145.507,29		-9.240.867,16	-14.583.649,93
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	266,84		-9.240.600,32	-14.583.383,09
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 220 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-9.238.735,15	-14.581.517,92
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	916,37		-9.237.818,78	-14.580.601,55
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	637,75		-9.237.181,03	-14.579.963,80
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.587,87		-9.226.593,16	-14.569.375,93
29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-9.227.230,91	-14.570.013,68
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	51,08		-9.227.179,83	-14.569.962,60
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	997,00		-9.226.182,83	-14.568.965,60
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	47,62		-9.226.135,21	-14.568.917,98
29/06/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	1.078,16		-9.225.057,05	-14.567.839,82
29/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		271,76	-9.225.328,81	-14.568.111,58
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-9.225.379,89	-14.568.162,66
01/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-9.225.849,89	-14.568.632,66
02/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-9.227.649,89	-14.570.432,66
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-9.229.124,89	-14.571.907,66
02/07/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-9.229.789,89	-14.572.572,66
02/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-9.229.989,89	-14.572.772,66
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851963.	665,00		-9.229.324,89	-14.572.107,66
04/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		267,00	-9.229.591,89	-14.572.374,66
05/07/2018	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 SEM TRILHO.		1.030,00	-9.230.621,89	-14.573.404,66
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.	700,00		-9.229.921,89	-14.572.704,66
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	200,00		-9.229.721,89	-14.572.504,66
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE FOLHA A PARTE PROPORCIONAL DE 22 DIAS TENDO A REFERIDA LICENÇA SE INICIADO EM 09 DE JUNHO DE 2018. SERVIDORA MARIANA OCTÁVIO MARTINS MUNIZ.		1.757,16	-9.231.479,05	-14.574.261,82



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					
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	267,00		-9.231.212,05	-14.573.994,82
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	1.030,00		-9.230.182,05	-14.572.964,82
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	470,00		-9.229.712,05	-14.572.494,82
05/07/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		700,00	-9.230.412,05	-14.573.194,82
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.614,76		-9.228.797,29	-14.571.580,06
05/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	142,40		-9.228.654,89	-14.571.437,66
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	1.800,00		-9.226.854,89	-14.569.637,66
10/07/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-9.227.004,89	-14.569.787,66
12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO FOLHA A PARTE, SERVIDORA MARA CRISTINA BRAGA PEREIRA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO, QUE SE DEU EM 23 DE MAIO DE 2018.		1.449,37	-9.228.454,26	-14.571.237,03
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	1.452,87		-9.227.001,39	-14.569.784,16
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	1.289,94		-9.225.711,45	-14.568.494,22
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	27,52		-9.225.683,93	-14.568.466,70
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-9.231.483,93	-14.574.266,70
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	150,00		-9.231.333,93	-14.574.116,70
13/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	159,43		-9.231.174,50	-14.573.957,27
13/07/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUN/2018		27,52	-9.231.202,02	-14.573.984,79
16/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.	1.700,00		-9.229.502,02	-14.572.284,79
16/07/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 CONFORME CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.		1.700,00	-9.231.202,02	-14.573.984,79
18/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.		634,03	-9.231.836,05	-14.574.618,82
18/07/2018	Anulação 16 da liquidação 237.	634,03		-9.231.202,02	-14.573.984,79
20/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-9.231.605,53	-14.574.388,30
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	527,62		-9.231.077,91	-14.573.860,68
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	3.102,75		-9.227.975,16	-14.570.757,93
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-9.228.885,91	-14.571.668,68
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	910,75		-9.227.975,16	-14.570.757,93
23/07/2018	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	-9.231.125,16	-14.573.907,93
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	5.800,00		-9.225.325,16	-14.568.107,93
23/07/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/07/2018 NO AMBULATÓRIO DO IPREMO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA MARISA DÔNIZETE BAPTISTA DE SOUZA.		1.200,00	-9.226.525,16	-14.569.307,93
23/07/2018	FATURA DE TELEFONE		527,62	-9.227.052,78	-14.569.835,55
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	386,49		-9.226.666,29	-14.569.449,06
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	228,06		-9.226.438,23	-14.569.221,00
25/07/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		228,06	-9.226.666,29	-14.569.449,06
25/07/2018	PASEP REF. 06/2018		386,49	-9.227.052,78	-14.569.835,55
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	403,51		-9.226.649,27	-14.569.432,04
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		629.821,10	-9.856.470,37	-15.199.253,14
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		97.984,71	-9.954.455,08	-15.297.237,85
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851969.	6.631,54		-9.947.823,54	-15.290.606,31
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	2.516,68		-9.945.306,86	-15.288.089,63
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.		17.357,87	-9.962.664,73	-15.305.447,50
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.200,00		-9.961.464,73	-15.304.247,50



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					
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-9.961.964,73	-15.304.747,50
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.152,89	-9.964.117,62	-15.306.900,39
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		109.004,29	-10.073.121,91	-15.415.904,68
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851970.	4.290,71		-10.068.831,20	-15.411.613,97
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.383,40	-10.073.214,60	-15.415.997,37
27/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 252 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-10.072.727,39	-15.415.510,16
27/07/2018	05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA DO LOCAL E 01 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.		825,00	-10.073.552,39	-15.416.335,16
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	500,00		-10.073.052,39	-15.415.835,16
30/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	825,00		-10.072.227,39	-15.415.010,16
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-10.071.605,24	-15.414.388,01
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	3.819,17		-10.067.786,07	-15.410.568,84
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-10.067.549,25	-15.410.332,02
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	482,18		-10.067.067,07	-15.409.849,84
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	687,27		-10.066.379,80	-15.409.162,57
31/07/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 614,26; FEVEREIRO R\$ 614,26; MARÇO R\$ 614,26; ABRIL R\$ 620,77; MAIO R\$ 622,15; JUNHO R\$ 622,15; JULHO R\$ 622,15.		4.330,00	-10.070.709,80	-15.413.492,57
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	1.916,07		-10.068.793,73	-15.411.576,50
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	637,75		-10.068.155,98	-15.410.938,75
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07		-10.067.475,91	-15.410.258,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	65.035,31		-10.002.440,60	-15.345.223,37
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.001.751,79	-15.344.534,56
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07		-10.001.071,72	-15.343.854,49
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	145.697,29		-9.855.374,43	-15.198.157,20
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-9.854.760,17	-15.197.542,94
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	620,77		-9.854.139,40	-15.196.922,17
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	82,93		-9.854.056,47	-15.196.839,24
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	297.020,89		-9.557.035,58	-14.899.818,35
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA		82,93	-9.557.118,51	-14.899.901,28
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	5.892,57		-9.551.225,94	-14.894.008,71
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	680,07		-9.550.545,87	-14.893.328,64
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.982,38		-9.538.563,49	-14.881.346,26
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	51,08		-9.538.512,41	-14.881.295,18
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	614,26		-9.537.898,15	-14.880.680,92
31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-9.537.949,23	-14.880.732,00



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					
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-9.537.260,42	-14.880.043,19
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	69.828,63		-9.467.431,79	-14.810.214,56
31/07/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-9.468.069,54	-14.810.852,31
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-9.467.447,39	-14.810.230,16
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 254 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-9.465.582,22	-14.808.364,99
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.	614,26		-9.464.967,96	-14.807.750,73
31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 680,07; FEVEREIRO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 687,27; ABRIL R\$ 688,81; MAIO R\$ 688,81; JUNHO R\$ 688,81; JULHO R\$ 688,81.		4.793,91	-9.469.761,87	-14.812.544,64
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	57,71		-9.469.704,16	-14.812.486,93
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.	622,15		-9.469.082,01	-14.811.864,78
31/07/2018	TARIDA BANCÁRIA		57,71	-9.469.139,72	-14.811.922,49
31/07/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-9.468.450,91	-14.811.233,68
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	812,85		-9.467.638,06	-14.810.420,83
01/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - CONTINUAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.		1.700,00	-9.469.338,06	-14.812.120,83
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	2.875,00		-9.466.463,06	-14.809.245,83
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		549,14	-9.467.012,20	-14.809.794,97
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851972.	210,00		-9.466.802,20	-14.809.584,97
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-9.468.277,20	-14.811.059,97
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.	1.700,00		-9.466.577,20	-14.809.359,97
01/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-9.468.377,20	-14.811.159,97
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER		2.875,00	-9.471.252,20	-14.814.034,97
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-9.471.722,20	-14.814.504,97
01/08/2018	LAVADA COMPLETA, ENCERADA E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE DOIS BANCOS DIANTEIROS DO GOL PRATA.		210,00	-9.471.932,20	-14.814.714,97
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-9.472.132,20	-14.814.914,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	470,00		-9.471.662,20	-14.814.444,97
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	42,50		-9.471.619,70	-14.814.402,47
02/08/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-9.472.284,70	-14.815.067,47
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	200,00		-9.472.084,70	-14.814.867,47
02/08/2018	PEDÁGIO		42,50	-9.472.127,20	-14.814.909,97
03/08/2018	Anulação 17 da liquidação 230.	404,39		-9.471.722,81	-14.814.505,58
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.		597,48	-9.472.320,29	-14.815.103,06
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	1.267,36		-9.471.052,93	-14.813.835,70
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	549,14		-9.470.503,79	-14.813.286,56
03/08/2018	SEGURO VEÍCULO GOL - PLACO BNZ 6251		1.267,36	-9.471.771,15	-14.814.553,92
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	1.800,00		-9.469.971,15	-14.812.753,92
03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		461,04	-9.470.432,19	-14.813.214,96
03/08/2018	Anulação 18 da liquidação 260.	597,48		-9.469.834,71	-14.812.617,48
03/08/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUL/2018		30,30	-9.469.865,01	-14.812.647,78



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					
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	30,30		-9.469.834,71	-14.812.617,48
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.		404,39	-9.470.239,10	-14.813.021,87
03/08/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		700,00	-9.470.939,10	-14.813.721,87
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.	700,00		-9.470.239,10	-14.813.021,87
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851974.	665,00		-9.469.574,10	-14.812.356,87
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	150,00		-9.469.424,10	-14.812.206,87
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		5.800,00	-9.475.224,10	-14.818.006,87
06/08/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		35,00	-9.475.259,10	-14.818.041,87
06/08/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-9.475.409,10	-14.818.191,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	35,00		-9.475.374,10	-14.818.156,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	5.800,00		-9.469.574,10	-14.812.356,87
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	1.452,87		-9.468.121,23	-14.810.904,00
08/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	207,58		-9.467.913,65	-14.810.696,42
08/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIUMUNDO.		1.887,24	-9.469.800,89	-14.812.583,66
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	461,04		-9.469.339,85	-14.812.122,62
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.679,66		-9.467.660,19	-14.810.442,96
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-9.468.570,94	-14.811.353,71
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	910,75		-9.467.660,19	-14.810.442,96
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	590,41		-9.467.069,78	-14.809.852,55
16/08/2018	FATURA DE TELEFONE		590,41	-9.467.660,19	-14.810.442,96
17/08/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FÁRIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).		1.400,00	-9.469.060,19	-14.811.842,96
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.	3.500,00		-9.465.560,19	-14.808.342,96
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00		-9.465.210,19	-14.807.992,96
17/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FÁRIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).		3.500,00	-9.468.710,19	-14.811.492,96
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00		-9.468.360,19	-14.811.142,96
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00		-9.468.010,19	-14.810.792,96
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	350,00		-9.467.660,19	-14.810.442,96
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-9.468.063,70	-14.810.846,47
21/08/2018	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	-9.471.213,70	-14.813.996,47
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	3.102,75		-9.468.110,95	-14.810.893,72
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	1.506,64		-9.466.604,31	-14.809.387,08
23/08/2018	PASEP REF. 07/2018		1.506,64	-9.468.110,95	-14.810.893,72
23/08/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/08/2018 NO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ CONSTANTINO NETO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA CRISTINA GUIMARÃES CARDOSO.		1.500,00	-9.469.610,95	-14.812.393,72
23/08/2018	PEDÁGIO		47,68	-9.469.658,63	-14.812.441,40
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	47,68		-9.469.610,95	-14.812.393,72



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					
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	256,15		-9.469.354,80	-14.812.137,57
24/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.		944,44	-9.470.299,24	-14.813.082,01
24/08/2018	Anulação 19 da liquidação 279.	944,44		-9.469.354,80	-14.812.137,57
24/08/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		256,15	-9.469.610,95	-14.812.393,72
25/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	403,51		-9.469.207,44	-14.811.990,21
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851979.	6.631,54		-9.462.575,90	-14.805.358,67
27/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-9.462.088,69	-14.804.871,46
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	2.855,60		-9.459.233,09	-14.802.015,86
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851978.	5.050,52		-9.454.182,57	-14.796.965,34
27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		18.493,43	-9.472.676,00	-14.815.458,77
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851980.	1.500,00		-9.471.176,00	-14.813.958,77
28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442		200,00	-9.471.376,00	-14.814.158,77
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	500,00		-9.470.876,00	-14.813.658,77
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	200,00		-9.470.676,00	-14.813.458,77
29/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-9.471.176,00	-14.813.958,77
30/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		487,53	-9.471.663,53	-14.814.446,30
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	122,76		-9.471.540,77	-14.814.323,54
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA		68,33	-9.471.609,10	-14.814.391,87
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	59.819,95		-9.411.789,15	-14.754.571,92
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.916,07		-9.409.873,08	-14.752.655,85
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		4.529,94	-9.414.403,02	-14.757.185,79
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-9.414.166,20	-14.756.948,97
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	10.930,47		-9.403.235,73	-14.746.018,50
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	498,30		-9.402.737,43	-14.745.520,20
31/08/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-9.400.872,26	-14.743.655,03
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	312,80		-9.400.559,46	-14.743.342,23
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	68.321,75		-9.332.237,71	-14.675.020,48
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		634.262,49	-9.966.500,20	-15.309.282,97
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		2.152,89	-9.968.653,09	-15.311.435,86
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		99.399,78	-10.068.052,87	-15.410.835,64
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA NÃO ESTORNADA PELO BANCO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.		312,80	-10.068.365,67	-15.411.148,44
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	68,33		-10.068.297,34	-15.411.080,11
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	78,34		-10.068.219,00	-15.411.001,77
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-10.068.270,08	-15.411.052,85
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	152.336,53		-9.915.933,55	-15.258.716,32
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	51,08		-9.915.882,47	-15.258.665,24
31/08/2018	PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO SEDE DO IPREMO		749,86	-9.916.632,33	-15.259.415,10
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	7.575,20		-9.909.057,13	-15.251.839,90
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		99.874,05	-10.008.931,18	-15.351.713,95
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA		78,34	-10.009.009,52	-15.351.792,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	3.937,38		-10.005.072,14	-15.347.854,91
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	749,86		-10.004.322,28	-15.347.105,05
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	296.973,20		-9.707.349,08	-15.050.131,85
01/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		125,50	-9.707.474,58	-15.050.257,35
02/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-9.707.944,58	-15.050.727,35
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-9.708.144,58	-15.050.927,35



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					
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	637,75		-9.707.506,83	-15.050.289,60
03/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.		514,20	-9.708.021,03	-15.050.803,80
03/09/2018	Anulação 20 da liquidação 269.	514,20		-9.707.506,83	-15.050.289,60
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-9.708.981,83	-15.051.764,60
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	157,52		-9.708.824,31	-15.051.607,08
03/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-9.710.624,31	-15.053.407,08
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	470,00		-9.710.154,31	-15.052.937,08
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	487,53		-9.709.666,78	-15.052.449,55
03/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-9.710.304,53	-15.053.087,30
03/09/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-9.710.969,53	-15.053.752,30
03/09/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1042.		360,00	-9.711.329,53	-15.054.112,30
03/09/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		157,52	-9.711.487,05	-15.054.269,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851983.	665,00		-9.710.822,05	-15.053.604,82
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	360,00		-9.710.462,05	-15.053.244,82
05/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	25,58		-9.710.436,47	-15.053.219,24
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	206,93		-9.710.229,54	-15.053.012,31
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	125,50		-9.710.104,04	-15.052.886,81
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	1.800,00		-9.708.304,04	-15.051.086,81
05/09/2018	FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FLÁVIA BATISTA GUIMARAES DOS SANTOS TEREM SIDOS PAGOS À MENOR NO REFERIDO PERÍODO.		232,51	-9.708.536,55	-15.051.319,32
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		401,36	-9.708.937,91	-15.051.720,68
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	200,00		-9.708.737,91	-15.051.520,68
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	57,21		-9.708.680,70	-15.051.463,47
05/09/2018	PEDÁGIO		57,21	-9.708.737,91	-15.051.520,68
06/09/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-9.708.887,91	-15.051.670,68
10/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		181,52	-9.709.069,43	-15.051.852,20
11/09/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - AGO/2018		27,52	-9.709.096,95	-15.051.879,72
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	150,00		-9.708.946,95	-15.051.729,72
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	1.452,87		-9.707.494,08	-15.050.276,85
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	181,52		-9.707.312,56	-15.050.095,33
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	27,52		-9.707.285,04	-15.050.067,81
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-9.708.195,79	-15.050.978,56
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.	1.000,00		-9.707.195,79	-15.049.978,56
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-9.713.397,15	-15.056.179,92
17/09/2018	ADIAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.000,00	-9.714.397,15	-15.057.179,92
18/09/2018	SERVIÇOS DE TROCAR COOLER DA FONTE DE 3 COMPUTADORES, FAZER LIMPEZA INTERNA DE 4 COMPUTADORES, CONFIGURAR MODERN DA FIBRA ÓTICA, CONFIGURAR E INSTALAR IMPRESSORA BROTHER NA REDE.		350,00	-9.714.747,15	-15.057.529,92
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE		384,69	-9.715.131,84	-15.057.914,61
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	910,75		-9.714.221,09	-15.057.003,86
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	6.201,36		-9.708.019,73	-15.050.802,50
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	384,69		-9.707.635,04	-15.050.417,81
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE		40,07	-9.707.675,11	-15.050.457,88



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					
20/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-9.708.078,62	-15.050.861,39
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	40,07		-9.708.038,55	-15.050.821,32
20/09/2018	PASEP REF. 08/2018		349,12	-9.708.387,67	-15.051.170,44
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	349,12		-9.708.038,55	-15.050.821,32
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	403,51		-9.707.635,04	-15.050.417,81
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851985.	350,00		-9.707.285,04	-15.050.067,81
21/09/2018	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	-9.710.435,04	-15.053.217,81
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	3.102,75		-9.707.332,29	-15.050.115,06
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	401,36		-9.706.930,93	-15.049.713,70
27/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		486,26	-9.707.417,19	-15.050.199,96
27/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 332 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-9.706.929,98	-15.049.712,75
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851986.	5.614,40		-9.701.315,58	-15.044.098,35
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851987.	4.234,22		-9.697.081,36	-15.039.864,13
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.392,00	-9.713.473,36	-15.056.256,13
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-9.713.973,36	-15.056.756,13
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	2.847,78		-9.711.125,58	-15.053.908,35
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	299.198,13		-9.411.927,45	-14.754.710,22
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 336 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	443,93		-9.411.483,52	-14.754.266,29
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		110.108,44	-9.521.591,96	-14.864.374,73
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	1.916,07		-9.519.675,89	-14.862.458,66
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 337 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-9.519.439,07	-14.862.221,84
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		2.152,89	-9.521.591,96	-14.864.374,73
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	637,75		-9.520.954,21	-14.863.736,98
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	50,75		-9.520.903,46	-14.863.686,23
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA		79,53	-9.520.982,99	-14.863.765,76
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA		50,75	-9.521.033,74	-14.863.816,51
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	79,53		-9.520.954,21	-14.863.736,98
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 333 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-9.519.089,04	-14.861.871,81
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	151.933,18		-9.367.155,86	-14.709.938,63
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	51,08		-9.367.104,78	-14.709.887,55
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		633.800,89	-10.000.905,67	-15.343.688,44
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	62.829,12		-9.938.076,55	-15.280.859,32
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	500,00		-9.937.576,55	-15.280.359,32
28/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-9.937.627,63	-15.280.410,40
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	2.962,79		-9.934.664,84	-15.277.447,61
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	68.510,87		-9.866.153,97	-15.208.936,74
28/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-9.866.791,72	-15.209.574,49
28/09/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	12.059,64		-9.854.732,08	-15.197.514,85
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		102.155,91	-9.956.887,99	-15.299.670,76
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	9.932,58		-9.946.955,41	-15.289.738,18
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		4.035,70	-9.950.991,11	-15.293.773,88
01/10/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-9.951.656,11	-15.294.438,88



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					
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-9.953.131,11	-15.295.913,88
01/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-9.954.931,11	-15.297.713,88
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-9.955.401,11	-15.298.183,88
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-9.955.601,11	-15.298.383,88
02/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		389,22	-9.955.990,33	-15.298.773,10
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	389,22		-9.955.601,11	-15.298.383,88
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .	1.452,87		-9.954.148,24	-15.296.931,01
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	343,29		-9.953.804,95	-15.296.587,72
03/10/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		343,29	-9.954.148,24	-15.296.931,01
03/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		123,00	-9.954.271,24	-15.297.054,01
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	486,26		-9.953.784,98	-15.296.567,75
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853982.	665,00		-9.953.119,98	-15.295.902,75
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	200,00		-9.952.919,98	-15.295.702,75
05/10/2018	PEDÁGIO		18,25	-9.952.938,23	-15.295.721,00
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	470,00		-9.952.468,23	-15.295.251,00
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	18,25		-9.952.449,98	-15.295.232,75
08/10/2018	ASSESSORIA JURÍDICA - ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUTURA INGRESSO DE AÇÃO FUNDO ROMA CRÉDITO PRIVADO.		1.500,00	-9.953.949,98	-15.296.732,75
09/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 1060/1075		42,00	-9.953.991,98	-15.296.774,75
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	123,00		-9.953.868,98	-15.296.651,75
10/10/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - SET/2018		30,28	-9.953.899,26	-15.296.682,03
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	42,00		-9.953.857,26	-15.296.640,03
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	30,28		-9.953.826,98	-15.296.609,75
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	345,15		-9.953.481,83	-15.296.264,60
10/10/2018	FATURA DE TELEFONE		345,15	-9.953.826,98	-15.296.609,75
16/10/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-9.953.976,98	-15.296.759,75
17/10/2018	Anulação 21 da liquidação 315.	745,60		-9.953.231,38	-15.296.014,15
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	1.800,00		-9.951.431,38	-15.294.214,15
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2017.		4.400,00	-9.955.831,38	-15.298.614,15
17/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.		745,60	-9.956.576,98	-15.299.359,75
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-9.962.778,34	-15.305.561,11
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-9.963.689,09	-15.306.471,86
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	6.201,36		-9.957.487,73	-15.300.270,50
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	910,75		-9.956.576,98	-15.299.359,75
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	4.334,00		-9.952.242,98	-15.295.025,75
20/10/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS D FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES FP2 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018.		1.500,00	-9.953.742,98	-15.296.525,75
22/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-9.954.146,49	-15.296.929,26
22/10/2018	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	-9.957.296,49	-15.300.079,26
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	3.102,75		-9.954.193,74	-15.296.976,51
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851991.	150,00		-9.954.043,74	-15.296.826,51
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.	1.500,00		-9.952.543,74	-15.295.326,51
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851993.	1.500,00		-9.951.043,74	-15.293.826,51
24/10/2018	PASEP REF. 09/2018		1.154,84	-9.952.198,58	-15.294.981,35



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 433/515

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					
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	1.154,84		-9.951.043,74	-15.293.826,51
25/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	403,51		-9.950.640,23	-15.293.423,00
26/10/2018	PERÍCIA MÉDICA		1.500,00	-9.952.140,23	-15.294.923,00
29/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-9.951.653,02	-15.294.435,79
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851994.	5.614,40		-9.946.038,62	-15.288.821,39
29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.392,00	-9.962.430,62	-15.305.213,39
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	500,00		-9.961.930,62	-15.304.713,39
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	2.824,51		-9.959.106,11	-15.301.888,88
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851995.	4.228,80		-9.954.877,31	-15.297.660,08
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-9.955.377,31	-15.298.160,08
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		370,35	-9.955.747,66	-15.298.530,43
30/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.		159,73	-9.955.907,39	-15.298.690,16
30/10/2018	Anulação 22 da liquidação 362.	159,73		-9.955.747,66	-15.298.530,43
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851996.	749,00		-9.954.998,66	-15.297.781,43
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SAMSUNG GALAXY J4 DS 32 GB J400M PRETO		749,00	-9.955.747,66	-15.298.530,43
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 368 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	236,82		-9.955.510,84	-15.298.293,61
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	286.324,62		-9.669.186,22	-15.011.968,99
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-9.667.321,05	-15.010.103,82
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	96,19		-9.667.224,86	-15.010.007,63
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		100.374,25	-9.767.599,11	-15.110.381,88
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	573,86		-9.767.025,25	-15.109.808,02
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		637.075,32	-10.404.100,57	-15.746.883,34
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	63.027,91		-10.341.072,66	-15.683.855,43
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		5.216,96	-10.346.289,62	-15.689.072,39
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	2.676,89		-10.343.612,73	-15.686.395,50
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-10.343.663,81	-15.686.446,58
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	1.916,07		-10.341.747,74	-15.684.530,51
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.152,89	-10.343.900,63	-15.686.683,40
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA		96,19	-10.343.996,82	-15.686.779,59
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		107.297,85	-10.451.294,67	-15.794.077,44
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	155.327,60		-10.295.967,07	-15.638.749,84
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	20,30		-10.295.946,77	-15.638.729,54
31/10/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 371 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.707,03		-10.284.239,74	-15.627.022,51
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	637,75		-10.283.601,99	-15.626.384,76
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	51,08		-10.283.550,91	-15.626.333,68
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	9.774,87		-10.273.776,04	-15.616.558,81
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	66.022,36		-10.207.753,68	-15.550.536,45
31/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-10.208.391,43	-15.551.174,20
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA		20,30	-10.208.411,73	-15.551.194,50
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-10.208.611,73	-15.551.394,50
01/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-10.210.411,73	-15.553.194,50
01/11/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-10.211.076,73	-15.553.859,50
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		33,00	-10.211.109,73	-15.553.892,50

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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					
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-10.211.579,73	-15.554.362,50
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26		-10.210.965,47	-15.553.748,24
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		620,77	-10.211.586,24	-15.554.369,01
03/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 851997.	1.500,00		-10.210.086,24	-15.552.869,01
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-10.210.700,50	-15.553.483,27
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	620,77		-10.210.079,73	-15.552.862,50
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26		-10.209.465,47	-15.552.248,24
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.208.843,32	-15.551.626,09
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.208.221,17	-15.551.003,94
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-10.208.843,32	-15.551.626,09
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-10.209.465,47	-15.552.248,24
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		614,26	-10.210.079,73	-15.552.862,50
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	614,26		-10.209.465,47	-15.552.248,24
03/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.208.843,32	-15.551.626,09
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) - receita 10.		622,15	-10.209.465,47	-15.552.248,24
03/11/2018	Anulação 23 de desconto orçamentário do(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (412180111000000) - receita 9.		614,26	-10.210.079,73	-15.552.862,50
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	39,31		-10.210.040,42	-15.552.823,19
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-10.211.515,42	-15.554.298,19
05/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		197,98	-10.211.713,40	-15.554.496,17
05/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.		1.500,00	-10.213.213,40	-15.555.996,17
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.	1.500,00		-10.211.713,40	-15.554.496,17
05/11/2018	PEDÁGIO		39,31	-10.211.752,71	-15.554.535,48
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	1.452,87		-10.210.299,84	-15.553.082,61
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .	370,35		-10.209.929,49	-15.552.712,26
06/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		88,79	-10.210.018,28	-15.552.801,05
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 852000.	665,00		-10.209.353,28	-15.552.136,05
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .	1.800,00		-10.207.553,28	-15.550.336,05
06/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		503,29	-10.208.056,57	-15.550.839,34
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	503,29		-10.207.553,28	-15.550.336,05
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	197,98		-10.207.355,30	-15.550.138,07
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	200,00		-10.207.155,30	-15.549.938,07
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	88,79		-10.207.066,51	-15.549.849,28

FONTE:



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					
08/11/2018	Anulação 23 da liquidação 378.	776,82		-10.206.289,69	-15.549.072,46
08/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.		776,82	-10.207.066,51	-15.549.849,28
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .	470,00		-10.206.596,51	-15.549.379,28
09/11/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2018		27,52	-10.206.624,03	-15.549.406,80
09/11/2018	ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MERCADO FINANCEIRO NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO ROMA INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - PRIVIDENCIÁRIO - CNPJ Nº 10.237.406/0001-46.		17.000,00	-10.223.624,03	-15.566.406,80
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-10.224.534,78	-15.567.317,55
20/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-10.224.938,29	-15.567.721,06
20/11/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1022, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.		250,00	-10.225.188,29	-15.567.971,06
21/11/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		800,00	-10.225.988,29	-15.568.771,06
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	3.102,75		-10.222.885,54	-15.565.668,31
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	910,75		-10.221.974,79	-15.564.757,56
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 852003.	16.745,00		-10.205.229,79	-15.548.012,56
21/11/2018	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	-10.208.379,79	-15.551.162,56
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	33,00		-10.208.346,79	-15.551.129,56
21/11/2018	PASEP REF. 10/2018		2.418,77	-10.210.765,56	-15.553.548,33
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	2.418,77		-10.208.346,79	-15.551.129,56
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .	250,00		-10.208.096,79	-15.550.879,56
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004.	800,00		-10.207.296,79	-15.550.079,56
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-10.213.498,15	-15.556.280,92
26/11/2018	Anulação 24 da liquidação 391.	402,26		-10.213.095,89	-15.555.878,66
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.	1.500,00		-10.211.595,89	-15.554.378,66
26/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES FP2 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.		1.500,00	-10.213.095,89	-15.555.878,66
26/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.		402,26	-10.213.498,15	-15.556.280,92
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	6.201,36		-10.207.296,79	-15.550.079,56
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	340,15		-10.206.956,64	-15.549.739,41
27/11/2018	FATURA DE TELEFONE		340,15	-10.207.296,79	-15.550.079,56
27/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		494,01	-10.207.790,80	-15.550.573,57
28/11/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		341,71	-10.208.132,51	-15.550.915,28
29/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-10.208.632,51	-15.551.415,28
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .	500,00		-10.208.132,51	-15.550.915,28
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 852006.	5.614,40		-10.202.518,11	-15.545.300,88
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		2.560,44	-10.205.078,55	-15.547.861,32
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	49,93		-10.205.028,62	-15.547.811,39
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	448,10		-10.204.580,52	-15.547.363,29
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	9.891,08		-10.194.689,44	-15.537.472,21
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	60,58		-10.194.628,86	-15.537.411,63
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	67,07		-10.194.561,79	-15.537.344,56
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	4.238,85		-10.190.322,94	-15.533.105,71
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 405 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65		-10.190.041,29	-15.532.824,06
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.029,63	-10.191.070,92	-15.533.853,69



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				
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA		49,93	-10.191.120,85	-15.533.903,62
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	916,37		-10.190.204,48	-15.532.987,25
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	494,01		-10.189.710,47	-15.532.493,24
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA		67,07	-10.189.777,54	-15.532.560,31
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	157.623,02		-10.032.154,52	-15.374.937,29
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	2.847,78		-10.029.306,74	-15.372.089,51
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	61.401,26		-9.967.905,48	-15.310.688,25
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		60,58	-9.967.966,06	-15.310.748,83
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 406 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-9.967.852,80	-15.310.635,57
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	65.682,22		-9.902.170,58	-15.244.953,35
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	637,75		-9.901.532,83	-15.244.315,60
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		100.374,25	-10.001.907,08	-15.344.689,85
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-10.000.041,91	-15.342.824,68
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		639.224,66	-10.639.266,57	-15.982.049,34
30/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-10.639.904,32	-15.982.687,09
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 404 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.887,56		-10.628.016,76	-15.970.799,53
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	27,52		-10.627.989,24	-15.970.772,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	292.287,67		-10.335.701,57	-15.678.484,34
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.392,00	-10.352.093,57	-15.694.876,34
30/11/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 401 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-10.351.606,36	-15.694.389,13
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		108.958,80	-10.460.565,16	-15.803.347,93
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-10.460.765,16	-15.803.547,93
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-10.461.235,16	-15.804.017,93
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMÓ ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.		1.475,00	-10.462.710,16	-15.805.492,93
03/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-10.464.510,16	-15.807.292,93
03/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		255,48	-10.464.765,64	-15.807.548,41
03/12/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O RPPS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018.		1.700,00	-10.466.465,64	-15.809.248,41
03/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .	1.700,00		-10.464.765,64	-15.807.548,41
03/12/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-10.465.430,64	-15.808.213,41
04/12/2018	PEÇA PARA O VEÍCULO GOL - SIL TRAS VW GOL		130,00	-10.465.560,64	-15.808.343,41
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .	71,23		-10.465.489,41	-15.808.272,18
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	1.379,57		-10.464.109,84	-15.806.892,61
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .	255,48		-10.463.854,36	-15.806.637,13
05/12/2018	PEDÁGIO		71,23	-10.463.925,59	-15.806.708,36
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	403,51		-10.463.522,08	-15.806.304,85
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	200,00		-10.463.322,08	-15.806.104,85
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIMUNDO.		1.379,57	-10.464.701,65	-15.807.484,42
06/12/2018	Anulação 26 da liquidação 407.	1.199,86		-10.463.501,79	-15.806.284,56
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018		15.512,00	-10.479.013,79	-15.821.796,56
06/12/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .		1.199,86	-10.480.213,65	-15.822.996,42



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					
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	218,33		-10.479.995,32	-15.822.778,09
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	159.672,30		-10.320.323,02	-15.663.105,79
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 422 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-10.319.835,81	-15.662.618,58
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	1.800,00		-10.318.035,81	-15.660.818,58
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	89.985,89		-10.228.049,92	-15.570.832,69
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	55,76		-10.227.994,16	-15.570.776,93
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	3.129,82		-10.224.864,34	-15.567.647,11
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		4.857,57	-10.229.721,91	-15.572.504,68
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 427 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	154,45		-10.229.567,46	-15.572.350,23
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .	4.323,24		-10.225.244,22	-15.568.026,99
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 425 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	9.844,94		-10.215.399,28	-15.558.182,05
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	960,00		-10.214.439,28	-15.557.222,05
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	291,45		-10.214.147,83	-15.556.930,60
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	3.000,00		-10.211.147,83	-15.553.930,60
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852010 Doc. .	5.614,40		-10.205.533,43	-15.548.316,20
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	93,03		-10.205.440,40	-15.548.223,17
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .	4.660,76		-10.200.779,64	-15.543.562,41
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		96.902,16	-10.297.681,80	-15.640.464,57
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 853997 Doc. .	138,32		-10.297.543,48	-15.640.326,25
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		89.499,45	-10.387.042,93	-15.729.825,70
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	444.946,76		-9.942.096,17	-15.284.878,94
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		1.404,05	-9.943.500,22	-15.286.282,99
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	75.469,97		-9.868.030,25	-15.210.813,02
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		631.231,51	-10.499.261,76	-15.842.044,53
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .	470,00		-10.498.791,76	-15.841.574,53
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	1.249,60		-10.497.542,16	-15.840.324,93
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	6.802,07		-10.490.740,09	-15.833.522,86
07/12/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA (REF. 03 INSCRIÇÕES).		960,00	-10.491.700,09	-15.834.482,86
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 423 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.610,11		-10.490.089,98	-15.832.872,75
07/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 426 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	534,33		-10.489.555,65	-15.832.338,42
10/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	341,71		-10.489.213,94	-15.831.996,71
12/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	130,00		-10.489.083,94	-15.831.866,71
12/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	237,12		-10.488.846,82	-15.831.629,59
12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA ROSANGELA DOS REIS AUGUSTO.		237,12	-10.489.083,94	-15.831.866,71
14/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-10.489.487,45	-15.832.270,22
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-10.490.398,20	-15.833.180,97
14/12/2018	FATURA DE TELEFONE		341,82	-10.490.740,02	-15.833.522,79
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	27,52		-10.490.712,50	-15.833.495,27
18/12/2018	PRECATORIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES.		170.919,42	-10.661.631,92	-16.004.414,69
18/12/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - NOV/2018		27,52	-10.661.659,44	-16.004.442,21
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	170.919,42		-10.490.740,02	-15.833.522,79



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					
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES - HONORÁRIOS.		45.596,03	-10.536.336,05	-15.879.118,82
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .	598,14		-10.535.737,91	-15.878.520,68
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	45.596,03		-10.490.141,88	-15.832.924,65
18/12/2018	PASEP REF. 11/2018		598,14	-10.490.740,02	-15.833.522,79
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .	910,75		-10.489.829,27	-15.832.612,04
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-10.496.030,63	-15.838.813,40
19/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.		320,00	-10.496.350,63	-15.839.133,40
19/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	1.452,87		-10.494.897,76	-15.837.680,53
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .	214,51		-10.494.683,25	-15.837.466,02
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		199,38	-10.494.882,63	-15.837.665,40
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.494.260,48	-15.837.043,25
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		32.548,65	-10.526.809,13	-15.869.591,90
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.526.186,98	-15.868.969,75
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.525.498,17	-15.868.280,94
20/12/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 622,15; SETEMBRO R\$ 622,15; OUTUBRO R\$ 622,15; NOVEMBRO R\$ 622,15; DEZEMBRO R\$ 622,15 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 622,15;		3.732,90	-10.529.231,07	-15.872.013,84
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.528.608,92	-15.871.391,69
20/12/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 688,81; SETEMBRO R\$ 688,81; OUTUBRO R\$ 688,81; NOVEMBRO R\$ 688,81; DEZEMBRO R\$ 688,81 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 688,81.		4.132,86	-10.532.741,78	-15.875.524,55
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 852011 Doc. .	665,00		-10.532.076,78	-15.874.859,55
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	341,82		-10.531.734,96	-15.874.517,73
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-10.532.234,96	-15.875.017,73
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 442 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPREMO (412100421030000) - receita 4.	487,21		-10.531.747,75	-15.874.530,52
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 852012 Doc. .	5.614,40		-10.526.133,35	-15.868.916,12
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.525.444,54	-15.868.227,31
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	4.293,97		-10.521.150,57	-15.863.933,34
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.520.528,42	-15.863.311,19
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	3.244,24		-10.517.284,18	-15.860.066,95
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.516.595,37	-15.859.378,14
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.515.906,56	-15.858.689,33
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.931,06	-10.532.837,62	-15.875.620,39
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.532.215,47	-15.874.998,24



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					
20/12/2018	PAGAMENTO DE 90 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 04/11/2018 (QUINQUÊNIO 05/11/2013 A 04/11/2018).		16.630,38	-10.548.845,85	-15.891.628,62
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		214,51	-10.549.060,36	-15.891.843,13
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO		3.293,64	-10.552.354,00	-15.895.136,77
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .	199,38		-10.552.154,62	-15.894.937,39
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 453 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	622,15		-10.551.532,47	-15.894.315,24
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.550.843,66	-15.893.626,43
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .	3.362,93		-10.547.480,73	-15.890.263,50
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .	32.548,65		-10.514.932,08	-15.857.714,85
20/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 454 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100411000000) - receita 1.	688,81		-10.514.243,27	-15.857.026,04
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Maternidade (412100421050000) - receita 6.	281,65		-10.513.961,62	-15.856.744,39
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	66.803,99		-10.447.157,63	-15.789.940,40
21/12/2018	Anulação 25 da liquidação 389.	289,80		-10.446.867,83	-15.789.650,60
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		645.107,69	-11.091.975,52	-16.434.758,29
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 446 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Doença (412100421040000) - receita 5.	11.349,10		-11.080.626,42	-16.423.409,19
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	1.755,43		-11.078.870,99	-16.421.653,76
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	165.087,48		-10.913.783,51	-16.256.566,28
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53		-10.913.318,98	-16.256.101,75
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 443 ref. Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal (412100431000000) - receita 8.	1.865,17		-10.911.453,81	-16.254.236,58
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .	293.359,13		-10.618.094,68	-15.960.877,45
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		2.560,44	-10.620.655,12	-15.963.437,89
21/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		703,56	-10.621.358,68	-15.964.141,45
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		104.063,50	-10.725.422,18	-16.068.204,95
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		1.029,63	-10.726.451,81	-16.069.234,58
21/12/2018	PERÍCIA MÉDICA		300,00	-10.726.751,81	-16.069.534,58
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .	9.838,50		-10.716.913,31	-16.059.696,08
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 853998 Doc. .	3.348,89		-10.713.564,42	-16.056.347,19
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	6.201,36		-10.707.363,06	-16.050.145,83
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 852013 Doc. .	320,00		-10.707.043,06	-16.049.825,83
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		100.374,25	-10.807.417,31	-16.150.200,08
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .	703,56		-10.806.713,75	-16.149.496,52
21/12/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004 Doc. .		289,80	-10.807.003,55	-16.149.786,32
21/12/2018	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Auxílio Reclusão (412100421060000) - receita 7.	113,26		-10.806.890,29	-16.149.673,06
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .	916,37		-10.805.973,92	-16.148.756,69
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .	447,07		-10.805.526,85	-16.148.309,62
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	500,00		-10.805.026,85	-16.147.809,62
21/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.		650,00	-10.805.676,85	-16.148.459,62
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .	53.647,55		-10.752.029,30	-16.094.812,07
26/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	403,51		-10.751.625,79	-16.094.408,56
27/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 852014 Doc. .	300,00		-10.751.325,79	-16.094.108,56
27/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .	16.630,38		-10.734.695,41	-16.077.478,18
27/12/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		167,80	-10.734.863,21	-16.077.645,98



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					
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-10.734.914,29	-16.077.697,06
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .	650,00		-10.734.264,29	-16.077.047,06
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .	109,86		-10.734.154,43	-16.076.937,20
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .	167,80		-10.733.986,63	-16.076.769,40
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40		-10.708.829,23	-16.051.612,00
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA		109,86	-10.708.939,09	-16.051.721,86
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .	51,08		-10.708.888,01	-16.051.670,78
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .	80,93		-10.708.807,08	-16.051.589,85
28/12/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		212,00	-10.709.019,08	-16.051.801,85
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA		80,93	-10.709.100,01	-16.051.882,78
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				12.281.457,98
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	726.358,50		726.358,50	13.007.816,48
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	9.248.003,95		9.974.362,45	22.255.820,43
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.759.812,53		13.734.174,98	26.015.632,96
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.759.812,53	9.974.362,45	22.255.820,43
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		9.248.003,95	726.358,50	13.007.816,48
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		726.358,50	0,00	12.281.457,98
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	1.094,02		1.094,02	12.282.552,00
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	958,91		2.052,93	12.283.510,91
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	18.534,92		20.587,85	12.302.045,83
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	1.291,20		21.879,05	12.303.337,03
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	414,44		22.293,49	12.303.751,47
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	8.371,82		30.665,31	12.312.123,29
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	896,86		31.562,17	12.313.020,15
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	166,03		31.728,20	12.313.186,18
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	11.239,15		42.967,35	12.324.425,33
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	3.858,75		46.826,10	12.328.284,08
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	409,30		47.235,40	12.328.693,38
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	463,74		47.699,14	12.329.157,12
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	14.359,11		62.058,25	12.343.516,23
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	37.193,76		99.252,01	12.380.709,99
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	80,70		99.332,71	12.380.790,69
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	8.607,09		107.939,80	12.389.397,78
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	21.462,76		129.402,56	12.410.860,54
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	14.925,18		144.327,74	12.425.785,72
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	2.772,60		147.100,34	12.428.558,32
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	507,60		147.607,94	12.429.065,92
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	2.795,95		150.403,89	12.431.861,87
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	369,38		150.773,27	12.432.231,25
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	3.739,55		154.512,82	12.435.970,80
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	233,57		154.746,39	12.436.204,37
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	74,40		154.820,79	12.436.278,77
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	15.955,94		170.776,73	12.452.234,71
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	4.606,83		175.383,56	12.456.841,54
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	273,33		175.656,89	12.457.114,87
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	25.515,66		201.172,55	12.482.630,53
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	12.840,00		214.012,55	12.495.470,53
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	114.991,33		329.003,88	12.610.461,86
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	1.514,21		330.518,09	12.611.976,07
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	5.740,00		336.258,09	12.617.716,07
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	52.638,50		388.896,59	12.670.354,57
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	20.620,72		409.517,31	12.690.975,29
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	2.153,90		411.671,21	12.693.129,19
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	655,90		412.327,11	12.693.785,09
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	14.445,47		426.772,58	12.708.230,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/01/2018	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		9.676.286,93	-9.249.514,35	3.031.943,63
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 853938.	1.510,40		-9.248.003,95	3.033.454,03
31/01/2018	Lançamento contábil 35 ref AJUSTE DE SALDO.		3.033.454,03	-12.281.457,98	0,00
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851898.	60,40		-12.281.397,58	60,40
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853944.	16.095,41		-12.265.302,17	16.155,81
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853941.	648,97		-12.264.653,20	16.804,78
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853942.	1.030,41		-12.263.622,79	17.835,19
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853945.	26.524,10		-12.237.098,69	44.359,29
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	5.143,64		-12.231.955,05	49.502,93
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851899.	401,73		-12.231.553,32	49.904,66
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	132,48		-12.231.420,84	50.037,14
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	46,99		-12.231.373,85	50.084,13
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	4.606,58		-12.226.767,27	54.690,71
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	107,02		-12.226.660,25	54.797,73
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	369,38		-12.226.290,87	55.167,11
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	74,40		-12.226.216,47	55.241,51
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	8.444,06		-12.217.772,41	63.685,57
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	58.239,92		-12.159.532,49	121.925,49
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	3.826,11		-12.155.706,38	125.751,60
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	677,71		-12.155.028,67	126.429,31
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	15.536,13		-12.139.492,54	141.965,44
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	917,36		-12.138.575,18	142.882,80
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	2.720,39		-12.135.854,79	145.603,19
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	463,74		-12.135.391,05	146.066,93
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	21.881,89		-12.113.509,16	167.948,82
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	409,30		-12.113.099,86	168.358,12
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	17.521,20		-12.095.578,66	185.879,32
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	80,70		-12.095.497,96	185.960,02
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	507,60		-12.094.990,36	186.467,62
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	15.517,81		-12.079.472,55	201.985,43
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	2.412,74		-12.077.059,81	204.398,17
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	1.673,76		-12.075.386,05	206.071,93
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853947.	1.510,40		-12.073.875,65	207.582,33
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	20.592,22		-12.053.283,43	228.174,55
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	1.514,21		-12.051.769,22	229.688,76
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	51.117,30		-12.000.651,92	280.806,06
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	505,67		-12.000.146,25	281.311,73
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	25.693,33		-11.974.452,92	307.005,06
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	114.800,00		-11.859.652,92	421.805,06
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	5.740,00		-11.853.912,92	427.545,06
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	12.840,00		-11.841.072,92	440.385,06
28/02/2018	Lançamento contábil 38 ref AJUSTE DE SALDO.		440.385,06	-12.281.457,98	0,00
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	655,90		-12.280.802,08	655,90
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	198,48		-12.280.603,60	854,38
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	2.153,90		-12.278.449,70	3.008,28
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 851911.	401,73		-12.278.047,97	3.410,01
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853949.	1.022,71		-12.277.025,26	4.432,72
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	15.184,25		-12.261.841,01	19.616,97
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853950.	28.600,97		-12.233.240,04	48.217,94
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853951.	26.524,10		-12.206.715,94	74.742,04
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 851910.	60,40		-12.206.655,54	74.802,44
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	129,99		-12.206.525,55	74.932,43
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	5.143,64		-12.201.381,91	80.076,07
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	145,54		-12.201.236,37	80.221,61
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	369,38		-12.200.866,99	80.590,99
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	4.606,58		-12.196.260,41	85.197,57
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	74,40		-12.196.186,01	85.271,97
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	12.909,03		-12.183.276,98	98.181,00
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	1.608,00		-12.181.668,98	99.789,00
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	2.744,38		-12.178.924,60	102.533,38
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	2.823,07		-12.176.101,53	105.356,45
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	463,74		-12.175.637,79	105.820,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	728,62		-12.174.909,17	106.548,81
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	21.963,17		-12.152.946,00	128.511,98
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	917,36		-12.152.028,64	129.429,34
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	52.445,72		-12.099.582,92	181.875,06
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	409,30		-12.099.173,62	182.284,36
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	507,60		-12.098.666,02	182.791,96
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	16.983,84		-12.081.682,18	199.775,80
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	3.860,14		-12.077.822,04	203.635,94
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	16.210,59		-12.061.611,45	219.846,53
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	80,70		-12.061.530,75	219.927,23
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	8.525,06		-12.053.005,69	228.452,29
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	125,08		-12.052.880,61	228.577,37
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	12.840,00		-12.040.040,61	241.417,37
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	5.740,00		-12.034.300,61	247.157,37
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	2.153,90		-12.032.146,71	249.311,27
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	1.571,67		-12.030.575,04	250.882,94
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	19.889,85		-12.010.685,19	270.772,79
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	50.225,03		-11.960.460,16	320.997,82
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	26.103,33		-11.934.356,83	347.101,15
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	1.438,14		-11.932.918,69	348.539,29
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	114.800,00		-11.818.118,69	463.339,29
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	655,90		-11.817.462,79	463.995,19
29/03/2018	Lançamento contábil 50 ref ajuste de saldo conta corrente..		465.505,59	-12.282.968,38	-1.510,40
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853953.	1.510,40		-12.281.457,98	0,00
02/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	366,28		-12.281.091,70	366,28
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853955.	1.094,97		-12.279.996,73	1.461,25
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 851931.	51,00		-12.279.945,73	1.512,25
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853954.	25.276,87		-12.254.668,86	26.789,12
04/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	14.350,42		-12.240.318,44	41.139,54
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853956.	26.048,94		-12.214.269,50	67.188,48
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851932.	401,73		-12.213.867,77	67.590,21
10/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	5.925,60		-12.207.942,17	73.515,81
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	74,40		-12.207.867,77	73.590,21
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	369,38		-12.207.498,39	73.959,59
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	269,52		-12.207.228,87	74.229,11
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	5.176,12		-12.202.052,75	79.405,23
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	80,70		-12.201.972,05	79.485,93
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	1.491,87		-12.200.480,18	80.977,80
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	409,30		-12.200.070,88	81.387,10
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	878,04		-12.199.192,84	82.265,14
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	852,28		-12.198.340,56	83.117,42
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	1.747,48		-12.196.593,08	84.864,90
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	18.531,76		-12.178.061,32	103.396,66
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	16.830,23		-12.161.231,09	120.226,89
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	463,74		-12.160.767,35	120.690,63
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	1.064,92		-12.159.702,43	121.755,55
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853958.	19.404,51		-12.140.297,92	141.160,06
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	3.675,76		-12.136.622,16	144.835,82
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	6.245,53		-12.130.376,63	151.081,35
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	3.893,56		-12.126.483,07	154.974,91
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	19.024,39		-12.107.458,68	173.999,30
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	8.803,10		-12.098.655,58	182.802,40
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	70.300,56		-12.028.355,02	253.102,96
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853959.	1.563,26		-12.026.791,76	254.666,22
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	1.473,72		-12.025.318,04	256.139,94
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	5.740,00		-12.019.578,04	261.879,94
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	55.128,06		-11.964.449,98	317.008,00
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	1.640,00		-11.962.809,98	318.648,00
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	12.840,00		-11.949.969,98	331.488,00
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	115.620,00		-11.834.349,98	447.108,00
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	26.103,33		-11.808.246,65	473.211,33
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	655,90		-11.807.590,75	473.867,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	2.229,29		-11.805.361,46	476.096,52
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	20.782,44		-11.784.579,02	496.878,96
30/04/2018	Lançamento contábil 68 ref AJUSTE DE SALD INVERTIDO.		13.692,28	-11.798.271,30	483.186,68
30/04/2018	Lançamento contábil 68 ref AJUSTE DE SALD INVERTIDO.		483.186,68	-12.281.457,98	0,00
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 851941.	52,79		-12.281.405,19	52,79
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853961.	25.992,54		-12.255.412,65	26.045,33
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853960.	1.131,50		-12.254.281,15	27.176,83
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	14.982,18		-12.239.298,97	42.159,01
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 851942.	401,73		-12.238.897,24	42.560,74
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853962.	26.048,94		-12.212.848,30	68.609,68
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	6.909,78		-12.205.938,52	75.519,46
09/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	5.173,09		-12.200.765,43	80.692,55
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	16.937,02		-12.183.828,41	97.629,57
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	8.661,56		-12.175.166,85	106.291,13
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	3.330,40		-12.171.836,45	109.621,53
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	1.668,82		-12.170.167,63	111.290,35
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	18.012,73		-12.152.154,90	129.303,08
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	1.042,27		-12.151.112,63	130.345,35
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	1.737,52		-12.149.375,11	132.082,87
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	3.946,75		-12.145.428,36	136.029,62
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	27.813,44		-12.117.614,92	163.843,06
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	463,74		-12.117.151,18	164.306,80
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	80,70		-12.117.070,48	164.387,50
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	857,84		-12.116.212,64	165.245,34
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	66.323,91		-12.049.888,73	231.569,25
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	409,30		-12.049.479,43	231.978,55
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.087,44		-12.048.391,99	233.065,99
14/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	16.314,87		-12.032.077,12	249.380,86
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	222,88		-12.031.854,24	249.603,74
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	369,38		-12.031.484,86	249.973,12
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	74,40		-12.031.410,46	250.047,52
28/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853964.	1.563,26		-12.029.847,20	251.610,78
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	1.489,70		-12.028.357,50	253.100,48
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	53.983,16		-11.974.374,34	307.083,64
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	6.580,00		-11.967.794,34	313.663,64
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	123.992,00		-11.843.802,34	437.655,64
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	2.229,29		-11.841.573,05	439.884,93
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.892,00		-11.839.681,05	441.776,93
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	14.840,00		-11.824.841,05	456.616,93
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	28.130,00		-11.796.711,05	484.746,93
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	655,90		-11.796.055,15	485.402,83
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	20.586,67		-11.775.468,48	505.989,50
31/05/2018	Lançamento contábil 88 ref Ajustes em contas correntes da conta 82113.		1.184,29	-11.776.652,77	504.805,21
31/05/2018	Lançamento contábil 88 ref Ajustes em contas correntes da conta 82113.		504.805,21	-12.281.457,98	0,00
04/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	16.610,64		-12.264.847,34	16.610,64
05/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	132,48		-12.264.714,86	16.743,12
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853967.	27.312,92		-12.237.401,94	44.056,04
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851955.	401,73		-12.237.000,21	44.457,77
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851954.	52,79		-12.236.947,42	44.510,56
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853965.	1.069,79		-12.235.877,63	45.580,35
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853966.	25.661,20		-12.210.216,43	71.241,55
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	7.126,99		-12.203.089,44	78.368,54
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	3.495,17		-12.199.594,27	81.863,71
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	17.163,72		-12.182.430,55	99.027,43
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	1.061,64		-12.181.368,91	100.089,07
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	3.508,96		-12.177.859,95	103.598,03
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	16.437,32		-12.161.422,63	120.035,35
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	62.315,58		-12.099.107,05	182.350,93
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	857,84		-12.098.249,21	183.208,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	1.534,28		-12.096.714,93	184.743,05
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	8.538,89		-12.088.176,04	193.281,94
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	27.214,86		-12.060.961,18	220.496,80
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.687,31		-12.059.273,87	222.184,11
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	17.536,18		-12.041.737,69	239.720,29
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	1.042,27		-12.040.695,42	240.762,56
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	463,74		-12.040.231,68	241.226,30
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	80,70		-12.040.150,98	241.307,00
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	411,43		-12.039.739,55	241.718,43
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	74,40		-12.039.665,15	241.792,83
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	5.170,02		-12.034.495,13	246.962,85
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	16,28		-12.034.478,85	246.979,13
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	369,38		-12.034.109,47	247.348,51
28/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853968.	1.563,26		-12.032.546,21	248.911,77
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	655,90		-12.031.890,31	249.567,67
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	6.600,00		-12.025.290,31	256.167,67
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	124.270,67		-11.901.019,64	380.438,34
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	2.229,29		-11.898.790,35	382.667,63
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	28.204,00		-11.870.586,35	410.871,63
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	13.440,00		-11.857.146,35	424.311,63
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	50.207,44		-11.806.938,91	474.519,07
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	1.452,00		-11.805.486,91	475.971,07
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	1.543,17		-11.803.943,74	477.514,24
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	23.575,18		-11.780.368,56	501.089,42
30/06/2018	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE SALDO DA MASCARA 821130200.		425.763,63	-12.206.132,19	75.325,79
30/06/2018	Lançamento contábil 111 ref AJUSTE DE SALDO DA MASCARA 821130200.		75.325,79	-12.281.457,98	0,00
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853970.	27.277,42		-12.254.180,56	27.277,42
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	15.396,02		-12.238.784,54	42.673,44
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851964.	52,79		-12.238.731,75	42.726,23
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853969.	1.067,69		-12.237.664,06	43.793,92
05/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	7.126,99		-12.230.537,07	50.920,91
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853971.	25.608,33		-12.204.928,74	76.529,24
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851965.	401,73		-12.204.527,01	76.930,97
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	17.757,71		-12.186.769,30	94.688,68
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	463,74		-12.186.305,56	95.152,42
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	3.652,93		-12.182.652,63	98.805,35
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.872,02		-12.180.780,61	100.677,37
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	17.408,04		-12.163.372,57	118.085,41
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	20.381,79		-12.142.990,78	138.467,20
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	8.723,13		-12.134.267,65	147.190,33
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	1.687,31		-12.132.580,34	148.877,64
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	1.128,17		-12.131.452,17	150.005,81
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	1.515,26		-12.129.936,91	151.521,07
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	3.558,40		-12.126.378,51	155.079,47
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	27.851,53		-12.098.526,98	182.931,00
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	80,70		-12.098.446,28	183.011,70
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	69.562,77		-12.028.883,51	252.574,47
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	857,84		-12.028.025,67	253.432,31
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	5.170,02		-12.022.855,65	258.602,33
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	291,24		-12.022.564,41	258.893,57
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	74,40		-12.022.490,01	258.967,97
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	369,38		-12.022.120,63	259.337,35
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853972.	1.563,26		-12.020.557,37	260.900,61
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	655,90		-12.019.901,47	261.556,51
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	2.229,29		-12.017.672,18	263.785,80
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	124.080,00		-11.893.592,18	387.865,80
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	6.600,00		-11.886.992,18	394.465,80
31/07/2018	Lançamento contábil 122 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		204.502,97	-12.091.495,15	189.962,83
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	52.358,37		-12.039.136,78	242.321,20
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	13.440,00		-12.025.696,78	255.761,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	1.519,90		-12.024.176,88	257.281,10
31/07/2018	Lançamento contábil 122 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		309.017,18	-12.333.194,06	-51.736,08
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	22.637,41		-12.310.556,65	-29.098,67
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	938,67		-12.309.617,98	-28.160,00
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	28.160,00		-12.281.457,98	0,00
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	14.913,70		-12.266.544,28	14.913,70
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	7.126,99		-12.259.417,29	22.040,69
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 851975.	401,73		-12.259.015,56	22.442,42
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853973.	25.218,17		-12.233.797,39	47.660,59
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853975.	1.062,78		-12.232.734,61	48.723,37
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 851976.	52,79		-12.232.681,82	48.776,16
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853976.	27.598,77		-12.205.083,05	76.374,93
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	1.823,20		-12.203.259,85	78.198,13
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	8.652,12		-12.194.607,73	86.850,25
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	16.862,66		-12.177.745,07	103.712,91
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	1.653,29		-12.176.091,78	105.366,20
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	463,74		-12.175.628,04	105.829,94
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	80,70		-12.175.547,34	105.910,64
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	18.868,56		-12.156.678,78	124.779,20
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	1.243,22		-12.155.435,56	126.022,42
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	857,84		-12.154.577,72	126.880,26
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	1.515,26		-12.153.062,46	128.395,52
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	67.047,59		-12.086.014,87	195.443,11
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	27.840,35		-12.058.174,52	223.283,46
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	16.920,69		-12.041.253,83	240.204,15
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	3.342,55		-12.037.911,28	243.546,70
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	3.660,53		-12.034.250,75	247.207,23
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	5.170,02		-12.029.080,73	252.377,25
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	174,38		-12.028.906,35	252.551,63
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	74,40		-12.028.831,95	252.626,03
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	369,38		-12.028.462,57	252.995,41
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	655,90		-12.027.806,67	253.651,31
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	2.229,29		-12.025.577,38	255.880,60
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853977.	1.563,26		-12.024.014,12	257.443,86
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	124.520,00		-11.899.494,12	381.963,86
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	909,33		-11.898.584,79	382.873,19
31/08/2018	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		174.168,67	-12.072.753,46	208.704,52
31/08/2018	Lançamento contábil 136 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		332.966,33	-12.405.719,79	-124.261,81
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	1.134,59		-12.404.585,20	-123.127,22
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	21.350,85		-12.383.234,35	-101.776,37
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	13.440,00		-12.369.794,35	-88.336,37
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	6.600,00		-12.363.194,35	-81.736,37
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	1.519,90		-12.361.674,45	-80.216,47
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	51.517,13		-12.310.157,32	-28.699,34
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	28.699,34		-12.281.457,98	0,00
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 851981.	401,73		-12.281.056,25	401,73
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853978.	26.169,55		-12.254.886,70	26.571,28
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	7.410,71		-12.247.475,99	33.981,99
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	14.531,75		-12.232.944,24	48.513,74
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853980.	27.927,67		-12.205.016,57	76.441,41
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853979.	1.068,42		-12.203.948,15	77.509,83
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851982.	53,53		-12.203.894,62	77.563,36
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	535,18		-12.203.359,44	78.098,54
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	507,60		-12.202.851,84	78.606,14
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	17.256,44		-12.185.595,40	95.862,58
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	18.484,81		-12.167.110,59	114.347,39
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	4.941,65		-12.162.168,94	119.289,04
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	17.679,25		-12.144.489,69	136.968,29
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	80,70		-12.144.408,99	137.048,99
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	8.545,22		-12.135.863,77	145.594,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	1.962,68		-12.133.901,09	147.556,89
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	1.788,98		-12.132.112,11	149.345,87
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	74,40		-12.132.037,71	149.420,27
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	27.399,34		-12.104.638,37	176.819,61
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	62.546,43		-12.042.091,94	239.366,04
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	3.368,48		-12.038.723,46	242.734,52
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	369,38		-12.038.354,08	243.103,90
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	1.097,08		-12.037.257,00	244.200,98
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	463,74		-12.036.793,26	244.664,72
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	1.464,35		-12.035.328,91	246.129,07
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	5.170,02		-12.030.158,89	251.299,09
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	21,80		-12.030.137,09	251.320,89
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	168,33		-12.029.968,76	251.489,22
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	655,90		-12.029.312,86	252.145,12
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853981.	1.563,26		-12.027.749,60	253.708,38
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	2.229,29		-12.025.520,31	255.937,67
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	1.514,87		-12.024.005,44	257.452,54
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	52.073,55		-11.971.931,89	309.526,09
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	6.160,00		-11.965.771,89	315.686,09
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	1.173,33		-11.964.598,56	316.859,42
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	29.040,00		-11.935.558,56	345.899,42
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	13.352,00		-11.922.206,56	359.251,42
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	124.080,00		-11.798.126,56	483.331,42
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	22.205,24		-11.775.921,32	505.536,66
30/09/2018	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		499.376,66	-12.275.297,98	6.160,00
30/09/2018	Lançamento contábil 154 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		6.160,00	-12.281.457,98	0,00
03/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	14.429,47		-12.267.028,51	14.429,47
03/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	7.410,71		-12.259.617,80	21.840,18
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853983.	1.081,19		-12.258.536,61	22.921,37
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 851988.	401,73		-12.258.134,88	23.323,10
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853984.	31.379,36		-12.226.755,52	54.702,46
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851990.	53,53		-12.226.701,99	54.755,99
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	26.479,10		-12.200.222,89	81.235,09
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	5.233,63		-12.194.989,26	86.468,72
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	17.704,70		-12.177.284,56	104.173,42
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	1.935,78		-12.175.348,78	106.109,20
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	1.458,18		-12.173.890,60	107.567,38
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	80,70		-12.173.809,90	107.648,08
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	3.455,25		-12.170.354,65	111.103,33
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	62.762,63		-12.107.592,02	173.865,96
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	507,60		-12.107.084,42	174.373,56
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	26.365,25		-12.080.719,17	200.738,81
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	9.451,40		-12.071.267,77	210.190,21
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	17.287,44		-12.053.980,33	227.477,65
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	463,74		-12.053.516,59	227.941,39
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	1.464,35		-12.052.052,24	229.405,74
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	18.925,09		-12.033.127,15	248.330,83
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	369,38		-12.032.757,77	248.700,21
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.214,25		-12.031.543,52	249.914,46
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	231,44		-12.031.312,08	250.145,90
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	74,40		-12.031.237,68	250.220,30
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	5.170,02		-12.026.067,66	255.390,32
30/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	2.229,29		-12.023.838,37	257.619,61
30/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853985.	1.563,26		-12.022.275,11	259.182,87
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	1.276,00		-12.020.999,11	260.458,87
31/10/2018	Lançamento contábil 177 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		453.159,75	-12.474.158,86	-192.700,88
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	29.040,00		-12.445.118,86	-163.660,88
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	51.467,26		-12.393.651,60	-112.193,62
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	1.526,05		-12.392.125,55	-110.667,57
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	125.400,00		-12.266.725,55	14.732,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	21.367,38		-12.245.358,17	36.099,81
31/10/2018	Lançamento contábil 177 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		55.915,71	-12.301.273,88	-19.815,90
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	6.160,00		-12.295.113,88	-13.655,90
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	655,90		-12.294.457,98	-13.000,00
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	13.000,00		-12.281.457,98	0,00
06/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	14.872,20		-12.266.585,78	14.872,20
06/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	7.410,71		-12.259.175,07	22.282,91
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 852002.	401,73		-12.258.773,34	22.684,64
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853989.	26.938,64		-12.231.834,70	49.623,28
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853987.	1.104,38		-12.230.730,32	50.727,66
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853988.	28.986,04		-12.201.744,28	79.713,70
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 852001.	53,53		-12.201.690,75	79.767,23
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	20.456,33		-12.181.234,42	100.223,56
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	9.239,89		-12.171.994,53	109.463,45
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	1.242,94		-12.170.751,59	110.706,39
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	3.361,99		-12.167.389,60	114.068,38
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	80,70		-12.167.308,90	114.149,08
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	1.464,35		-12.165.844,55	115.613,43
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	1.458,18		-12.164.386,37	117.071,61
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	15.145,52		-12.149.240,85	132.217,13
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	26.339,46		-12.122.901,39	158.556,59
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5.506,09		-12.117.395,30	164.062,68
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	507,60		-12.116.887,70	164.570,28
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	75.310,87		-12.041.576,83	239.881,15
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	463,74		-12.041.113,09	240.344,89
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	18.423,08		-12.022.690,01	258.767,97
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	1.791,32		-12.020.898,69	260.559,29
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	76,10		-12.020.822,59	260.635,39
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	5.295,41		-12.015.527,18	265.930,80
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	378,08		-12.015.149,10	266.308,88
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	417,59		-12.014.731,51	266.726,47
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	21.505,91		-11.993.225,60	288.232,38
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	12.780,00		-11.980.445,60	301.012,38
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	1.516,31		-11.978.929,29	302.528,69
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	52.366,97		-11.926.562,32	354.895,66
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	29.040,00		-11.897.522,32	383.935,66
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	125.840,00		-11.771.682,32	509.775,66
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	655,90		-11.771.026,42	510.431,56
30/11/2018	Lançamento contábil 232 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		250.089,19	-12.021.115,61	260.342,37
30/11/2018	Lançamento contábil 232 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		271.174,92	-12.292.290,53	-10.832,55
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	2.229,29		-12.290.061,24	-8.603,26
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	6.160,00		-12.283.901,24	-2.443,26
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	880,00		-12.283.021,24	-1.563,26
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853992.	1.563,26		-12.281.457,98	0,00
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 852008 Doc. .	401,73		-12.281.056,25	401,73
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853995 Doc. .	1.118,05		-12.279.938,20	1.519,78
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	7.844,87		-12.272.093,33	9.364,65
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 852009 Doc. .	53,53		-12.272.039,80	9.418,18
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	14.868,88		-12.257.170,92	24.287,06
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	29.306,03		-12.227.864,89	53.593,09
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853993 Doc. .	27.444,42		-12.200.420,47	81.037,51
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	9.234,00		-12.191.186,47	90.271,51
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	18.465,49		-12.172.720,98	108.737,00
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	1.464,35		-12.171.256,63	110.201,35
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	15.424,65		-12.155.831,98	125.626,00
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	20.839,66		-12.134.992,32	146.465,66
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	1.458,18		-12.133.534,14	147.923,84
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	463,74		-12.133.070,40	148.387,58
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	5.506,09		-12.127.564,31	153.893,67
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	1.915,10		-12.125.649,21	155.808,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	83,76		-12.125.565,45	155.892,53
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	3.490,61		-12.122.074,84	159.383,14
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	507,60		-12.121.567,24	159.890,74
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	27.422,48		-12.094.144,76	187.313,22
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	1.206,56		-12.092.938,20	188.519,78
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	68.653,92		-12.024.284,28	257.173,70
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	1.403,01		-12.022.881,27	258.576,71
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	2.229,29		-12.020.651,98	260.806,00
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	59.234,03		-11.961.417,95	320.040,03
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853996 Doc. .	1.563,26		-11.959.854,69	321.603,29
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	26.893,91		-11.932.960,78	348.497,20
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	1.458,18		-11.931.502,60	349.953,38
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	406,34		-11.931.096,26	350.361,72
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	22.271,28		-11.908.824,98	372.633,00
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	5.170,02		-11.903.654,96	377.803,02
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	81,84		-11.903.573,12	377.884,86
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	218,20		-11.903.354,92	378.103,06
20/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	655,90		-11.902.699,02	378.758,96
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	1.543,17		-11.901.155,85	380.302,13
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	12.560,00		-11.888.595,85	392.862,13
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	51.095,43		-11.837.500,42	443.957,56
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	6.160,00		-11.831.340,42	450.117,56
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	127.248,00		-11.704.092,42	577.365,56
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	21.389,18		-11.682.703,24	598.754,74
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	880,00		-11.681.823,24	599.634,74
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	29.040,00		-11.652.783,24	628.674,74
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853999 Doc. .	1.563,26		-11.651.219,98	630.238,00
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	2.229,29		-11.648.990,69	632.467,29
31/12/2018	Lançamento contábil 267 ref AJUSTE DE SALDO.		382.983,66	-12.031.974,35	249.483,63
31/12/2018	Lançamento contábil 267 ref AJUSTE DE SALDO.		249.483,63	-12.281.457,98	0,00

Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-7.542.925,63
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.522.565,75	-2.522.565,75	-10.065.491,38
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.020.359,88	-7.542.925,63	-15.085.851,26
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.522.565,75		-5.020.359,88	-12.563.285,51
01/01/2018	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.020.359,88		0,00	-7.542.925,63
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	5.244,58		5.244,58	-7.537.681,05
02/01/2018	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..		11.384,51	-6.139,93	-7.549.065,56
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..		5.519,67	-11.659,60	-7.554.585,23
02/01/2018	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (UNIMED)..	275,09		-11.384,51	-7.554.310,14
02/01/2018	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES EXTRA ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS (SANTA CASA)..	11.384,51		0,00	-7.542.925,63
26/01/2018	Lançamento contábil 6 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DAS SERVIDORAS MARIA CECÍLIA COGNETE E RITA DE CÁSSIA MUNIZ..		383,21	-383,21	-7.543.308,84
26/01/2018	Lançamento contábil 7 ref VALORES DEVOLVIDOS PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO DE CRÉDITO CONSIGNADO BV FINANCEIRA DO SERVIDOR JOSÉ MOTA..		58,94	-442,15	-7.543.367,78
31/01/2018	Lançamento contábil 30 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PREFEITURA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA R\$ 159.360,32..		159.360,32	-159.802,47	-7.702.728,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/01/2018	Lançamento contábil 31 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO INATIVOS - PREFEITURA R\$ 61.624,60; .		61.624,60	-221.427,07	-7.764.352,70
31/01/2018	Lançamento contábil 32 ref VALORES NÃO RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DA PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS PREFEITURA R\$ 27.600,32..		27.600,32	-249.027,39	-7.791.953,02
20/02/2018	Lançamento contábil 18 ref VALORES RECIDOS PREFEITURA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		159.483,33	-408.510,72	-7.951.436,35
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		27.600,32	-436.111,04	-7.979.036,67
20/02/2018	Lançamento contábil 17 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.624,60) E PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO..		61.624,60	-497.735,64	-8.040.661,27
28/02/2018	Lançamento contábil 37 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		95,67	-497.831,31	-8.040.756,94
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		61.685,07	-559.516,38	-8.102.442,01
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		161.062,86	-720.579,24	-8.263.504,87
20/03/2018	Lançamento contábil 40 ref VALORES RECEBIDOS FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO PM (R\$ 61.685,07) ; PENSIONISTA PM (R\$ 27.600,32) E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (R\$ 161.062,86) REF. AO MÊS DE MARÇO..		27.600,32	-748.179,56	-8.291.105,19
20/04/2018	Lançamento contábil 54 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de abril de 2018..		27.600,32	-775.779,88	-8.318.705,51
20/04/2018	Lançamento contábil 56 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		161.943,33	-937.723,21	-8.480.648,84
20/04/2018	Lançamento contábil 55 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de abril de 2018..		61.624,60	-999.347,81	-8.542.273,44
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		378,52	-999.726,33	-8.542.651,96
30/04/2018	Lançamento contábil 67 ref LANÇAMENTO DE VALOR DEVIDO PELO PREFEITURA REFERENTE DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL (APOSENTADORIA R\$ 2.130,12 E PENSIONISTAS R\$ 378,52).		2.130,12	-1.001.856,45	-8.544.782,08
22/05/2018	Lançamento contábil 79 ref Receita Ref. diferença a folha de pagamento do mês de abril de 2018 - complementação de renda..		12.210,00	-1.014.066,45	-8.556.992,08
25/05/2018	Lançamento contábil 74 ref Receita Ref. a folha de pagamento do mês de maio de 2018 - complementação de renda..		174.435,33	-1.188.501,78	-8.731.427,41
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		63.754,72	-1.252.256,50	-8.795.182,13
25/05/2018	Lançamento contábil 73 ref VALORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO INATIVO R\$ 63.754,72 E PENSIONISTAS R\$ 27.978,84 PREFEITURA .		27.978,84	-1.280.235,34	-8.823.160,97
26/06/2018	Lançamento contábil 97 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de junho de 2018.		175.404,00	-1.455.639,34	-8.998.564,97
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		63.754,72	-1.519.394,06	-9.062.319,69
28/06/2018	Lançamento contábil 101 ref Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32	-1.678.754,38	-9.221.680,01



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/06/2018	Lançamento contábil 98 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Junho de 2017..		29.630,15	-1.708.384,53	-9.251.310,16
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		62.103,41	-1.770.487,94	-9.313.413,57
20/07/2018	Lançamento contábil 115 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de Julho de 2018..		29.630,15	-1.800.118,09	-9.343.043,72
20/07/2018	Lançamento contábil 116 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de julho de 2018.		173.922,67	-1.974.040,76	-9.516.966,39
31/07/2018	Lançamento contábil 126 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		16.507,50	-1.990.548,26	-9.533.473,89
31/07/2018	Lançamento contábil 124 ref AJUSTE - Transferência arrecadação no dia 28/06/2018 (conta informada errada) - Valores recebidos complementação de renda PM ref. a folha de pagamento do mês de janeiro de 2018..		159.360,32	-2.149.908,58	-9.692.834,21
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		62.103,41	-2.212.011,99	-9.754.937,62
22/08/2018	Lançamento contábil 129 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de AGOSTO de 2018..		29.630,15	-2.241.642,14	-9.784.567,77
22/08/2018	Lançamento contábil 128 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		174.245,34	-2.415.887,48	-9.958.813,11
25/09/2018	Lançamento contábil 138 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de SETEMBRO de 2018.		174.480,00	-2.590.367,48	-10.133.293,11
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		62.103,41	-2.652.470,89	-10.195.396,52
25/09/2018	Lançamento contábil 139 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 62.103,41 e Pensionista PM - R\$ 29.630,15 do mês de SETEMBRO de 2018..		29.630,15	-2.682.101,04	-10.225.026,67
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		28.534,69	-2.710.635,73	-10.253.561,36
19/10/2018	Lançamento contábil 158 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de AGOSTO de 2018.		173.600,00	-2.884.235,73	-10.427.161,36
19/10/2018	Lançamento contábil 157 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de OUTUBRO de 2018..		60.916,82	-2.945.152,55	-10.488.078,18
31/10/2018	Lançamento contábil 176 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		524,66	-2.945.677,21	-10.488.602,84
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		28.534,69	-2.974.211,90	-10.517.137,53
20/11/2018	Lançamento contábil 215 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do mês de NOVEMBRO de 2018..		60.916,82	-3.035.128,72	-10.578.054,35
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		60.916,82	-3.096.045,54	-10.638.971,17
21/11/2018	Lançamento contábil 216 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 60.916,82 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 do 13 SALÁRIO DE 2018..		28.534,69	-3.124.580,23	-10.667.505,86
22/11/2018	Lançamento contábil 218 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		174.920,00	-3.299.500,23	-10.842.425,86
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		59.858,80	-3.359.359,03	-10.902.284,66
20/12/2018	Lançamento contábil 235 ref valores recebidos ref. complementação de renda prefeitura mês de NOVEMBRO de 2018.		176.240,00	-3.535.599,03	-11.078.524,66
20/12/2018	Lançamento contábil 234 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 59.858,80 e Pensionista PM - R\$ 28.534,69 referente a folha de dezembro de 2018..		28.534,69	-3.564.133,72	-11.107.059,35
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32		-3.404.773,40	-10.947.699,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).	159.360,32		-3.245.413,08	-10.788.338,71
31/12/2018	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..	17.127,83		-3.228.285,25	-10.771.210,88
Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
02/01/2018	Lançamento contábil 11 ref PROVISÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018..		2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
03/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		1.452,87	-2.001.452,87	-2.001.452,87
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.		700,00	-2.002.152,87	-2.002.152,87
05/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 1 Cheque 851882.		575,26	-2.002.728,13	-2.002.728,13
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 851885.		665,00	-2.003.393,13	-2.003.393,13
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 851883.		200,00	-2.003.593,13	-2.003.593,13
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 851886.		893,85	-2.004.486,98	-2.004.486,98
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		1.500,00	-2.005.986,98	-2.005.986,98
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 851888.		164,13	-2.006.151,11	-2.006.151,11
05/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 851884.		36,00	-2.006.187,11	-2.006.187,11
08/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2 Cheque 851887.		2.899,00	-2.009.086,11	-2.009.086,11
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		896,86	-2.009.982,97	-2.009.982,97
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		166,03	-2.010.149,00	-2.010.149,00
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		37.193,76	-2.047.342,76	-2.047.342,76
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		8.607,09	-2.055.949,85	-2.055.949,85
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		958,91	-2.056.908,76	-2.056.908,76
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60	-2.057.416,36	-2.057.416,36
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		1.291,20	-2.058.707,56	-2.058.707,56
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		463,74	-2.059.171,30	-2.059.171,30
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		80,70	-2.059.252,00	-2.059.252,00
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		14.925,18	-2.074.177,18	-2.074.177,18
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.534,92	-2.092.712,10	-2.092.712,10
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		409,30	-2.093.121,40	-2.093.121,40
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		3.858,75	-2.096.980,15	-2.096.980,15
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		414,44	-2.097.394,59	-2.097.394,59
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		21.462,76	-2.118.857,35	-2.118.857,35
10/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		25,16	-2.118.882,51	-2.118.882,51
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		1.094,02	-2.119.976,53	-2.119.976,53
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		14.359,11	-2.134.335,64	-2.134.335,64
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		2.772,60	-2.137.108,24	-2.137.108,24
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		11.239,15	-2.148.347,39	-2.148.347,39
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		2.795,95	-2.151.143,34	-2.151.143,34
10/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		8.371,82	-2.159.515,16	-2.159.515,16
12/01/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		5.800,00	-2.165.315,16	-2.165.315,16
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		233,57	-2.165.548,73	-2.165.548,73
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		74,40	-2.165.623,13	-2.165.623,13
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		4.606,83	-2.170.229,96	-2.170.229,96
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		3.739,55	-2.173.969,51	-2.173.969,51
15/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		470,00	-2.174.439,51	-2.174.439,51
15/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		77,00	-2.174.516,51	-2.174.516,51
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		369,38	-2.174.885,89	-2.174.885,89
15/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.955,94	-2.190.841,83	-2.190.841,83
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 851892.		3.102,75	-2.193.944,58	-2.193.944,58
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 851893.		290,00	-2.194.234,58	-2.194.234,58
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 851890.		1.799,00	-2.196.033,58	-2.196.033,58
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 851891.		350,00	-2.196.383,58	-2.196.383,58
23/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 851889.		64,00	-2.196.447,58	-2.196.447,58
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		92,39	-2.196.539,97	-2.196.539,97
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.004,12	-2.197.544,09	-2.197.544,09
25/01/2018	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		3.000,00	-2.200.544,09	-2.200.544,09



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 UTILIZADA					
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		144,00	-2.200.688,09	-2.200.688,09
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		200,00	-2.200.888,09	-2.200.888,09
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		399,64	-2.201.287,73	-2.201.287,73
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		19,10	-2.201.306,83	-2.201.306,83
25/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		16,85	-2.201.323,68	-2.201.323,68
26/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		579,35	-2.201.903,03	-2.201.903,03
26/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 851894.		3.632,00	-2.205.535,03	-2.205.535,03
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		885,38	-2.206.420,41	-2.206.420,41
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851895.		7.086,79	-2.213.507,20	-2.213.507,20
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		5.740,00	-2.219.247,20	-2.219.247,20
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		2.654,43	-2.221.901,63	-2.221.901,63
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.514,21	-2.223.415,84	-2.223.415,84
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 851896.		9.648,87	-2.233.064,71	-2.233.064,71
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		127.629,95	-2.360.694,66	-2.360.694,66
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.720,25	-2.362.414,91	-2.362.414,91
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35.034,91	-2.397.449,82	-2.397.449,82
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		12.840,00	-2.410.289,82	-2.410.289,82
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		4.973,46	-2.415.263,28	-2.415.263,28
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		68.263,64	-2.483.526,92	-2.483.526,92
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 853943.		670,05	-2.484.196,97	-2.484.196,97
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		273,33	-2.484.470,30	-2.484.470,30
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		25.515,66	-2.509.985,96	-2.509.985,96
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		52.638,50	-2.562.624,46	-2.562.624,46
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		114.991,33	-2.677.615,79	-2.677.615,79
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		514,76	-2.678.130,55	-2.678.130,55
29/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		20.620,72	-2.698.751,27	-2.698.751,27
29/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		307.552,06	-3.006.303,33	-3.006.303,33
30/01/2018	Lançamento contábil 15 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		171.146,11	-3.177.449,44	-3.177.449,44
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		655,90	-3.178.105,34	-3.178.105,34
31/01/2018	Lançamento contábil 13 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		255,06	-3.178.360,40	-3.178.360,40
31/01/2018	Lançamento contábil 14 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		4.082,51	-3.182.442,91	-3.182.442,91
31/01/2018	Lançamento contábil 12 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.655,00	-3.190.097,91	-3.190.097,91
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		51,08	-3.190.148,99	-3.190.148,99
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 853938.		1.510,40	-3.191.659,39	-3.191.659,39
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		14.445,47	-3.206.104,86	-3.206.104,86
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		631,88	-3.206.736,74	-3.206.736,74
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.		2.000,00	-3.208.736,74	-3.208.736,74
31/01/2018	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		753.699,30	-3.962.436,04	-3.962.436,04
31/01/2018	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		2.153,90	-3.964.589,94	-3.964.589,94
31/01/2018	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		28,50	-3.964.618,44	-3.964.618,44
31/01/2018	Lançamento contábil 26 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		468,31	-3.965.086,75	-3.965.086,75
01/02/2018	Lançamento contábil 19 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		600.000,00	-4.565.086,75	-4.565.086,75
02/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 851881.	547,89		-4.564.538,86	-4.564.538,86
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		500,00	-4.565.038,86	-4.565.038,86
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 853942.		1.030,41	-4.566.069,27	-4.566.069,27
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 851898.		60,40	-4.566.129,67	-4.566.129,67
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.		2.000,00	-4.568.129,67	-4.568.129,67
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.		700,00	-4.568.829,67	-4.568.829,67
02/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		407,09	-4.569.236,76	-4.569.236,76
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 853944.		16.095,41	-4.585.332,17	-4.585.332,17
02/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 853941.		648,97	-4.585.981,14	-4.585.981,14
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		16,85	-4.585.997,99	-4.585.997,99
05/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 851897.	377,53		-4.585.620,46	-4.585.620,46



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 UTILIZADA					
05/02/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 853940.	625,90		-4.584.994,56	-4.584.994,56
05/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		291,30	-4.585.285,86	-4.585.285,86
05/02/2018	Lançamento contábil 27 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		2.700,00	-4.587.985,86	-4.587.985,86
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		712,00	-4.588.697,86	-4.588.697,86
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 851906.		412,39	-4.589.110,25	-4.589.110,25
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 853945.		26.524,10	-4.615.634,35	-4.615.634,35
06/02/2018	Lançamento contábil 22 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.063,06	-4.617.697,41	-4.617.697,41
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 851907.		511,00	-4.618.208,41	-4.618.208,41
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 851904.		200,00	-4.618.408,41	-4.618.408,41
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.143,64	-4.623.552,05	-4.623.552,05
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 851903.		300,00	-4.623.852,05	-4.623.852,05
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 851905.		450,00	-4.624.302,05	-4.624.302,05
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		5.800,00	-4.630.102,05	-4.630.102,05
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 851902.		665,00	-4.630.767,05	-4.630.767,05
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.452,87	-4.632.219,92	-4.632.219,92
06/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 851899.		401,73	-4.632.621,65	-4.632.621,65
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 851901.		2.790,00	-4.635.411,65	-4.635.411,65
06/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 39 Cheque 851900.		371,55	-4.635.783,20	-4.635.783,20
07/02/2018	Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.744,94	-4.637.528,14	-4.637.528,14
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		132,48	-4.637.660,62	-4.637.660,62
08/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		150,00	-4.637.810,62	-4.637.810,62
08/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		46,99	-4.637.857,61	-4.637.857,61
08/02/2018	Lançamento contábil 28 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		80.000,00	-4.717.857,61	-4.717.857,61
09/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		300,00	-4.718.157,61	-4.718.157,61
14/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		25,16	-4.718.182,77	-4.718.182,77
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		4.606,58	-4.722.789,35	-4.722.789,35
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		369,38	-4.723.158,73	-4.723.158,73
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		74,40	-4.723.233,13	-4.723.233,13
15/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		107,02	-4.723.340,15	-4.723.340,15
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		80,70	-4.723.420,85	-4.723.420,85
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		58.239,92	-4.781.660,77	-4.781.660,77
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		21.881,89	-4.803.542,66	-4.803.542,66
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		17.521,20	-4.821.063,86	-4.821.063,86
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		507,60	-4.821.571,46	-4.821.571,46
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		2.412,74	-4.823.984,20	-4.823.984,20
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		2.720,39	-4.826.704,59	-4.826.704,59
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.536,13	-4.842.240,72	-4.842.240,72
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		463,74	-4.842.704,46	-4.842.704,46
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		917,36	-4.843.621,82	-4.843.621,82
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		1.673,76	-4.845.295,58	-4.845.295,58
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		8.444,06	-4.853.739,64	-4.853.739,64
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		15.517,81	-4.869.257,45	-4.869.257,45
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		409,30	-4.869.666,75	-4.869.666,75
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		3.826,11	-4.873.492,86	-4.873.492,86
19/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		677,71	-4.874.170,57	-4.874.170,57
20/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		573,21	-4.874.743,78	-4.874.743,78
22/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.578,49	-4.876.322,27	-4.876.322,27
22/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		369,86	-4.876.692,13	-4.876.692,13
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		403,51	-4.877.095,64	-4.877.095,64
23/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		3.102,75	-4.880.198,39	-4.880.198,39
23/02/2018	Lançamento contábil 20 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		450.000,00	-5.330.198,39	-5.330.198,39
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		2.847,30	-5.333.045,69	-5.333.045,69
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 851918.		335,32	-5.333.381,01	-5.333.381,01
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851908.		9.648,87	-5.343.029,88	-5.343.029,88
27/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 851909.		7.045,79	-5.350.075,67	-5.350.075,67
27/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 853947.		1.510,40	-5.351.586,07	-5.351.586,07
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		51,08	-5.351.637,15	-5.351.637,15
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		66,90	-5.351.704,05	-5.351.704,05
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		64.188,50	-5.415.892,55	-5.415.892,55



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 UTILIZADA					
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		505,67	-5.416.398,22	-5.416.398,22
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		885,38	-5.417.283,60	-5.417.283,60
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		58,27	-5.417.341,87	-5.417.341,87
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		2.096,38	-5.419.438,25	-5.419.438,25
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		5.831,21	-5.425.269,46	-5.425.269,46
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		301.004,42	-5.726.273,88	-5.726.273,88
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		500,00	-5.726.773,88	-5.726.773,88
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		631,88	-5.727.405,76	-5.727.405,76
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		12.840,00	-5.740.245,76	-5.740.245,76
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		5.740,00	-5.745.985,76	-5.745.985,76
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		114.800,00	-5.860.785,76	-5.860.785,76
28/02/2018	Lançamento contábil 29 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		177.641,02	-6.038.426,78	-6.038.426,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		39.970,74	-6.078.397,52	-6.078.397,52
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		100,00	-6.078.497,52	-6.078.497,52
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		25.693,33	-6.104.190,85	-6.104.190,85
28/02/2018	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		762.348,71	-6.866.539,56	-6.866.539,56
28/02/2018	Lançamento contábil 21 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	-7.466.539,56	-7.466.539,56
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		20.592,22	-7.487.131,78	-7.487.131,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		540,00	-7.487.671,78	-7.487.671,78
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		757,88	-7.488.429,66	-7.488.429,66
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		535,26	-7.488.964,92	-7.488.964,92
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		1.514,21	-7.490.479,13	-7.490.479,13
28/02/2018	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		51.117,30	-7.541.596,43	-7.541.596,43
28/02/2018	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		128.228,48	-7.669.824,91	-7.669.824,91
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		655,90	-7.670.480,81	-7.670.480,81
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		198,48	-7.670.679,29	-7.670.679,29
01/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		2.153,90	-7.672.833,19	-7.672.833,19
01/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 853948.		2.999,72	-7.675.832,91	-7.675.832,91
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 853949.		1.022,71	-7.676.855,62	-7.676.855,62
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 851914.		893,85	-7.677.749,47	-7.677.749,47
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 851910.		60,40	-7.677.809,87	-7.677.809,87
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 851911.		401,73	-7.678.211,60	-7.678.211,60
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 853951.		26.524,10	-7.704.735,70	-7.704.735,70
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 851919.		893,85	-7.705.629,55	-7.705.629,55
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.263,55	-7.706.893,10	-7.706.893,10
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 851916.		200,00	-7.707.093,10	-7.707.093,10
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		15.184,25	-7.722.277,35	-7.722.277,35
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.800,00	-7.728.077,35	-7.728.077,35
02/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.		1.500,00	-7.729.577,35	-7.729.577,35
02/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 853950.		28.600,97	-7.758.178,32	-7.758.178,32
05/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		129,99	-7.758.308,31	-7.758.308,31
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		1.800,00	-7.760.108,31	-7.760.108,31
07/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 851936.		665,00	-7.760.773,31	-7.760.773,31
07/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 851912.	887,50		-7.759.885,81	-7.759.885,81
07/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 853939.	507,27		-7.759.378,54	-7.759.378,54
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		1.452,87	-7.760.831,41	-7.760.831,41
08/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 851920.		1.951,80	-7.762.783,21	-7.762.783,21
09/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.		700,00	-7.763.483,21	-7.763.483,21
09/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		5.143,64	-7.768.626,85	-7.768.626,85
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		27,52	-7.768.654,37	-7.768.654,37
12/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 851922.		351,02	-7.769.005,39	-7.769.005,39
13/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 851923.		37,50	-7.769.042,89	-7.769.042,89
14/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.		3.000,00	-7.772.042,89	-7.772.042,89
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		145,54	-7.772.188,43	-7.772.188,43
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		74,40	-7.772.262,83	-7.772.262,83
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		369,38	-7.772.632,21	-7.772.632,21
15/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		4.606,58	-7.777.238,79	-7.777.238,79
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		507,60	-7.777.746,39	-7.777.746,39
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.608,00	-7.779.354,39	-7.779.354,39



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 UTILIZADA					
16/03/2018	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES..		80.000,00	-7.859.354,39	-7.859.354,39
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		8.525,06	-7.867.879,45	-7.867.879,45
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.860,14	-7.871.739,59	-7.871.739,59
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		21.963,17	-7.893.702,76	-7.893.702,76
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		80,70	-7.893.783,46	-7.893.783,46
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		52.445,72	-7.946.229,18	-7.946.229,18
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		2.823,07	-7.949.052,25	-7.949.052,25
16/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.655,00	-7.950.707,25	-7.950.707,25
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		728,62	-7.951.435,87	-7.951.435,87
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		16.210,59	-7.967.646,46	-7.967.646,46
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		12.909,03	-7.980.555,49	-7.980.555,49
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		16.983,84	-7.997.539,33	-7.997.539,33
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		409,30	-7.997.948,63	-7.997.948,63
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		2.744,38	-8.000.693,01	-8.000.693,01
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		463,74	-8.001.156,75	-8.001.156,75
16/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		917,36	-8.002.074,11	-8.002.074,11
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		571,76	-8.002.645,87	-8.002.645,87
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		227,41	-8.002.873,28	-8.002.873,28
20/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		125,08	-8.002.998,36	-8.002.998,36
20/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	929,21		-8.002.069,15	-8.002.069,15
20/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 851924.	0,04		-8.002.069,11	-8.002.069,11
20/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		154,20	-8.002.223,31	-8.002.223,31
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		833,15	-8.003.056,46	-8.003.056,46
21/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		1.500,00	-8.004.556,46	-8.004.556,46
23/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		3.102,75	-8.007.659,21	-8.007.659,21
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		2.500,00	-8.010.159,21	-8.010.159,21
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		145,18	-8.010.304,39	-8.010.304,39
26/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		403,51	-8.010.707,90	-8.010.707,90
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		500,00	-8.011.207,90	-8.011.207,90
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		12.840,00	-8.024.047,90	-8.024.047,90
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		2.153,90	-8.026.201,80	-8.026.201,80
28/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.		1.000,00	-8.027.201,80	-8.027.201,80
28/03/2018	Lançamento contábil 45 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		182.451,69	-8.209.653,49	-8.209.653,49
28/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		5.740,00	-8.215.393,49	-8.215.393,49
28/03/2018	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300.000,00	-8.515.393,49	-8.515.393,49
29/03/2018	Lançamento contábil 49 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		10.680,76	-8.526.074,25	-8.526.074,25
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		114.800,00	-8.640.874,25	-8.640.874,25
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		67.273,30	-8.708.147,55	-8.708.147,55
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		1.571,67	-8.709.719,22	-8.709.719,22
29/03/2018	Lançamento contábil 47 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		483,00	-8.710.202,22	-8.710.202,22
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 853952.		7.814,89	-8.718.017,11	-8.718.017,11
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		50.225,03	-8.768.242,14	-8.768.242,14
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		841,36	-8.769.083,50	-8.769.083,50
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		2.725,28	-8.771.808,78	-8.771.808,78
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 851925.		190,00	-8.771.998,78	-8.771.998,78
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		291.980,95	-9.063.979,73	-9.063.979,73
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		51,08	-9.064.030,81	-9.064.030,81
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 853953.		1.510,40	-9.065.541,21	-9.065.541,21
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 851915.		150,00	-9.065.691,21	-9.065.691,21
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		9.807,36	-9.075.498,57	-9.075.498,57
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		26.103,33	-9.101.601,90	-9.101.601,90
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		16,85	-9.101.618,75	-9.101.618,75
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		37,76	-9.101.656,51	-9.101.656,51
29/03/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 851927.	364,99		-9.101.291,52	-9.101.291,52
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		127.220,59	-9.228.512,11	-9.228.512,11
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		58,27	-9.228.570,38	-9.228.570,38
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		19.889,85	-9.248.460,23	-9.248.460,23



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 UTILIZADA					
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851928.		4.153,07	-9.252.613,30	-9.252.613,30
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		885,38	-9.253.498,68	-9.253.498,68
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.438,14	-9.254.936,82	-9.254.936,82
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 851929.		6.298,02	-9.261.234,84	-9.261.234,84
29/03/2018	Lançamento contábil 48 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.629,25	-9.264.864,09	-9.264.864,09
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		631,88	-9.265.495,97	-9.265.495,97
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		5.578,54	-9.271.074,51	-9.271.074,51
29/03/2018	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		655,90	-9.271.730,41	-9.271.730,41
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		39.932,04	-9.311.662,45	-9.311.662,45
29/03/2018	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		6.813,04	-9.318.475,49	-9.318.475,49
02/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		280,00	-9.318.755,49	-9.318.755,49
02/04/2018	Lançamento contábil 62 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		132.469,45	-9.451.224,94	-9.451.224,94
02/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		366,28	-9.451.591,22	-9.451.591,22
02/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		280,00	-9.451.871,22	-9.451.871,22
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 851931.		51,00	-9.451.922,22	-9.451.922,22
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 121 Cheque 853954.		25.276,87	-9.477.199,09	-9.477.199,09
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 120 Cheque 853955.		1.094,97	-9.478.294,06	-9.478.294,06
03/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		424,64	-9.478.718,70	-9.478.718,70
04/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		14.350,42	-9.493.069,12	-9.493.069,12
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		470,00	-9.493.539,12	-9.493.539,12
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		16,85	-9.493.555,97	-9.493.555,97
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		5.800,00	-9.499.355,97	-9.499.355,97
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.800,00	-9.501.155,97	-9.501.155,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 851933.		289,32	-9.501.445,29	-9.501.445,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 851936.		665,00	-9.502.110,29	-9.502.110,29
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 853956.		26.048,94	-9.528.159,23	-9.528.159,23
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 851932.		401,73	-9.528.560,96	-9.528.560,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		628,94	-9.529.189,90	-9.529.189,90
06/04/2018	Lançamento contábil 53 ref Receita Ref. a folha de pagamento inativos PM do mês de outubro de 2017..		61.611,00	-9.590.800,90	-9.590.800,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 851935.		200,00	-9.591.000,90	-9.591.000,90
06/04/2018	Lançamento contábil 52 ref Receita Ref. a folha de pagamento pensionistas PM do mês de outubro de 2017..		28.722,97	-9.619.723,87	-9.619.723,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		1.452,87	-9.621.176,74	-9.621.176,74
10/04/2018	Lançamento contábil 63 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		132.469,45	-9.753.646,19	-9.753.646,19
10/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		5.925,60	-9.759.571,79	-9.759.571,79
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.176,12	-9.764.747,91	-9.764.747,91
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		74,40	-9.764.822,31	-9.764.822,31
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		269,52	-9.765.091,83	-9.765.091,83
13/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		369,38	-9.765.461,21	-9.765.461,21
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		80,70	-9.765.541,91	-9.765.541,91
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		8.803,10	-9.774.345,01	-9.774.345,01
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 853957.		150,00	-9.774.495,01	-9.774.495,01
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		18.531,76	-9.793.026,77	-9.793.026,77
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		852,28	-9.793.879,05	-9.793.879,05
17/04/2018	Lançamento contábil 57 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		100.000,00	-9.893.879,05	-9.893.879,05
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		19.024,39	-9.912.903,44	-9.912.903,44
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		878,04	-9.913.781,48	-9.913.781,48
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		409,30	-9.914.190,78	-9.914.190,78
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853958.		19.404,51	-9.933.595,29	-9.933.595,29
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		16.830,23	-9.950.425,52	-9.950.425,52
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		1.064,92	-9.951.490,44	-9.951.490,44
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		1.747,48	-9.953.237,92	-9.953.237,92
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		3.675,76	-9.956.913,68	-9.956.913,68
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		6.245,53	-9.963.159,21	-9.963.159,21
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		70.300,56	-10.033.459,77	-10.033.459,77
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		3.893,56	-10.037.353,33	-10.037.353,33
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		463,74	-10.037.817,07	-10.037.817,07
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		1.491,87	-10.039.308,94	-10.039.308,94



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 UTILIZADA					
18/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 851921.	442,43		-10.038.866,51	-10.038.866,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.		700,00	-10.039.566,51	-10.039.566,51
19/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		27,52	-10.039.594,03	-10.039.594,03
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		629,72	-10.040.223,75	-10.040.223,75
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.102,75	-10.043.326,50	-10.043.326,50
25/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.014,21	-10.044.340,71	-10.044.340,71
25/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		403,51	-10.044.744,22	-10.044.744,22
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853959.		1.563,26	-10.046.307,48	-10.046.307,48
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		500,00	-10.046.807,48	-10.046.807,48
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 851938.		893,85	-10.047.701,33	-10.047.701,33
26/04/2018	Lançamento contábil 58 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		202.086,42	-10.249.787,75	-10.249.787,75
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		303.458,28	-10.553.246,03	-10.553.246,03
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		916,37	-10.554.162,40	-10.554.162,40
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		5.650,32	-10.559.812,72	-10.559.812,72
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		637,75	-10.560.450,47	-10.560.450,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851940.		4.280,70	-10.564.731,17	-10.564.731,17
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		12.840,00	-10.577.571,17	-10.577.571,17
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 851939.		6.631,54	-10.584.202,71	-10.584.202,71
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		7.140,19	-10.591.342,90	-10.591.342,90
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		115.620,00	-10.706.962,90	-10.706.962,90
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.640,00	-10.708.602,90	-10.708.602,90
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		655,90	-10.709.258,80	-10.709.258,80
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		26.103,33	-10.735.362,13	-10.735.362,13
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		17,61	-10.735.379,74	-10.735.379,74
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		44.845,79	-10.780.225,53	-10.780.225,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		2.710,46	-10.782.935,99	-10.782.935,99
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		5.740,00	-10.788.675,99	-10.788.675,99
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		55.128,06	-10.843.804,05	-10.843.804,05
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.473,72	-10.845.277,77	-10.845.277,77
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		141.336,40	-10.986.614,17	-10.986.614,17
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2.229,29	-10.988.843,46	-10.988.843,46
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		67.515,84	-11.056.359,30	-11.056.359,30
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		20.782,44	-11.077.141,74	-11.077.141,74
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		882,21	-11.078.023,95	-11.078.023,95
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		51,08	-11.078.075,03	-11.078.075,03
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .		507,30	-11.078.582,33	-11.078.582,33
30/04/2018	Lançamento contábil 60 ref AJUSTE DE SALDO - ADIANTAMENTO REALIZADO PAGAMENTO EM CONTA INVERTIDA - EMPENHOS 45 E 46. .		625,90	-11.079.208,23	-11.079.208,23
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		30,18	-11.079.238,41	-11.079.238,41
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		61.611,00	-11.140.849,41	-11.140.849,41
30/04/2018	Lançamento contábil 65 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	-11.141.272,82	-11.141.272,82
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		48,05	-11.141.320,87	-11.141.320,87
30/04/2018	Lançamento contábil 70 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE.		28.722,97	-11.170.043,84	-11.170.043,84
30/04/2018	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, NESTA DATA..		292,09	-11.170.335,93	-11.170.335,93
30/04/2018	Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		7.814,53	-11.178.150,46	-11.178.150,46
30/04/2018	Lançamento contábil 69 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		132.469,45	-11.310.619,91	-11.310.619,91
30/04/2018	Lançamento contábil 64 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.881,43	-11.314.501,34	-11.314.501,34
03/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.452,87	-11.315.954,21	-11.315.954,21
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853961.		25.992,54	-11.341.946,75	-11.341.946,75
03/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		538,44	-11.342.485,19	-11.342.485,19
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853962.		26.048,94	-11.368.534,13	-11.368.534,13
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 851941.		52,79	-11.368.586,92	-11.368.586,92



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 UTILIZADA					
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 851942.		401,73	-11.368.988,65	-11.368.988,65
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853960.		1.131,50	-11.370.120,15	-11.370.120,15
03/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		14.982,18	-11.385.102,33	-11.385.102,33
04/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.500,00	-11.386.602,33	-11.386.602,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		1.800,00	-11.388.402,33	-11.388.402,33
07/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		16,85	-11.388.419,18	-11.388.419,18
08/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		6.909,78	-11.395.328,96	-11.395.328,96
08/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		470,00	-11.395.798,96	-11.395.798,96
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		150,00	-11.395.948,96	-11.395.948,96
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.320,42	-11.397.269,38	-11.397.269,38
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		459,74	-11.397.729,12	-11.397.729,12
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		200,00	-11.397.929,12	-11.397.929,12
09/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		5.173,09	-11.403.102,21	-11.403.102,21
09/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		5.800,00	-11.408.902,21	-11.408.902,21
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		27,52	-11.408.929,73	-11.408.929,73
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		216,50	-11.409.146,23	-11.409.146,23
10/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		386,98	-11.409.533,21	-11.409.533,21
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		3.946,75	-11.413.479,96	-11.413.479,96
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		80,70	-11.413.560,66	-11.413.560,66
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		1.668,82	-11.415.229,48	-11.415.229,48
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		18.012,73	-11.433.242,21	-11.433.242,21
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		1.042,27	-11.434.284,48	-11.434.284,48
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		857,84	-11.435.142,32	-11.435.142,32
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		409,30	-11.435.551,62	-11.435.551,62
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		16.937,02	-11.452.488,64	-11.452.488,64
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.087,44	-11.453.576,08	-11.453.576,08
11/05/2018	Lançamento contábil 81 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	-11.533.576,08	-11.533.576,08
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		8.661,56	-11.542.237,64	-11.542.237,64
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		27.813,44	-11.570.051,08	-11.570.051,08
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		3.330,40	-11.573.381,48	-11.573.381,48
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		463,74	-11.573.845,22	-11.573.845,22
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		66.323,91	-11.640.169,13	-11.640.169,13
11/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.737,52	-11.641.906,65	-11.641.906,65
14/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		558,67	-11.642.465,32	-11.642.465,32
14/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		16.314,87	-11.658.780,19	-11.658.780,19
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		74,40	-11.658.854,59	-11.658.854,59
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		369,38	-11.659.223,97	-11.659.223,97
15/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 851943.		665,00	-11.659.888,97	-11.659.888,97
15/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		222,88	-11.660.111,85	-11.660.111,85
16/05/2018	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		567,30	-11.660.679,15	-11.660.679,15
16/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.		1.500,00	-11.662.179,15	-11.662.179,15
17/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 851946.		260,00	-11.662.439,15	-11.662.439,15
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.		500,00	-11.662.939,15	-11.662.939,15
18/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 851944.	80,27		-11.662.858,88	-11.662.858,88
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		893,85	-11.663.752,73	-11.663.752,73
18/05/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 851937.	174,94		-11.663.577,79	-11.663.577,79
18/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 851948.		90,00	-11.663.667,79	-11.663.667,79
21/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		3.102,75	-11.666.770,54	-11.666.770,54
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		473,00	-11.667.243,54	-11.667.243,54
24/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		180,00	-11.667.423,54	-11.667.423,54
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		403,51	-11.667.827,05	-11.667.827,05
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851949.		6.631,54	-11.674.458,59	-11.674.458,59
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 851950.		4.250,10	-11.678.708,69	-11.678.708,69
25/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		2.921,04	-11.681.629,73	-11.681.629,73
28/05/2018	Lançamento contábil 75 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00	-11.721.629,73	-11.721.629,73
28/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853964.		1.563,26	-11.723.192,99	-11.723.192,99
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		899,22	-11.724.092,21	-11.724.092,21
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		20.586,67	-11.744.678,88	-11.744.678,88
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		500,00	-11.745.178,88	-11.745.178,88
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		308.350,78	-12.053.529,66	-12.053.529,66



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 UTILIZADA					
29/05/2018	Lançamento contábil 76 ref Transferências entre contas correntes..		40.000,00	-12.093.529,66	-12.093.529,66
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		2.229,29	-12.095.758,95	-12.095.758,95
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		143.121,57	-12.238.880,52	-12.238.880,52
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		8.002,94	-12.246.883,46	-12.246.883,46
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		916,37	-12.247.799,83	-12.247.799,83
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		53.637,15	-12.301.436,98	-12.301.436,98
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		6.580,00	-12.308.016,98	-12.308.016,98
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		655,90	-12.308.672,88	-12.308.672,88
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.892,00	-12.310.564,88	-12.310.564,88
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		69.079,08	-12.379.643,96	-12.379.643,96
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		123.992,00	-12.503.635,96	-12.503.635,96
29/05/2018	Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		214.162,06	-12.717.798,02	-12.717.798,02
29/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		6.018,70	-12.723.816,72	-12.723.816,72
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		28.130,00	-12.751.946,72	-12.751.946,72
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		14.840,00	-12.766.786,72	-12.766.786,72
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		1.489,70	-12.768.276,42	-12.768.276,42
29/05/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		53.983,16	-12.822.259,58	-12.822.259,58
30/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		637,75	-12.822.897,33	-12.822.897,33
30/05/2018	Lançamento contábil 82 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	-12.902.897,33	-12.902.897,33
30/05/2018	Lançamento contábil 83 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		100.000,00	-13.002.897,33	-13.002.897,33
31/05/2018	Lançamento contábil 85 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		8.185,94	-13.011.083,27	-13.011.083,27
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		5.847,22	-13.016.930,49	-13.016.930,49
31/05/2018	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.847,22	-13.022.777,71	-13.022.777,71
31/05/2018	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	-13.023.201,12	-13.023.201,12
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		57,75	-13.023.258,87	-13.023.258,87
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		67,90	-13.023.326,77	-13.023.326,77
31/05/2018	Lançamento contábil 84 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		5.337,82	-13.028.664,59	-13.028.664,59
31/05/2018	Lançamento contábil 89 ref Ajuste contas correntes.		567,30	-13.029.231,89	-13.029.231,89
31/05/2018	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		51,08	-13.029.282,97	-13.029.282,97
04/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		16.610,64	-13.045.893,61	-13.045.893,61
04/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 194 Cheque 851951.		1.500,00	-13.047.393,61	-13.047.393,61
05/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		132,48	-13.047.526,09	-13.047.526,09
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851952.		665,00	-13.048.191,09	-13.048.191,09
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		16,85	-13.048.207,94	-13.048.207,94
05/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		156,11	-13.048.364,05	-13.048.364,05
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		5.800,00	-13.054.164,05	-13.054.164,05
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		150,00	-13.054.314,05	-13.054.314,05
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 851954.		52,79	-13.054.366,84	-13.054.366,84
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853967.		27.312,92	-13.081.679,76	-13.081.679,76
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		290,88	-13.081.970,64	-13.081.970,64
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		371,70	-13.082.342,34	-13.082.342,34
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		470,00	-13.082.812,34	-13.082.812,34
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		7.126,99	-13.089.939,33	-13.089.939,33
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853965.		1.069,79	-13.091.009,12	-13.091.009,12
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.800,00	-13.092.809,12	-13.092.809,12
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 851955.		401,73	-13.093.210,85	-13.093.210,85
07/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.452,87	-13.094.663,72	-13.094.663,72
07/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853966.		25.661,20	-13.120.324,92	-13.120.324,92
08/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		27,52	-13.120.352,44	-13.120.352,44
08/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		108,24	-13.120.460,68	-13.120.460,68
11/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		35,00	-13.120.495,68	-13.120.495,68
12/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.		500,00	-13.120.995,68	-13.120.995,68
13/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		1.625,00	-13.122.620,68	-13.122.620,68



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 UTILIZADA					
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		17.163,72	-13.139.784,40	-13.139.784,40
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		463,74	-13.140.248,14	-13.140.248,14
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.042,27	-13.141.290,41	-13.141.290,41
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		8.538,89	-13.149.829,30	-13.149.829,30
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		17.536,18	-13.167.365,48	-13.167.365,48
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		1.061,64	-13.168.427,12	-13.168.427,12
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		3.508,96	-13.171.936,08	-13.171.936,08
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		62.315,58	-13.234.251,66	-13.234.251,66
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		857,84	-13.235.109,50	-13.235.109,50
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.687,31	-13.236.796,81	-13.236.796,81
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		27.214,86	-13.264.011,67	-13.264.011,67
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		80,70	-13.264.092,37	-13.264.092,37
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		16.437,32	-13.280.529,69	-13.280.529,69
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		1.534,28	-13.282.063,97	-13.282.063,97
14/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		3.495,17	-13.285.559,14	-13.285.559,14
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		61.611,00	-13.347.170,14	-13.347.170,14
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16,28	-13.347.186,42	-13.347.186,42
15/06/2018	Lançamento contábil 96 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do 13º Salário de 2017..		27.275,93	-13.374.462,35	-13.374.462,35
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		369,38	-13.374.831,73	-13.374.831,73
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		27.275,93	-13.402.107,66	-13.402.107,66
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		12.840,00	-13.414.947,66	-13.414.947,66
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		111.930,00	-13.526.877,66	-13.526.877,66
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		5.740,00	-13.532.617,66	-13.532.617,66
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		5.740,00	-13.538.357,66	-13.538.357,66
15/06/2018	Lançamento contábil 92 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Novembro de 2017..		61.611,00	-13.599.968,66	-13.599.968,66
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		12.840,00	-13.612.808,66	-13.612.808,66
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		74,40	-13.612.883,06	-13.612.883,06
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		956,66	-13.613.839,72	-13.613.839,72
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		5.170,02	-13.619.009,74	-13.619.009,74
15/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		411,43	-13.619.421,17	-13.619.421,17
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		61.611,00	-13.681.032,17	-13.681.032,17
15/06/2018	Lançamento contábil 95 ref Valores recebidos PM ref. aposentadoria PM - R\$ 61.611,00 e Pensionista PM - R\$ 27.275,93 do mês de Dezembro de 2017..		27.275,93	-13.708.308,10	-13.708.308,10
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		259,67	-13.708.567,77	-13.708.567,77
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		113.980,00	-13.822.547,77	-13.822.547,77
15/06/2018	Lançamento contábil 93 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de dezembro de 2017..		25.283,33	-13.847.831,10	-13.847.831,10
15/06/2018	Lançamento contábil 94 ref valores recebidos complementação de renda prefeitura referente ao mês de novembro de 2017..		25.009,99	-13.872.841,09	-13.872.841,09
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.000,00	-13.873.841,09	-13.873.841,09
18/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851957.	217,75		-13.873.623,34	-13.873.623,34
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		531,97	-13.874.155,31	-13.874.155,31



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 UTILIZADA					
18/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 851945.	326,32		-13.873.828,99	-13.873.828,99
18/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		550,00	-13.874.378,99	-13.874.378,99
18/06/2018	Lançamento contábil 103 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		1.200.000,00	-15.074.378,99	-15.074.378,99
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		200,00	-15.074.578,99	-15.074.578,99
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		893,85	-15.075.472,84	-15.075.472,84
20/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.		1.500,00	-15.076.972,84	-15.076.972,84
21/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		140,00	-15.077.112,84	-15.077.112,84
22/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		248,95	-15.077.361,79	-15.077.361,79
22/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851959.	231,01		-15.077.130,78	-15.077.130,78
25/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		403,51	-15.077.534,29	-15.077.534,29
25/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		3.102,75	-15.080.637,04	-15.080.637,04
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851962.		4.218,00	-15.084.855,04	-15.084.855,04
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.		1.200,00	-15.086.055,04	-15.086.055,04
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		2.824,51	-15.088.879,55	-15.088.879,55
26/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851961.		6.631,54	-15.095.511,09	-15.095.511,09
27/06/2018	Lançamento contábil 99 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		216.072,41	-15.311.583,50	-15.311.583,50
27/06/2018	Lançamento contábil 100 ref Resgate de Aplicação Financeira, nesta data..		400.000,00	-15.711.583,50	-15.711.583,50
27/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		500,00	-15.712.083,50	-15.712.083,50
28/06/2018	Lançamento contábil 102 ref Valores recebidos referente folha de pagamento pensionistas PM do mês de janeiro e 2018..		27.600,32	-15.739.683,82	-15.739.683,82
28/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853968.		1.563,26	-15.741.247,08	-15.741.247,08
28/06/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851960.	568,30		-15.740.678,78	-15.740.678,78
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		7.176,48	-15.747.855,26	-15.747.855,26
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		293.103,30	-16.040.958,56	-16.040.958,56
29/06/2018	Lançamento contábil 104 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		5.225,67	-16.046.184,23	-16.046.184,23
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		916,37	-16.047.100,60	-16.047.100,60
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		637,75	-16.047.738,35	-16.047.738,35
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		6.600,00	-16.054.338,35	-16.054.338,35
29/06/2018	Lançamento contábil 106 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.613,30	-16.057.951,65	-16.057.951,65
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		51,08	-16.058.002,73	-16.058.002,73
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		13.440,00	-16.071.442,73	-16.071.442,73
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		124.270,67	-16.195.713,40	-16.195.713,40
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		655,90	-16.196.369,30	-16.196.369,30
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		23.575,18	-16.219.944,48	-16.219.944,48
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		75,19	-16.220.019,67	-16.220.019,67
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		28.204,00	-16.248.223,67	-16.248.223,67
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		2.229,29	-16.250.452,96	-16.250.452,96
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		266,84	-16.250.719,80	-16.250.719,80
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		145.507,29	-16.396.227,09	-16.396.227,09
29/06/2018	Lançamento contábil 105 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		423,41	-16.396.650,50	-16.396.650,50
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		50.207,44	-16.446.857,94	-16.446.857,94
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		5.844,04	-16.452.701,98	-16.452.701,98
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		54.549,43	-16.507.251,41	-16.507.251,41
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		997,00	-16.508.248,41	-16.508.248,41
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		68.276,82	-16.576.525,23	-16.576.525,23
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		1.543,17	-16.578.068,40	-16.578.068,40
29/06/2018	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		1.452,00	-16.579.520,40	-16.579.520,40
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		47,62	-16.579.568,02	-16.579.568,02
29/06/2018	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		271,76	-16.579.839,78	-16.579.839,78
30/06/2018	Lançamento contábil 108 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		184.833,00	-16.764.672,78	-16.764.672,78
30/06/2018	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		81.827,79	-16.846.500,57	-16.846.500,57
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 853970.		27.277,42	-16.873.777,99	-16.873.777,99
04/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 233 Cheque 851963.		665,00	-16.874.442,99	-16.874.442,99
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 853969.		1.067,69	-16.875.510,68	-16.875.510,68



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 UTILIZADA					
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 851964.		52,79	-16.875.563,47	-16.875.563,47
04/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		15.396,02	-16.890.959,49	-16.890.959,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		200,00	-16.891.159,49	-16.891.159,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		267,00	-16.891.426,49	-16.891.426,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.030,00	-16.892.456,49	-16.892.456,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.		700,00	-16.893.156,49	-16.893.156,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		470,00	-16.893.626,49	-16.893.626,49
05/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.614,76	-16.895.241,25	-16.895.241,25
05/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		7.126,99	-16.902.368,24	-16.902.368,24
06/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.800,00	-16.904.168,24	-16.904.168,24
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851965.		401,73	-16.904.569,97	-16.904.569,97
10/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853971.		25.608,33	-16.930.178,30	-16.930.178,30
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		1.687,31	-16.931.865,61	-16.931.865,61
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		1.515,26	-16.933.380,87	-16.933.380,87
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		20.381,79	-16.953.762,66	-16.953.762,66
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		8.723,13	-16.962.485,79	-16.962.485,79
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		80,70	-16.962.566,49	-16.962.566,49
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		17.757,71	-16.980.324,20	-16.980.324,20
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		857,84	-16.981.182,04	-16.981.182,04
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		17.408,04	-16.998.590,08	-16.998.590,08
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		1.128,17	-16.999.718,25	-16.999.718,25
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		69.562,77	-17.069.281,02	-17.069.281,02
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.872,02	-17.071.153,04	-17.071.153,04
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		3.558,40	-17.074.711,44	-17.074.711,44
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		27.851,53	-17.102.562,97	-17.102.562,97
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		463,74	-17.103.026,71	-17.103.026,71
12/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		3.652,93	-17.106.679,64	-17.106.679,64
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		1.452,87	-17.108.132,51	-17.108.132,51
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		369,38	-17.108.501,89	-17.108.501,89
13/07/2018	Lançamento contábil 117 ref Transferências entre contas correntes..		80.000,00	-17.188.501,89	-17.188.501,89
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		150,00	-17.188.651,89	-17.188.651,89
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		74,40	-17.188.726,29	-17.188.726,29
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		5.170,02	-17.193.896,31	-17.193.896,31
13/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		291,24	-17.194.187,55	-17.194.187,55
13/07/2018	Lançamento contábil 114 ref Valores recebidos PM referente aposentados prefeitura do Mês 01/2018..		61.624,60	-17.255.812,15	-17.255.812,15
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		27,52	-17.255.839,67	-17.255.839,67
13/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		1.289,94	-17.257.129,61	-17.257.129,61
16/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.		1.700,00	-17.258.829,61	-17.258.829,61
18/07/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851967.	634,03		-17.258.195,58	-17.258.195,58
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		527,62	-17.258.723,20	-17.258.723,20
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		3.102,75	-17.261.825,95	-17.261.825,95
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		910,75	-17.262.736,70	-17.262.736,70
23/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		5.800,00	-17.268.536,70	-17.268.536,70
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		403,51	-17.268.940,21	-17.268.940,21
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		386,49	-17.269.326,70	-17.269.326,70
25/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		228,06	-17.269.554,76	-17.269.554,76
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		2.516,68	-17.272.071,44	-17.272.071,44
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851970.		4.290,71	-17.276.362,15	-17.276.362,15
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851969.		6.631,54	-17.282.993,69	-17.282.993,69
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		500,00	-17.283.493,69	-17.283.493,69
27/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.200,00	-17.284.693,69	-17.284.693,69
30/07/2018	Lançamento contábil 118 ref Transferência de valores entre contas correntes, nesta data..		221.472,64	-17.506.166,33	-17.506.166,33
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		655,90	-17.506.822,23	-17.506.822,23
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853972.		1.563,26	-17.508.385,49	-17.508.385,49
30/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		2.229,29	-17.510.614,78	-17.510.614,78
30/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		825,00	-17.511.439,78	-17.511.439,78
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		51,08	-17.511.490,86	-17.511.490,86
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		28.160,00	-17.539.650,86	-17.539.650,86
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		6.600,00	-17.546.250,86	-17.546.250,86
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		57,71	-17.546.308,57	-17.546.308,57



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 UTILIZADA					
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		82,93	-17.546.391,50	-17.546.391,50
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		145.697,29	-17.692.088,79	-17.692.088,79
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		5.892,57	-17.697.981,36	-17.697.981,36
31/07/2018	Lançamento contábil 119 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.823,97	-17.701.805,33	-17.701.805,33
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		69.828,63	-17.771.633,96	-17.771.633,96
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		13.440,00	-17.785.073,96	-17.785.073,96
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		65.035,31	-17.850.109,27	-17.850.109,27
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		3.819,17	-17.853.928,44	-17.853.928,44
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		297.020,89	-18.150.949,33	-18.150.949,33
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		124.080,00	-18.275.029,33	-18.275.029,33
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.519,90	-18.276.549,23	-18.276.549,23
31/07/2018	Lançamento contábil 120 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	-18.276.964,10	-18.276.964,10
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		1.916,07	-18.278.880,17	-18.278.880,17
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		812,85	-18.279.693,02	-18.279.693,02
31/07/2018	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		637,75	-18.280.330,77	-18.280.330,77
31/07/2018	Lançamento contábil 121 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE (LANÇAMENTO 86 - MAIO/2018) NO VALOR DE R\$ 5.090,84 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		5.090,84	-18.285.421,61	-18.285.421,61
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		938,67	-18.286.360,28	-18.286.360,28
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		52.358,37	-18.338.718,65	-18.338.718,65
31/07/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		22.637,41	-18.361.356,06	-18.361.356,06
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.		1.700,00	-18.363.056,06	-18.363.056,06
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		2.875,00	-18.365.931,06	-18.365.931,06
01/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851972.		210,00	-18.366.141,06	-18.366.141,06
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		42,50	-18.366.183,56	-18.366.183,56
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		14.913,70	-18.381.097,26	-18.381.097,26
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		200,00	-18.381.297,26	-18.381.297,26
02/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		7.126,99	-18.388.424,25	-18.388.424,25
02/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		470,00	-18.388.894,25	-18.388.894,25
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 851971.	597,48		-18.388.296,77	-18.388.296,77
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.800,00	-18.390.096,77	-18.390.096,77
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		549,14	-18.390.645,91	-18.390.645,91
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.267,36	-18.391.913,27	-18.391.913,27
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.		700,00	-18.392.613,27	-18.392.613,27
03/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851966.	404,39		-18.392.208,88	-18.392.208,88
03/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		30,30	-18.392.239,18	-18.392.239,18
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851974.		665,00	-18.392.904,18	-18.392.904,18
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853975.		1.062,78	-18.393.966,96	-18.393.966,96
06/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		150,00	-18.394.116,96	-18.394.116,96
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 851975.		401,73	-18.394.518,69	-18.394.518,69
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853976.		27.598,77	-18.422.117,46	-18.422.117,46
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853973.		25.218,17	-18.447.335,63	-18.447.335,63
06/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 851976.		52,79	-18.447.388,42	-18.447.388,42
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		35,00	-18.447.423,42	-18.447.423,42
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		5.800,00	-18.453.223,42	-18.453.223,42
07/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		1.452,87	-18.454.676,29	-18.454.676,29
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		461,04	-18.455.137,33	-18.455.137,33
08/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.679,66	-18.456.816,99	-18.456.816,99
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		3.660,53	-18.460.477,52	-18.460.477,52
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		27.840,35	-18.488.317,87	-18.488.317,87
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		1.823,20	-18.490.141,07	-18.490.141,07
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		8.652,12	-18.498.793,19	-18.498.793,19
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		16.862,66	-18.515.655,85	-18.515.655,85
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		463,74	-18.516.119,59	-18.516.119,59
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		3.342,55	-18.519.462,14	-18.519.462,14
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		1.653,29	-18.521.115,43	-18.521.115,43
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		1.515,26	-18.522.630,69	-18.522.630,69



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 UTILIZADA					
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		1.243,22	-18.523.873,91	-18.523.873,91
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		67.047,59	-18.590.921,50	-18.590.921,50
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18.868,56	-18.609.790,06	-18.609.790,06
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		16.920,69	-18.626.710,75	-18.626.710,75
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		857,84	-18.627.568,59	-18.627.568,59
13/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		80,70	-18.627.649,29	-18.627.649,29
14/08/2018	Lançamento contábil 131 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00	-18.707.649,29	-18.707.649,29
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		369,38	-18.708.018,67	-18.708.018,67
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		74,40	-18.708.093,07	-18.708.093,07
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		174,38	-18.708.267,45	-18.708.267,45
15/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		5.170,02	-18.713.437,47	-18.713.437,47
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		590,41	-18.714.027,88	-18.714.027,88
16/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		910,75	-18.714.938,63	-18.714.938,63
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.		3.500,00	-18.718.438,63	-18.718.438,63
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	-18.718.788,63	-18.718.788,63
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	-18.719.138,63	-18.719.138,63
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	-18.719.488,63	-18.719.488,63
17/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		350,00	-18.719.838,63	-18.719.838,63
21/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		3.102,75	-18.722.941,38	-18.722.941,38
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		47,68	-18.722.989,06	-18.722.989,06
23/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		1.506,64	-18.724.495,70	-18.724.495,70
24/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		256,15	-18.724.751,85	-18.724.751,85
24/08/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851977.	944,44		-18.723.807,41	-18.723.807,41
25/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		403,51	-18.724.210,92	-18.724.210,92
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851978.		5.050,52	-18.729.261,44	-18.729.261,44
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 Cheque 851979.		6.631,54	-18.735.892,98	-18.735.892,98
27/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		2.855,60	-18.738.748,58	-18.738.748,58
28/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851980.		1.500,00	-18.740.248,58	-18.740.248,58
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		200,00	-18.740.448,58	-18.740.448,58
29/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		500,00	-18.740.948,58	-18.740.948,58
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853977.		1.563,26	-18.742.511,84	-18.742.511,84
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		655,90	-18.743.167,74	-18.743.167,74
30/08/2018	Lançamento contábil 130 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		227.768,06	-18.970.935,80	-18.970.935,80
30/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		2.229,29	-18.973.165,09	-18.973.165,09
31/08/2018	Lançamento contábil 134 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		414,87	-18.973.579,96	-18.973.579,96
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		909,33	-18.974.489,29	-18.974.489,29
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		68.321,75	-19.042.811,04	-19.042.811,04
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		749,86	-19.043.560,90	-19.043.560,90
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		7.575,20	-19.051.136,10	-19.051.136,10
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.134,59	-19.052.270,69	-19.052.270,69
31/08/2018	Lançamento contábil 132 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		1.903,83	-19.054.174,52	-19.054.174,52
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		1.519,90	-19.055.694,42	-19.055.694,42
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		124.520,00	-19.180.214,42	-19.180.214,42
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		312,80	-19.180.527,22	-19.180.527,22
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		3.937,38	-19.184.464,60	-19.184.464,60
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		6.600,00	-19.191.064,60	-19.191.064,60
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.916,07	-19.192.980,67	-19.192.980,67
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		28.699,34	-19.221.680,01	-19.221.680,01
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		78,34	-19.221.758,35	-19.221.758,35
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		13.440,00	-19.235.198,35	-19.235.198,35
31/08/2018	Lançamento contábil 133 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.341,99	-19.238.540,34	-19.238.540,34
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		59.819,95	-19.298.360,29	-19.298.360,29
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		21.350,85	-19.319.711,14	-19.319.711,14
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		68,33	-19.319.779,47	-19.319.779,47
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		51,08	-19.319.830,55	-19.319.830,55
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		122,76	-19.319.953,31	-19.319.953,31



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 UTILIZADA					
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		296.973,20	-19.616.926,51	-19.616.926,51
31/08/2018	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		152.336,53	-19.769.263,04	-19.769.263,04
31/08/2018	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		51.517,13	-19.820.780,17	-19.820.780,17
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		470,00	-19.821.250,17	-19.821.250,17
03/09/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851973.	514,20		-19.820.735,97	-19.820.735,97
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		14.531,75	-19.835.267,72	-19.835.267,72
03/09/2018	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00	-21.835.267,72	-21.835.267,72
03/09/2018	Lançamento contábil 149 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00	-22.635.267,72	-22.635.267,72
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		487,53	-22.635.755,25	-22.635.755,25
03/09/2018	Lançamento contábil 153 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.000.000,00	-24.635.755,25	-24.635.755,25
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		7.410,71	-24.643.165,96	-24.643.165,96
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853978.		26.169,55	-24.669.335,51	-24.669.335,51
03/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 851981.		401,73	-24.669.737,24	-24.669.737,24
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		157,52	-24.669.894,76	-24.669.894,76
03/09/2018	Lançamento contábil 146 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.000.000,00	-30.669.894,76	-30.669.894,76
03/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		637,75	-30.670.532,51	-30.670.532,51
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853980.		27.927,67	-30.698.460,18	-30.698.460,18
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853979.		1.068,42	-30.699.528,60	-30.699.528,60
04/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851982.		53,53	-30.699.582,13	-30.699.582,13
04/09/2018	Lançamento contábil 150 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00	-31.899.582,13	-31.899.582,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851983.		665,00	-31.900.247,13	-31.900.247,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		360,00	-31.900.607,13	-31.900.607,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		200,00	-31.900.807,13	-31.900.807,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		1.800,00	-31.902.607,13	-31.902.607,13
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		57,21	-31.902.664,34	-31.902.664,34
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		206,93	-31.902.871,27	-31.902.871,27
05/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		125,50	-31.902.996,77	-31.902.996,77
05/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		535,18	-31.903.531,95	-31.903.531,95
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		181,52	-31.903.713,47	-31.903.713,47
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		80,70	-31.903.794,17	-31.903.794,17
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		150,00	-31.903.944,17	-31.903.944,17
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		507,60	-31.904.451,77	-31.904.451,77
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		74,40	-31.904.526,17	-31.904.526,17
11/09/2018	Lançamento contábil 142 ref Transferência entre contas correntes..		80.000,00	-31.984.526,17	-31.984.526,17
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		62.546,43	-32.047.072,60	-32.047.072,60
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		27.399,34	-32.074.471,94	-32.074.471,94
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		17.679,25	-32.092.151,19	-32.092.151,19
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		8.545,22	-32.100.696,41	-32.100.696,41
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		27,52	-32.100.723,93	-32.100.723,93
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		1.464,35	-32.102.188,28	-32.102.188,28
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		463,74	-32.102.652,02	-32.102.652,02
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		17.256,44	-32.119.908,46	-32.119.908,46
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		1.962,68	-32.121.871,14	-32.121.871,14
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		3.368,48	-32.125.239,62	-32.125.239,62
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		369,38	-32.125.609,00	-32.125.609,00
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		4.941,65	-32.130.550,65	-32.130.550,65
11/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		1.452,87	-32.132.003,52	-32.132.003,52
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		18.484,81	-32.150.488,33	-32.150.488,33
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		1.788,98	-32.152.277,31	-32.152.277,31
11/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		1.097,08	-32.153.374,39	-32.153.374,39
12/09/2018	Lançamento contábil 145 ref Aplicação em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00	-32.253.374,39	-32.253.374,39
12/09/2018	Lançamento contábil 143 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		250.000,00	-32.503.374,39	-32.503.374,39
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		21,80	-32.503.396,19	-32.503.396,19
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		168,33	-32.503.564,52	-32.503.564,52
14/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		5.170,02	-32.508.734,54	-32.508.734,54
17/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.		1.000,00	-32.509.734,54	-32.509.734,54



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 UTILIZADA					
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851985.		350,00	-32.510.084,54	-32.510.084,54
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		6.201,36	-32.516.285,90	-32.516.285,90
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		910,75	-32.517.196,65	-32.517.196,65
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		40,07	-32.517.236,72	-32.517.236,72
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		384,69	-32.517.621,41	-32.517.621,41
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		403,51	-32.518.024,92	-32.518.024,92
20/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		349,12	-32.518.374,04	-32.518.374,04
21/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		3.102,75	-32.521.476,79	-32.521.476,79
24/09/2018	Lançamento contábil 144 ref Transferência entre contas, nesta data..		1.430,27	-32.522.907,06	-32.522.907,06
25/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		401,36	-32.523.308,42	-32.523.308,42
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		655,90	-32.523.964,32	-32.523.964,32
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851987.		4.234,22	-32.528.198,54	-32.528.198,54
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		2.229,29	-32.530.427,83	-32.530.427,83
27/09/2018	Lançamento contábil 140 ref aplicação financeira em fundo de investimento, nesta data..		100.000,00	-32.630.427,83	-32.630.427,83
27/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 302 Cheque 853981.		1.563,26	-32.631.991,09	-32.631.991,09
27/09/2018	Lançamento contábil 141 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		230.345,87	-32.862.336,96	-32.862.336,96
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851986.		5.614,40	-32.867.951,36	-32.867.951,36
27/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		2.847,78	-32.870.799,14	-32.870.799,14
28/09/2018	Lançamento contábil 151 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15	-32.871.214,29	-32.871.214,29
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		62.829,12	-32.934.043,41	-32.934.043,41
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		6.160,00	-32.940.203,41	-32.940.203,41
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		637,75	-32.940.841,16	-32.940.841,16
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		299.198,13	-33.240.039,29	-33.240.039,29
28/09/2018	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..		381,76	-33.240.421,05	-33.240.421,05
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		1.916,07	-33.242.337,12	-33.242.337,12
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		29.040,00	-33.271.377,12	-33.271.377,12
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		9.932,58	-33.281.309,70	-33.281.309,70
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		124.080,00	-33.405.389,70	-33.405.389,70
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		52.073,55	-33.457.463,25	-33.457.463,25
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		500,00	-33.457.963,25	-33.457.963,25
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		1.514,87	-33.459.478,12	-33.459.478,12
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		2.962,79	-33.462.440,91	-33.462.440,91
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		68.510,87	-33.530.951,78	-33.530.951,78
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.173,33	-33.532.125,11	-33.532.125,11
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		50,75	-33.532.175,86	-33.532.175,86
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		151.933,18	-33.684.109,04	-33.684.109,04
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		22.205,24	-33.706.314,28	-33.706.314,28
28/09/2018	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		13.352,00	-33.719.666,28	-33.719.666,28
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		79,53	-33.719.745,81	-33.719.745,81
28/09/2018	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		51,08	-33.719.796,89	-33.719.796,89
28/09/2018	Lançamento contábil 152 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÁ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		2.339,70	-33.722.136,59	-33.722.136,59
30/09/2018	Lançamento contábil 155 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		91.584,72	-33.813.721,31	-33.813.721,31
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		343,29	-33.814.064,60	-33.814.064,60
03/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		14.429,47	-33.828.494,07	-33.828.494,07
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		200,00	-33.828.694,07	-33.828.694,07
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		1.452,87	-33.830.146,94	-33.830.146,94
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 853982.		665,00	-33.830.811,94	-33.830.811,94
03/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		7.410,71	-33.838.222,65	-33.838.222,65
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		389,22	-33.838.611,87	-33.838.611,87
03/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		486,26	-33.839.098,13	-33.839.098,13
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 851988.		401,73	-33.839.499,86	-33.839.499,86
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 315 Cheque 853984.		31.379,36	-33.870.879,22	-33.870.879,22
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853983.		1.081,19	-33.871.960,41	-33.871.960,41
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851990.		53,53	-33.872.013,94	-33.872.013,94
04/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		26.479,10	-33.898.493,04	-33.898.493,04



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 UTILIZADA					
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		18,25	-33.898.511,29	-33.898.511,29
05/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		470,00	-33.898.981,29	-33.898.981,29
05/10/2018	Lançamento contábil 163 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.551,32	-33.907.532,61	-33.907.532,61
08/10/2018	Lançamento contábil 164 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29,12	-33.907.561,73	-33.907.561,73
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		1.935,78	-33.909.497,51	-33.909.497,51
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		17.704,70	-33.927.202,21	-33.927.202,21
09/10/2018	Lançamento contábil 159 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		200.000,00	-34.127.202,21	-34.127.202,21
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		463,74	-34.127.665,95	-34.127.665,95
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.233,63	-34.132.899,58	-34.132.899,58
09/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		123,00	-34.133.022,58	-34.133.022,58
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		9.451,40	-34.142.473,98	-34.142.473,98
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		17.287,44	-34.159.761,42	-34.159.761,42
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		3.455,25	-34.163.216,67	-34.163.216,67
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		62.762,63	-34.225.979,30	-34.225.979,30
09/10/2018	Lançamento contábil 165 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.886,28	-34.228.865,58	-34.228.865,58
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		18.925,09	-34.247.790,67	-34.247.790,67
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		369,38	-34.248.160,05	-34.248.160,05
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.464,35	-34.249.624,40	-34.249.624,40
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		80,70	-34.249.705,10	-34.249.705,10
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.458,18	-34.251.163,28	-34.251.163,28
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.214,25	-34.252.377,53	-34.252.377,53
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		507,60	-34.252.885,13	-34.252.885,13
09/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		26.365,25	-34.279.250,38	-34.279.250,38
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		42,00	-34.279.292,38	-34.279.292,38
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		345,15	-34.279.637,53	-34.279.637,53
10/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		30,28	-34.279.667,81	-34.279.667,81
10/10/2018	Lançamento contábil 166 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		568,69	-34.280.236,50	-34.280.236,50
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		74,40	-34.280.310,90	-34.280.310,90
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		5.170,02	-34.285.480,92	-34.285.480,92
11/10/2018	Lançamento contábil 167 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53	-34.285.534,45	-34.285.534,45
11/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		231,44	-34.285.765,89	-34.285.765,89
17/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		1.800,00	-34.287.565,89	-34.287.565,89
17/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851984.	745,60		-34.286.820,29	-34.286.820,29
18/10/2018	Lançamento contábil 160 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA..		1.000.000,00	-35.286.820,29	-35.286.820,29
18/10/2018	Lançamento contábil 161 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-35.366.820,29	-35.366.820,29
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		6.201,36	-35.373.021,65	-35.373.021,65
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		910,75	-35.373.932,40	-35.373.932,40
19/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		4.334,00	-35.378.266,40	-35.378.266,40
22/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		3.102,75	-35.381.369,15	-35.381.369,15
23/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851991.		150,00	-35.381.519,15	-35.381.519,15
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		1.154,84	-35.382.673,99	-35.382.673,99
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.		1.500,00	-35.384.173,99	-35.384.173,99
24/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851993.		1.500,00	-35.385.673,99	-35.385.673,99
25/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		403,51	-35.386.077,50	-35.386.077,50
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		2.824,51	-35.388.902,01	-35.388.902,01
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851994.		5.614,40	-35.394.516,41	-35.394.516,41
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 851995.		4.228,80	-35.398.745,21	-35.398.745,21
29/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		500,00	-35.399.245,21	-35.399.245,21
30/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851996.		749,00	-35.399.994,21	-35.399.994,21
30/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		2.229,29	-35.402.223,50	-35.402.223,50
30/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853985.		1.563,26	-35.403.786,76	-35.403.786,76
30/10/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851992.	159,73		-35.403.627,03	-35.403.627,03
30/10/2018	Lançamento contábil 162 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		233.609,32	-35.637.236,35	-35.637.236,35
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		51.467,26	-35.688.703,61	-35.688.703,61
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		13.000,00	-35.701.703,61	-35.701.703,61
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		6.160,00	-35.707.863,61	-35.707.863,61



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 UTILIZADA					
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		637,75	-35.708.501,36	-35.708.501,36
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		20,30	-35.708.521,66	-35.708.521,66
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		1.916,07	-35.710.437,73	-35.710.437,73
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		96,19	-35.710.533,92	-35.710.533,92
31/10/2018	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.410,11	-35.714.944,03	-35.714.944,03
31/10/2018	Lançamento contábil 168 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO PIATÃ FI LP PREV CRÉDITO PRIVADO..		3.252,61	-35.718.196,64	-35.718.196,64
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		155.327,60	-35.873.524,24	-35.873.524,24
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		125.400,00	-35.998.924,24	-35.998.924,24
31/10/2018	Lançamento contábil 170 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNDO FI EM PARTICIPAÇÕES FP2..		415,15	-35.999.339,39	-35.999.339,39
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		51,08	-35.999.390,47	-35.999.390,47
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		66.022,36	-36.065.412,83	-36.065.412,83
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		655,90	-36.066.068,73	-36.066.068,73
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		2.676,89	-36.068.745,62	-36.068.745,62
31/10/2018	Lançamento contábil 173 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.944,85	-36.073.690,47	-36.073.690,47
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.526,05	-36.075.216,52	-36.075.216,52
31/10/2018	Lançamento contábil 169 ref REVERSÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA ANTERIORMENTE NO VALOR DE R\$ 9923,16 REFERENTE RENTABILIDADE AUFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..		9.923,16	-36.085.139,68	-36.085.139,68
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		29.040,00	-36.114.179,68	-36.114.179,68
31/10/2018	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		5.053,43	-36.119.233,11	-36.119.233,11
31/10/2018	Lançamento contábil 175 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.586,16	-36.123.819,27	-36.123.819,27
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		63.027,91	-36.186.847,18	-36.186.847,18
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		1.276,00	-36.188.123,18	-36.188.123,18
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		9.774,87	-36.197.898,05	-36.197.898,05
31/10/2018	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		286.324,62	-36.484.222,67	-36.484.222,67
31/10/2018	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2018 DO FUNCO FIC DE FI LP RF PREV CP..		4.587,63	-36.488.810,30	-36.488.810,30
31/10/2018	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		21.367,38	-36.510.177,68	-36.510.177,68
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.341,99	-36.513.519,67	-36.513.519,67
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		5.090,84	-36.518.610,51	-36.518.610,51
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		468,31	-36.519.078,82	-36.519.078,82
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		6.473,66	-36.525.552,48	-36.525.552,48
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		2.491,87	-36.528.044,35	-36.528.044,35
03/11/2018	Lançamento contábil 214 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS. .		2.339,70	-36.530.384,05	-36.530.384,05
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.337,82	-36.535.721,87	-36.535.721,87
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.613,30	-36.539.335,17	-36.539.335,17
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.252,61	-36.542.587,78	-36.542.587,78
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41	-36.543.011,19	-36.543.011,19



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 UTILIZADA			
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15	-36.543.426,34	-36.543.426,34
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.410,11	-36.547.836,45	-36.547.836,45
03/11/2018	Lançamento contábil 209 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 05/2018; .		19.730,17	-36.567.566,62	-36.567.566,62
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		762.348,71	-37.329.915,33	-37.329.915,33
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.655,00	-37.337.570,33	-37.337.570,33
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.053,43	-37.342.623,76	-37.342.623,76
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.586,16	-37.347.209,92	-37.347.209,92
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.587,63	-37.351.797,55	-37.351.797,55
03/11/2018	Lançamento contábil 196 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS (ESTORNO) - PCP 45 AUDESP.	1.624.764,12		-38.976.561,67	-38.976.561,67
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		5.225,67	-38.981.787,34	-38.981.787,34
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41	-38.982.210,75	-38.982.210,75
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		12.365,82	-38.994.576,57	-38.994.576,57
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.702,47	-38.996.279,04	-38.996.279,04
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		423,41	-38.996.702,45	-38.996.702,45
03/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 851997.		1.500,00	-38.998.202,45	-38.998.202,45
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		18.197,78	-39.016.400,23	-39.016.400,23
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		8.185,94	-39.024.586,17	-39.024.586,17
03/11/2018	Lançamento contábil 204 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018; 08/2018 E 09/2018...		90.545,03	-39.115.131,20	-39.115.131,20
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		7.814,53	-39.122.945,73	-39.122.945,73
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		483,00	-39.123.428,73	-39.123.428,73
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		1.903,83	-39.125.332,56	-39.125.332,56
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		1.436,80	-39.126.769,36	-39.126.769,36
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		255,06	-39.127.024,42	-39.127.024,42
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		16.547,54	-39.143.571,96	-39.143.571,96
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.944,85	-39.148.516,81	-39.148.516,81
03/11/2018	Lançamento contábil 205 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE 05/2018 E 08/2018; .		2.825,56	-39.151.342,37	-39.151.342,37



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 UTILIZADA					
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		753.699,30	-39.905.041,67	-39.905.041,67
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.881,43	-39.908.923,10	-39.908.923,10
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		10.680,76	-39.919.603,86	-39.919.603,86
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		4.082,51	-39.923.686,37	-39.923.686,37
03/11/2018	Lançamento contábil 212 ref AJUSTE - AUDESP PCP 44 - PERDAS DE INVESTIMENTOS DO MES DE 03/2018 E 04/2018 .		472,66	-39.924.159,03	-39.924.159,03
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.629,25	-39.927.788,28	-39.927.788,28
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		381,76	-39.928.170,04	-39.928.170,04
03/11/2018	Lançamento contábil 198 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO PERDAS DE INVESTIMENTOS - AUDESP PCP 45.		9.923,16	-39.938.093,20	-39.938.093,20
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87	-39.938.508,07	-39.938.508,07
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		414,87	-39.938.922,94	-39.938.922,94
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		3.823,97	-39.942.746,91	-39.942.746,91
03/11/2018	Lançamento contábil 180 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO DE PROVISÕES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS - PCP 45 AUDESP.		415,15	-39.943.162,06	-39.943.162,06
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.		1.500,00	-39.944.662,06	-39.944.662,06
05/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		39,31	-39.944.701,37	-39.944.701,37
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		200,00	-39.944.901,37	-39.944.901,37
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 381 OB .		1.800,00	-39.946.701,37	-39.946.701,37
06/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		7.410,71	-39.954.112,08	-39.954.112,08
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		197,98	-39.954.310,06	-39.954.310,06
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 378 OB .		370,35	-39.954.680,41	-39.954.680,41
06/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		14.872,20	-39.969.552,61	-39.969.552,61
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		503,29	-39.970.055,90	-39.970.055,90
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		1.452,87	-39.971.508,77	-39.971.508,77
06/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 379 Cheque 852000.		665,00	-39.972.173,77	-39.972.173,77
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 852001.		53,53	-39.972.227,30	-39.972.227,30
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853989.		26.938,64	-39.999.165,94	-39.999.165,94
07/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		88,79	-39.999.254,73	-39.999.254,73
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 347 Cheque 853988.		28.986,04	-40.028.240,77	-40.028.240,77
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853987.		1.104,38	-40.029.345,15	-40.029.345,15
07/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 852002.		401,73	-40.029.746,88	-40.029.746,88
08/11/2018	Lançamento contábil 219 ref RESGATE E APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		200.000,00	-40.229.746,88	-40.229.746,88
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		20.456,33	-40.250.203,21	-40.250.203,21
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		1.791,32	-40.251.994,53	-40.251.994,53
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.242,94	-40.253.237,47	-40.253.237,47
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		9.239,89	-40.262.477,36	-40.262.477,36
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		463,74	-40.262.941,10	-40.262.941,10
08/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851999.	776,82		-40.262.164,28	-40.262.164,28
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		18.423,08	-40.280.587,36	-40.280.587,36
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		26.339,46	-40.306.926,82	-40.306.926,82
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		75.310,87	-40.382.237,69	-40.382.237,69
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		15.145,52	-40.397.383,21	-40.397.383,21
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		3.361,99	-40.400.745,20	-40.400.745,20
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		507,60	-40.401.252,80	-40.401.252,80
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		1.464,35	-40.402.717,15	-40.402.717,15
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.458,18	-40.404.175,33	-40.404.175,33
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		80,70	-40.404.256,03	-40.404.256,03



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 UTILIZADA					
08/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5.506,09	-40.409.762,12	-40.409.762,12
09/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 382 OB .		470,00	-40.410.232,12	-40.410.232,12
20/11/2018	Lançamento contábil 217 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		665,00	-40.410.897,12	-40.410.897,12
20/11/2018	Lançamento contábil 221 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		26.479,10	-40.437.376,22	-40.437.376,22
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		3.102,75	-40.440.478,97	-40.440.478,97
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		910,75	-40.441.389,72	-40.441.389,72
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 388 Cheque 852003.		16.745,00	-40.458.134,72	-40.458.134,72
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		2.418,77	-40.460.553,49	-40.460.553,49
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 390 OB .		250,00	-40.460.803,49	-40.460.803,49
21/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		33,00	-40.460.836,49	-40.460.836,49
22/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004.		800,00	-40.461.636,49	-40.461.636,49
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		76,10	-40.461.712,59	-40.461.712,59
26/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.		1.500,00	-40.463.212,59	-40.463.212,59
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		378,08	-40.463.590,67	-40.463.590,67
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		417,59	-40.464.008,26	-40.464.008,26
26/11/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 852005.	402,26		-40.463.606,00	-40.463.606,00
26/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		5.295,41	-40.468.901,41	-40.468.901,41
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		6.201,36	-40.475.102,77	-40.475.102,77
27/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		340,15	-40.475.442,92	-40.475.442,92
29/11/2018	Lançamento contábil 220 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.759,77	-40.707.202,69	-40.707.202,69
29/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 400 OB .		500,00	-40.707.702,69	-40.707.702,69
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		9.891,08	-40.717.593,77	-40.717.593,77
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853992.		1.563,26	-40.719.157,03	-40.719.157,03
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 Cheque 852006.		5.614,40	-40.724.771,43	-40.724.771,43
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		6.160,00	-40.730.931,43	-40.730.931,43
30/11/2018	Lançamento contábil 231 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		4.276,17	-40.735.207,60	-40.735.207,60
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		27,52	-40.735.235,12	-40.735.235,12
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		292.287,67	-41.027.522,79	-41.027.522,79
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		61.401,26	-41.088.924,05	-41.088.924,05
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		65.682,22	-41.154.606,27	-41.154.606,27
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		916,37	-41.155.522,64	-41.155.522,64
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		52.366,97	-41.207.889,61	-41.207.889,61
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		637,75	-41.208.527,36	-41.208.527,36
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		60,58	-41.208.587,94	-41.208.587,94
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		67,07	-41.208.655,01	-41.208.655,01
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		4.238,85	-41.212.893,86	-41.212.893,86
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		12.780,00	-41.225.673,86	-41.225.673,86
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		21.505,91	-41.247.179,77	-41.247.179,77
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		880,00	-41.248.059,77	-41.248.059,77
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		655,90	-41.248.715,67	-41.248.715,67
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		125.840,00	-41.374.555,67	-41.374.555,67
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		1.516,31	-41.376.071,98	-41.376.071,98
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		448,10	-41.376.520,08	-41.376.520,08
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		494,01	-41.377.014,09	-41.377.014,09
30/11/2018	Lançamento contábil 230 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		2.684,44	-41.379.698,53	-41.379.698,53
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		157.623,02	-41.537.321,55	-41.537.321,55
30/11/2018	Lançamento contábil 229 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018..		415,53	-41.537.737,08	-41.537.737,08
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		2.847,78	-41.540.584,86	-41.540.584,86
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		29.040,00	-41.569.624,86	-41.569.624,86
30/11/2018	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		2.229,29	-41.571.854,15	-41.571.854,15
30/11/2018	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		49,93	-41.571.904,08	-41.571.904,08
03/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .		1.700,00	-41.573.604,08	-41.573.604,08
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 852009 Doc. .		53,53	-41.573.657,61	-41.573.657,61
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		7.844,87	-41.581.502,48	-41.581.502,48
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		29.306,03	-41.610.808,51	-41.610.808,51
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 374 Cheque 853995 Doc. .		1.118,05	-41.611.926,56	-41.611.926,56
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 852008 Doc. .		401,73	-41.612.328,29	-41.612.328,29
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		14.868,88	-41.627.197,17	-41.627.197,17



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 UTILIZADA					
04/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 376 Cheque 853993 Doc. .		27.444,42	-41.654.641,59	-41.654.641,59
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		15.424,65	-41.670.066,24	-41.670.066,24
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		1.458,18	-41.671.524,42	-41.671.524,42
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		83,76	-41.671.608,18	-41.671.608,18
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		403,51	-41.672.011,69	-41.672.011,69
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		507,60	-41.672.519,29	-41.672.519,29
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		463,74	-41.672.983,03	-41.672.983,03
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.915,10	-41.674.898,13	-41.674.898,13
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		5.506,09	-41.680.404,22	-41.680.404,22
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		3.490,61	-41.683.894,83	-41.683.894,83
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		18.465,49	-41.702.360,32	-41.702.360,32
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 458 OB .		71,23	-41.702.431,55	-41.702.431,55
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		20.839,66	-41.723.271,21	-41.723.271,21
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		1.379,57	-41.724.650,78	-41.724.650,78
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		27.422,48	-41.752.073,26	-41.752.073,26
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		200,00	-41.752.273,26	-41.752.273,26
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		68.653,92	-41.820.927,18	-41.820.927,18
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		1.464,35	-41.822.391,53	-41.822.391,53
05/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 418 OB .		255,48	-41.822.647,01	-41.822.647,01
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		9.234,00	-41.831.881,01	-41.831.881,01
05/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		1.206,56	-41.833.087,57	-41.833.087,57
06/12/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 414 Cheque 852007 Doc. .	1.199,86		-41.831.887,71	-41.831.887,71
06/12/2018	Lançamento contábil 241 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.957,70	-42.079.845,41	-42.079.845,41
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		75.469,97	-42.155.315,38	-42.155.315,38
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		960,00	-42.156.275,38	-42.156.275,38
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		89.985,89	-42.246.261,27	-42.246.261,27
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		1.249,60	-42.247.510,87	-42.247.510,87
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		3.000,00	-42.250.510,87	-42.250.510,87
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		159.672,30	-42.410.183,17	-42.410.183,17
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 426 OB .		4.323,24	-42.414.506,41	-42.414.506,41
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		291,45	-42.414.797,86	-42.414.797,86
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852010 Doc. .		5.614,40	-42.420.412,26	-42.420.412,26
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		26.893,91	-42.447.306,17	-42.447.306,17
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		59.234,03	-42.506.540,20	-42.506.540,20
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853996 Doc. .		1.563,26	-42.508.103,46	-42.508.103,46
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		55,76	-42.508.159,22	-42.508.159,22
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.800,00	-42.509.959,22	-42.509.959,22
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 422 OB .		4.660,76	-42.514.619,98	-42.514.619,98
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		93,03	-42.514.713,01	-42.514.713,01
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		6.802,07	-42.521.515,08	-42.521.515,08
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 417 OB .		470,00	-42.521.985,08	-42.521.985,08
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		2.229,29	-42.524.214,37	-42.524.214,37
07/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		1.403,01	-42.525.617,38	-42.525.617,38
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		444.946,76	-42.970.564,14	-42.970.564,14
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		3.129,82	-42.973.693,96	-42.973.693,96
07/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 853997 Doc. .		138,32	-42.973.832,28	-42.973.832,28
10/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		341,71	-42.974.173,99	-42.974.173,99
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		1.458,18	-42.975.632,17	-42.975.632,17
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		406,34	-42.976.038,51	-42.976.038,51
11/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		22.271,28	-42.998.309,79	-42.998.309,79
12/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		237,12	-42.998.546,91	-42.998.546,91
12/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		130,00	-42.998.676,91	-42.998.676,91
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		218,20	-42.998.895,11	-42.998.895,11
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		5.170,02	-43.004.065,13	-43.004.065,13
14/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		81,84	-43.004.146,97	-43.004.146,97
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		45.596,03	-43.049.743,00	-43.049.743,00
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 460 OB .		910,75	-43.050.653,75	-43.050.653,75
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		27,52	-43.050.681,27	-43.050.681,27
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		170.919,42	-43.221.600,69	-43.221.600,69
18/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 456 OB .		598,14	-43.222.198,83	-43.222.198,83
19/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		1.452,87	-43.223.651,70	-43.223.651,70



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 UTILIZADA					
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		3.362,93	-43.227.014,63	-43.227.014,63
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 OB .		4.293,97	-43.231.308,60	-43.231.308,60
20/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		655,90	-43.231.964,50	-43.231.964,50
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 452 OB .		214,51	-43.232.179,01	-43.232.179,01
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		3.244,24	-43.235.423,25	-43.235.423,25
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		341,82	-43.235.765,07	-43.235.765,07
20/12/2018	Lançamento contábil 237 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		231.443,77	-43.467.208,84	-43.467.208,84
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 450 OB .		199,38	-43.467.408,22	-43.467.408,22
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 852011 Doc .		665,00	-43.468.073,22	-43.468.073,22
20/12/2018	Lançamento contábil 236 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		850.000,00	-44.318.073,22	-44.318.073,22
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 442 Cheque 852012 Doc .		5.614,40	-44.323.687,62	-44.323.687,62
20/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 451 OB .		32.548,65	-44.356.236,27	-44.356.236,27
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		500,00	-44.356.736,27	-44.356.736,27
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		6.201,36	-44.362.937,63	-44.362.937,63
21/12/2018	Lançamento contábil 242 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-44.442.937,63	-44.442.937,63
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		1.543,17	-44.444.480,80	-44.444.480,80
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		29.040,00	-44.473.520,80	-44.473.520,80
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853999 Doc .		1.563,26	-44.475.084,06	-44.475.084,06
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		6.160,00	-44.481.244,06	-44.481.244,06
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 Cheque 853998 Doc .		3.348,89	-44.484.592,95	-44.484.592,95
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		9.838,50	-44.494.431,45	-44.494.431,45
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 447 OB .		916,37	-44.495.347,82	-44.495.347,82
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 852013 Doc .		320,00	-44.495.667,82	-44.495.667,82
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		880,00	-44.496.547,82	-44.496.547,82
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 444 OB .		66.803,99	-44.563.351,81	-44.563.351,81
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		51.095,43	-44.614.447,24	-44.614.447,24
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		2.229,29	-44.616.676,53	-44.616.676,53
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		165.087,48	-44.781.764,01	-44.781.764,01
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		1.755,43	-44.783.519,44	-44.783.519,44
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 439 OB .		703,56	-44.784.223,00	-44.784.223,00
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 445 OB .		447,07	-44.784.670,07	-44.784.670,07
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 443 OB .		293.359,13	-45.078.029,20	-45.078.029,20
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		127.248,00	-45.205.277,20	-45.205.277,20
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		21.389,18	-45.226.666,38	-45.226.666,38
21/12/2018	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		12.560,00	-45.239.226,38	-45.239.226,38
21/12/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 852004 Doc .	289,80		-45.238.936,58	-45.238.936,58
21/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 446 OB .		53.647,55	-45.292.584,13	-45.292.584,13
26/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		403,51	-45.292.987,64	-45.292.987,64
27/12/2018	Lançamento contábil 240 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		800.000,00	-46.092.987,64	-46.092.987,64
27/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 448 OB .		16.630,38	-46.109.618,02	-46.109.618,02
27/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 852014 Doc .		300,00	-46.109.918,02	-46.109.918,02
27/12/2018	Lançamento contábil 243 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		40.000,00	-46.149.918,02	-46.149.918,02
27/12/2018	Lançamento contábil 239 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-47.149.918,02	-47.149.918,02
27/12/2018	Lançamento contábil 238 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-47.649.918,02	-47.649.918,02
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 459 OB .		109,86	-47.650.027,88	-47.650.027,88
28/12/2018	Lançamento contábil 254 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		4.388,95	-47.654.416,83	-47.654.416,83
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 441 OB .		650,00	-47.655.066,83	-47.655.066,83
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32	-47.814.427,15	-47.814.427,15
28/12/2018	Lançamento contábil 255 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO INCORRETO (101 E 124) REF. RECEBIMENTO DE VALORES COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO 2018 (PAGAMENTO REALIZADO EM ATRASO).		159.360,32	-47.973.787,47	-47.973.787,47



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 UTILIZADA					
28/12/2018	Lançamento contábil 253 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		415,87	-47.974.203,34	-47.974.203,34
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 455 OB .		80,93	-47.974.284,27	-47.974.284,27
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 449 OB .		167,80	-47.974.452,07	-47.974.452,07
28/12/2018	Pagamento do(a) O.P. 457 OB .		51,08	-47.974.503,15	-47.974.503,15
28/12/2018	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTO REGISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018..		6.497,49	-47.981.000,64	-47.981.000,64
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.822.985,57		-46.158.015,07	-46.158.015,07
31/12/2018	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO)..		17.127,83	-46.175.142,90	-46.175.142,90
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	16.581.168,66		-29.593.974,24	-29.593.974,24
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	9.104.343,32		-20.489.630,92	-20.489.630,92
31/12/2018	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	20.489.630,92		0,00	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		300.000,00	-380.000,00	-380.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		70.000,00	-450.000,00	-450.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.270.000,00	-1.720.000,00	-1.720.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00	-1.730.000,00	-1.730.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS do exercício de 2018.		1.000.000,00	-2.730.000,00	-2.730.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		60.000,00	-2.790.000,00	-2.790.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		1.500.000,00	-4.290.000,00	-4.290.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPREMO do exercício de 2018.		150.000,00	-4.440.000,00	-4.440.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00	-4.470.000,00	-4.470.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		500.000,00	-4.970.000,00	-4.970.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2018.		9.000.000,00	-13.970.000,00	-13.970.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		180.000,00	-14.150.000,00	-14.150.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		30.000,00	-14.180.000,00	-14.180.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		10.000,00	-14.190.000,00	-14.190.000,00
02/01/2018	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2018.		110.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/02/2018	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.	68.700,00		-14.231.300,00	-14.231.300,00
01/02/2018	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.		864.246,00	-15.095.546,00	-15.095.546,00
01/02/2018	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.	864.246,00		-14.231.300,00	-14.231.300,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/02/2018	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.	15.114,00		-14.216.186,00	-14.216.186,00
01/02/2018	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.		68.700,00	-14.284.886,00	-14.284.886,00
01/02/2018	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.		15.114,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/02/2018	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.		34.350,00	-14.334.350,00	-14.334.350,00
01/02/2018	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.	34.350,00		-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.		76.400,00	-14.376.400,00	-14.376.400,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.	1.922.224,00		-12.454.176,00	-12.454.176,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.		1.922.224,00	-14.376.400,00	-14.376.400,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.	152.800,00		-14.223.600,00	-14.223.600,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.		152.800,00	-14.376.400,00	-14.376.400,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.	33.616,00		-14.342.784,00	-14.342.784,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.	76.400,00		-14.266.384,00	-14.266.384,00
01/03/2018	Lançamento contábil 39 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.		33.616,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/04/2018	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.	56.782,00		-14.243.218,00	-14.243.218,00
01/04/2018	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.		258.100,00	-14.501.318,00	-14.501.318,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/04/2018	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.		56.782,00	-14.558.100,00	-14.558.100,00
01/04/2018	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.		129.050,00	-14.687.150,00	-14.687.150,00
01/04/2018	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.	258.100,00		-14.429.050,00	-14.429.050,00
01/04/2018	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.		3.246.898,00	-17.675.948,00	-17.675.948,00
01/04/2018	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.	3.246.898,00		-14.429.050,00	-14.429.050,00
01/04/2018	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.	129.050,00		-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.	74.558,00		-14.225.442,00	-14.225.442,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.	169.450,00		-14.055.992,00	-14.055.992,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.	338.900,00		-13.717.092,00	-13.717.092,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.		4.263.362,00	-17.980.454,00	-17.980.454,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.	4.263.362,00		-13.717.092,00	-13.717.092,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.		338.900,00	-14.055.992,00	-14.055.992,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.		74.558,00	-14.130.550,00	-14.130.550,00
01/05/2018	Lançamento contábil 71 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.		169.450,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	450.000,00		-13.850.000,00	-13.850.000,00
14/05/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		450.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
31/05/2018	Lançamento contábil 91 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.		18.600,00	-14.318.600,00	-14.318.600,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
31/05/2018	Lançamento contábil 91 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.	18.600,00		-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/06/2018	Lançamento contábil 90 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.		215.700,00	-14.515.700,00	-14.515.700,00
01/06/2018	Lançamento contábil 90 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.	5.877.012,00		-8.638.688,00	-8.638.688,00
01/06/2018	Lançamento contábil 90 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.	94.908,00		-8.543.780,00	-8.543.780,00
01/06/2018	Lançamento contábil 90 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.	215.700,00		-8.328.080,00	-8.328.080,00
01/06/2018	Lançamento contábil 90 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.		94.908,00	-8.422.988,00	-8.422.988,00
01/06/2018	Lançamento contábil 90 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.		5.877.012,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.		256.350,00	-14.556.350,00	-14.556.350,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.	81.300,00		-14.475.050,00	-14.475.050,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.		112.794,00	-14.587.844,00	-14.587.844,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.	256.350,00		-14.331.494,00	-14.331.494,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.	112.794,00		-14.218.700,00	-14.218.700,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.	6.899.766,00		-7.318.934,00	-7.318.934,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.		81.300,00	-7.400.234,00	-7.400.234,00
01/07/2018	Lançamento contábil 113 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.		6.899.766,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI			
01/08/2018	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.	129.646,00		-14.170.354,00	-14.170.354,00
01/08/2018	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.	157.900,00		-14.012.454,00	-14.012.454,00
01/08/2018	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.	294.650,00		-13.717.804,00	-13.717.804,00
01/08/2018	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.	7.863.394,00		-5.854.410,00	-5.854.410,00
01/08/2018	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.		7.863.394,00	-13.717.804,00	-13.717.804,00
01/08/2018	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.		294.650,00	-14.012.454,00	-14.012.454,00
01/08/2018	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.		157.900,00	-14.170.354,00	-14.170.354,00
01/08/2018	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.		129.646,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.		205.200,00	-14.505.200,00	-14.505.200,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.	205.200,00		-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.		318.300,00	-14.618.300,00	-14.618.300,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.		140.052,00	-14.758.352,00	-14.758.352,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.	8.458.428,00		-6.299.924,00	-6.299.924,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.	318.300,00		-5.981.624,00	-5.981.624,00
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.		8.458.428,00	-14.440.052,00	-14.440.052,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI			
01/09/2018	Lançamento contábil 137 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.	140.052,00		-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.		291.800,00	-14.591.800,00	-14.591.800,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.		159.104,00	-14.750.904,00	-14.750.904,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.		361.600,00	-15.112.504,00	-15.112.504,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.	291.800,00		-14.820.704,00	-14.820.704,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.	361.600,00		-14.459.104,00	-14.459.104,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.	159.104,00		-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.	9.547.856,00		-4.752.144,00	-4.752.144,00
01/10/2018	Lançamento contábil 156 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.		9.547.856,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.	397.900,00		-13.902.100,00	-13.902.100,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.	364.400,00		-13.537.700,00	-13.537.700,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.	10.461.164,00		-3.076.536,00	-3.076.536,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.		397.900,00	-3.474.436,00	-3.474.436,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.		10.461.164,00	-13.935.600,00	-13.935.600,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.		175.076,00	-14.110.676,00	-14.110.676,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.	175.076,00		-13.935.600,00	-13.935.600,00
01/11/2018	Lançamento contábil 178 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.		364.400,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.		198.374,00	-14.498.374,00	-14.498.374,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.		470.300,00	-14.968.674,00	-14.968.674,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.	450.850,00		-14.517.824,00	-14.517.824,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.	11.793.386,00		-2.724.438,00	-2.724.438,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.	198.374,00		-2.526.064,00	-2.526.064,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.		11.793.386,00	-14.319.450,00	-14.319.450,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.	470.300,00		-13.849.150,00	-13.849.150,00
01/12/2018	Lançamento contábil 233 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.		450.850,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	150.000,00		-14.150.000,00	-14.150.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		50.000,00	-14.200.000,00	-14.200.000,00
18/12/2018	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		100.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	14.300.000,00		0,00	0,00

Máscara: 8.3.2.3.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125103 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA					
02/01/2018	Lançamento contábil 8 ref LANÇAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALORES A RECEBER DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS 01543/2017 E 01544/2017 FIRMADO JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL - SALDO A RECEBER EM 31/12/2017..		10.162.808,52	-10.162.808,52	-10.162.808,52
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		-10.111.543,34	-10.111.543,34
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		-10.110.080,31	-10.110.080,31
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		-10.058.184,02	-10.058.184,02
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		-10.056.702,98	-10.056.702,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125103 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA					
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	-10.058.166,01	-10.058.166,01
01/03/2018	Lançamento contábil 43 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO REGISTRO DOS TERMO DE PARCELAMENTOS (LANÇAMENTO 08)..	10.162.808,52		104.642,51	104.642,51
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	52.746,22	52.746,22
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	1.481,04	1.481,04
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	0,00	0,00
Máscara: 8.3.2.4.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125110 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM CO					
30/01/2018	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.463,03	-1.463,03	-1.463,03
30/01/2018	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.265,18	-52.728,21	-52.728,21
28/02/2018	Arrecadação 35 (lote 23) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		51.896,29	-104.624,50	-104.624,50
28/02/2018	Arrecadação 34 (lote 22) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).		1.481,04	-106.105,54	-106.105,54
01/03/2018	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.463,03		-104.642,51	-104.642,51
01/03/2018	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.265,18		-53.377,33	-53.377,33
01/03/2018	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	51.896,29		-1.481,04	-1.481,04
01/03/2018	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Intra OFSS (472100413000000).	1.481,04		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000005 Conta: 125268 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00	-700,00	-700,00
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00	-2.700,00	-2.700,00
02/02/2018	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.	152,11		-2.547,89	-2.547,89
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89		-2.000,00	-2.000,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00	-4.700,00	-4.700,00
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90		-4.074,10	-4.074,10
05/02/2018	Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.	1.374,10		-2.700,00	-2.700,00
05/02/2018	Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.	1.622,47		-1.077,53	-1.077,53
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53		-700,00	-700,00
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00	-2.200,00	-2.200,00
07/03/2018	Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.	612,50		-1.587,50	-1.587,50
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27		-1.080,23	-1.080,23
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50		-192,73	-192,73
07/03/2018	Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.	192,73		0,00	0,00
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00	-700,00	-700,00
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00	-3.700,00	-3.700,00
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04		-3.699,96	-3.699,96
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21		-2.770,75	-2.770,75
20/03/2018	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.	2.070,79		-699,96	-699,96
20/03/2018	Anulação 1 da prestação de contas 6.		0,04	-700,00	-700,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000005 Conta: 125268 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00	-1.700,00	-1.700,00
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99		-1.335,01	-1.335,01
29/03/2018	Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.	635,01		-700,00	-700,00
18/04/2018	Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.	257,57		-442,43	-442,43
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43		0,00	0,00
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00	-700,00	-700,00
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00	-2.200,00	-2.200,00
18/05/2018	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.	1.419,73		-780,27	-780,27
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27		-700,00	-700,00
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00	-1.200,00	-1.200,00
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94		-1.025,06	-1.025,06
18/05/2018	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.	525,06		-500,00	-500,00
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00	-1.000,00	-1.000,00
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32		-673,68	-673,68
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75		-455,93	-455,93
18/06/2018	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.	173,68		-282,25	-282,25
18/06/2018	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.	282,25		0,00	0,00
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
03/08/2018	Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.	1.102,52		-597,48	-597,48
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00	-1.297,48	-1.297,48
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48		-700,00	-700,00
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20		-185,80	-185,80
03/09/2018	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.	185,80		0,00	0,00
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17/10/2018	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.	254,40		-745,60	-745,60
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60		0,00	0,00
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08/11/2018	Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.	723,18		-776,82	-776,82
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82		0,00	0,00
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00	-800,00	-800,00
21/12/2018	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.	510,20		-289,80	-289,80
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 125283 FERNANDO CESAR PEREIRA

20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01		-1.268,99	-1.268,99
22/06/2018	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.	1.268,99		0,00	0,00
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28/06/2018	Prestação de contas 13 do empenho 189 do ano de 2018 e ordem de pagamento 215.	631,70		-568,30	-568,30
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.	568,30		0,00	0,00
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00	-700,00	-700,00
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00	-2.400,00	-2.400,00
18/07/2018	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.	1.065,97		-1.334,03	-1.334,03
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03		-700,00	-700,00
03/08/2018	Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.	295,61		-404,39	-404,39
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39		0,00	0,00
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24/08/2018	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.	2.555,56		-944,44	-944,44
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44		0,00	0,00

FONTE:

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 125283 FERNANDO CESAR PEREIRA					
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73		-1.340,27	-1.340,27
30/10/2018	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.	1.340,27		0,00	0,00
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26		-1.097,74	-1.097,74
29/11/2018	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.	1.097,74		0,00	0,00
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86		-500,14	-500,14
06/12/2018	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.	500,14		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
02/02/2018	Prestação de contas 1 do empenho 8 do ano de 2018 e ordem de pagamento 31.		152,11	-152,11	-152,11
05/02/2018	Prestação de contas 2 do empenho 32 do ano de 2018 e ordem de pagamento 29.		1.622,47	-1.774,58	-1.774,58
05/02/2018	Prestação de contas 3 do empenho 45 do ano de 2018 e ordem de pagamento 46.		1.374,10	-3.148,68	-3.148,68
07/03/2018	Prestação de contas 5 do empenho 78 do ano de 2018 e ordem de pagamento 83.		612,50	-3.761,18	-3.761,18
07/03/2018	Prestação de contas 4 do empenho 46 do ano de 2018 e ordem de pagamento 47.		192,73	-3.953,91	-3.953,91
20/03/2018	Anulação 1 da prestação de contas 6.	0,04		-3.953,87	-3.953,87
20/03/2018	Prestação de contas 6 do empenho 83 do ano de 2018 e ordem de pagamento 92.		2.070,79	-6.024,66	-6.024,66
29/03/2018	Prestação de contas 7 do empenho 96 do ano de 2018 e ordem de pagamento 105.		635,01	-6.659,67	-6.659,67
18/04/2018	Prestação de contas 8 do empenho 82 do ano de 2018 e ordem de pagamento 91.		257,57	-6.917,24	-6.917,24
18/05/2018	Prestação de contas 9 do empenho 134 do ano de 2018 e ordem de pagamento 147.		525,06	-7.442,30	-7.442,30
18/05/2018	Prestação de contas 10 do empenho 149 do ano de 2018 e ordem de pagamento 171.		1.419,73	-8.862,03	-8.862,03
18/06/2018	Prestação de contas 11 do empenho 178 do ano de 2018 e ordem de pagamento 204.		282,25	-9.144,28	-9.144,28
18/06/2018	Prestação de contas 14 do empenho 148 do ano de 2018 e ordem de pagamento 170.		173,68	-9.317,96	-9.317,96
22/06/2018	Prestação de contas 12 do empenho 184 do ano de 2018 e ordem de pagamento 209.		1.268,99	-10.586,95	-10.586,95
28/06/2018	Prestação de contas 13 do empenho 189 do ano de 2018 e ordem de pagamento 215.		631,70	-11.218,65	-11.218,65
18/07/2018	Prestação de contas 15 do empenho 213 do ano de 2018 e ordem de pagamento 242.		1.065,97	-12.284,62	-12.284,62
03/08/2018	Prestação de contas 17 do empenho 234 do ano de 2018 e ordem de pagamento 265.		1.102,52	-13.387,14	-13.387,14
03/08/2018	Prestação de contas 16 do empenho 206 do ano de 2018 e ordem de pagamento 235.		295,61	-13.682,75	-13.682,75
24/08/2018	Prestação de contas 18 do empenho 249 do ano de 2018 e ordem de pagamento 284.		2.555,56	-16.238,31	-16.238,31
03/09/2018	Prestação de contas 19 do empenho 240 do ano de 2018 e ordem de pagamento 274.		185,80	-16.424,11	-16.424,11
17/10/2018	Prestação de contas 20 do empenho 280 do ano de 2018 e ordem de pagamento 320.		254,40	-16.678,51	-16.678,51
30/10/2018	Prestação de contas 21 do empenho 318 do ano de 2018 e ordem de pagamento 366.		1.340,27	-18.018,78	-18.018,78
08/11/2018	Prestação de contas 22 do empenho 331 do ano de 2018 e ordem de pagamento 385.		723,18	-18.741,96	-18.741,96
29/11/2018	Prestação de contas 23 do empenho 342 do ano de 2018 e ordem de pagamento 396.		1.097,74	-19.839,70	-19.839,70
06/12/2018	Prestação de contas 25 do empenho 357 do ano de 2018 e ordem de pagamento 414.		500,14	-20.339,84	-20.339,84
21/12/2018	Prestação de contas 24 do empenho 341 do ano de 2018 e ordem de pagamento 394.		510,20	-20.850,04	-20.850,04
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	635,01		-20.215,03	-20.215,03
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	173,68		-20.041,35	-20.041,35
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.374,10		-18.667,25	-18.667,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	192,73		-18.474,52	-18.474,52
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.065,97		-17.408,55	-17.408,55
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	295,61		-17.112,94	-17.112,94
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	510,20		-16.602,74	-16.602,74
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.340,27		-15.262,47	-15.262,47
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.070,75		-13.191,72	-13.191,72
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	612,50		-12.579,22	-12.579,22
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.622,47		-10.956,75	-10.956,75
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	185,80		-10.770,95	-10.770,95
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	152,11		-10.618,84	-10.618,84
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	723,18		-9.895,66	-9.895,66
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	282,25		-9.613,41	-9.613,41
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	525,06		-9.088,35	-9.088,35
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.419,73		-7.668,62	-7.668,62
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	257,57		-7.411,05	-7.411,05
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	631,70		-6.779,35	-6.779,35
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.268,99		-5.510,36	-5.510,36
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.102,52		-4.407,84	-4.407,84
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	254,40		-4.153,44	-4.153,44
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.555,56		-1.597,88	-1.597,88
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	500,14		-1.097,74	-1.097,74
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.097,74		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.3.00.00.00.00.000000 Conta: 125197 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.		547,89	-547,89	-547,89
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.		625,90	-1.173,79	-1.173,79
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.		377,53	-1.551,32	-1.551,32
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.		507,27	-2.058,59	-2.058,59
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.		887,50	-2.946,09	-2.946,09
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.		0,04	-2.946,13	-2.946,13
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.		929,21	-3.875,34	-3.875,34
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.		364,99	-4.240,33	-4.240,33
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.		442,43	-4.682,76	-4.682,76
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.		174,94	-4.857,70	-4.857,70
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.		80,27	-4.937,97	-4.937,97
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.		217,75	-5.155,72	-5.155,72
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.		326,32	-5.482,04	-5.482,04
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.		231,01	-5.713,05	-5.713,05
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.		568,30	-6.281,35	-6.281,35
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.		634,03	-6.915,38	-6.915,38
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.		597,48	-7.512,86	-7.512,86
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.		404,39	-7.917,25	-7.917,25
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.		944,44	-8.861,69	-8.861,69
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.		514,20	-9.375,89	-9.375,89
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.		745,60	-10.121,49	-10.121,49
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.		159,73	-10.281,22	-10.281,22
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.		776,82	-11.058,04	-11.058,04
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.		402,26	-11.460,30	-11.460,30
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.		1.199,86	-12.660,16	-12.660,16
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.		289,80	-12.949,96	-12.949,96
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	507,27		-12.442,69	-12.442,69
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	887,50		-11.555,19	-11.555,19
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	174,94		-11.380,25	-11.380,25
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	80,27		-11.299,98	-11.299,98
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	364,99		-10.934,99	-10.934,99
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	289,80		-10.645,19	-10.645,19
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	402,26		-10.242,93	-10.242,93
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	442,43		-9.800,50	-9.800,50
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	547,89		-9.252,61	-9.252,61
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	404,39		-8.848,22	-8.848,22



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.3.00.00.00.00.000000 Conta: 125197 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	159,73		-8.688,49	-8.688,49
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	745,60		-7.942,89	-7.942,89
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	326,32		-7.616,57	-7.616,57
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	634,03		-6.982,54	-6.982,54
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	597,48		-6.385,06	-6.385,06
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	568,30		-5.816,76	-5.816,76
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	776,82		-5.039,94	-5.039,94
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	377,53		-4.662,41	-4.662,41
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	625,90		-4.036,51	-4.036,51
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.199,86		-2.836,65	-2.836,65
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	231,01		-2.605,64	-2.605,64
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	929,25		-1.676,39	-1.676,39
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	514,20		-1.162,19	-1.162,19
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	944,44		-217,75	-217,75
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	217,75		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.4.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125200 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-10.162.808,52
28/12/2018	Lançamento contábil 257 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS PRINCIPAL (CADPREV 01543/2017 - R\$ 50.156,47 X 12 = 601.877,64 E CADPREV 01544/2017 - R\$ 1.431,39 X 12 = 17.176,68) TOTALIZANDO R\$ 619.054,32..	619.054,32		619.054,32	-9.543.754,20
28/12/2018	Lançamento contábil 260 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO, CONSIDERANDO O VALOR APURADO PELO CADPREV DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA EM 30/12/2018. MEMÓRIA DE CÁLCU.		1.156.188,85	-537.134,53	-10.699.943,05
28/12/2018	Lançamento contábil 258 ref VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS JUROS/ATUALIZAÇÕES (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..	45.067,74		-492.066,79	-10.654.875,31
28/12/2018	Lançamento contábil 259 ref RECONHECIMENTO DOS JUROS E ATUALIZAÇÕES REFERENTE AS PARCELAS 04 A 15 DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS (CADPREV 01543/2017 E CADPREV 01544/2017) NO VALOR DE R\$ 45.067,74..		45.067,74	-537.134,53	-10.699.943,05

Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		36,00	-36,00	-36,00
02/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-236,00	-236,00
02/01/2018	LICENÇA E LOCAÇÃO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PORTAL TRANSPARÊNCIA.		1.500,00	-1.736,00	-1.736,00
03/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		77,00	-1.813,00	-1.813,00
03/01/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-2.478,00	-2.478,00
04/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-2.948,00	-2.948,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	893,85		-2.054,15	-2.054,15
05/01/2018	PELA DESPESA EMPENHADA		700,00	-2.754,15	-2.754,15
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	700,00		-2.054,15	-2.054,15
05/01/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		164,13	-2.218,28	-2.218,28
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	200,00		-2.018,28	-2.018,28
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	164,13		-1.854,15	-1.854,15
05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	665,00		-1.189,15	-1.189,15
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	36,00		-1.153,15	-1.153,15
05/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-2.047,00	-2.047,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	1.500,00		-547,00	-547,00
08/01/2018	AQUISIÇÃO DE MOUSE E CABO DE REDE		64,00	-611,00	-611,00
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.	25,16		-585,84	-585,84
10/01/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		1.799,00	-2.384,84	-2.384,84
10/01/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - DEZ/2017		25,16	-2.410,00	-2.410,00
11/01/2018	DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL		350,00	-2.760,00	-2.760,00

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
12/01/2018	CONCERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA MARCA SPLIT		290,00	-3.050,00	-3.050,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	77,00		-2.973,00	-2.973,00
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	470,00		-2.503,00	-2.503,00
22/01/2018	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	-5.653,00	-5.653,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.	64,00		-5.589,00	-5.589,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.	1.799,00		-3.790,00	-3.790,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.	350,00		-3.440,00	-3.440,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.	3.150,00		-290,00	-290,00
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.	290,00		0,00	0,00
25/01/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.		200,00	-200,00	-200,00
25/01/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-350,00	-350,00
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.	16,85		-333,15	-333,15
25/01/2018	TARIDA BANCÁRIA		19,10	-352,25	-352,25
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	19,10		-333,15	-333,15
25/01/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		399,64	-732,79	-732,79
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.	200,00		-532,79	-532,79
25/01/2018	PEDÁGIO		16,85	-549,64	-549,64
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.	1.004,12		454,48	454,48
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.	150,00		604,48	604,48
25/01/2018	PASEP REF. 12/2017		1.004,12	-399,64	-399,64
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.	399,64		0,00	0,00
26/01/2018	FATURA DE TELEFONE		579,35	-579,35	-579,35
26/01/2018	03 PASSAGENS AÉREAS RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA.		3.632,00	-4.211,35	-4.211,35
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.	3.632,00		-579,35	-579,35
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.	579,35		0,00	0,00
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		601.920,53	-601.920,53	-601.920,53
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	994,81		-600.925,72	-600.925,72
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.	1.932,87		-598.992,85	-598.992,85
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 08102000066583850.		631,88	-599.624,73	-599.624,73
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		25.157,40	-624.782,13	-624.782,13
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		1.932,87	-626.715,00	-626.715,00
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	601.920,53		-24.794,47	-24.794,47
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		91.494,53	-116.289,00	-116.289,00
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.	64.282,21		-52.006,79	-52.006,79
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVO IPREMO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		25.157,40	-77.164,19	-77.164,19
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.	25.157,40		-52.006,79	-52.006,79
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.	91.494,53		39.487,74	39.487,74
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		64.282,21	-24.794,47	-24.794,47
29/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.		994,81	-25.789,28	-25.789,28
30/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		371,55	-26.160,83	-26.160,83
30/01/2018	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS		300,00	-26.460,83	-26.460,83
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	631,88		-25.828,95	-25.828,95
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.	51,08		-25.777,87	-25.777,87
31/01/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018.		2.000,00	-27.777,87	-27.777,87
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	2.000,00		-25.777,87	-25.777,87
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		28,50	-25.806,37	-25.806,37
31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-25.857,45	-25.857,45



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.	28,50		-25.828,95	-25.828,95
01/02/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-27.303,95	-27.303,95
01/02/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-27.453,95	-27.453,95
01/02/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-28.118,95	-28.118,95
01/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-28.318,95	-28.318,95
02/02/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO "PRÁTICA NO REGIME PRÓPRIO" NO DIA 03/02/2018.		2.000,00	-30.318,95	-30.318,95
02/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-31.212,80	-31.212,80
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.	700,00		-30.512,80	-30.512,80
02/02/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		700,00	-31.212,80	-31.212,80
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-31.712,80	-31.712,80
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.	407,09		-31.305,71	-31.305,71
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.	2.000,00		-29.305,71	-29.305,71
02/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		407,09	-29.712,80	-29.712,80
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.	500,00		-29.212,80	-29.212,80
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPOSTO: GABINETE WISECASE FT401 4B PT PIANO; PROC. INTEL 17-7700 LGA 1151 CORE 3.6 GHZ 8 MB; GRAVADOR DVD-RW SATA LITE ON IHAS122-04 BLACK; WINCHESTER DATA III 1 TB SEAGATE; PLACA MAE P/INTEL PCWAREIPMH110P LGA 1151 2X DDR4 E MEMÓRIA 8 GB DDR4/2400 MUSHKIN (NF 10.498).		2.790,00	-32.002,80	-32.002,80
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.	291,30		-31.711,50	-31.711,50
05/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		291,30	-32.002,80	-32.002,80
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.	16,85		-31.985,95	-31.985,95
05/02/2018	PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1015 DO JORNAL O MOMENTO		450,00	-32.435,95	-32.435,95
05/02/2018	PEDÁGIO		16,85	-32.452,80	-32.452,80
05/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		412,39	-32.865,19	-32.865,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.	300,00		-32.565,19	-32.565,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.	1.475,00		-31.090,19	-31.090,19
06/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0002002-68.2012.8.26.0374 MOVIDO CONTRA O MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO.		800,00	-31.890,19	-31.890,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.	5.800,00		-26.090,19	-26.090,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.	200,00		-25.890,19	-25.890,19
06/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CENTRAL ELETRÔNICA, TROCA DE 01 TRAVA ELETROMAGNÉTICA, SUBSTITUIÇÃO DE 01 CAPACITOR E 01 FIM DE CURSO E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE.		511,00	-26.401,19	-26.401,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.	511,00		-25.890,19	-25.890,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.	412,39		-25.477,80	-25.477,80
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.	2.790,00		-22.687,80	-22.687,80
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.	371,55		-22.316,25	-22.316,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.	665,00		-21.651,25	-21.651,25
06/02/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-27.451,25	-27.451,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.	800,00		-26.651,25	-26.651,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.	450,00		-26.201,25	-26.201,25
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.	150,00		-26.051,25	-26.051,25
08/02/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JAN/2018		25,16	-26.076,41	-26.076,41
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.	337,08		-25.739,33	-25.739,33
09/02/2018	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSO Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 MOVIDA POR ANA RITA BORDIN CARDOSO.		337,08	-26.076,41	-26.076,41
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.	25,16		-26.051,25	-26.051,25



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 488/515

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
20/02/2018	FATURA DE TELEFONE		573,21	-26.624,46	-26.624,46
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.	573,21		-26.051,25	-26.051,25
22/02/2018	PASEP REF. 01/2018		1.578,49	-27.629,74	-27.629,74
22/02/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		369,86	-27.999,60	-27.999,60
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.	369,86		-27.629,74	-27.629,74
22/02/2018	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	-30.779,74	-30.779,74
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.	1.578,49		-29.201,25	-29.201,25
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.	403,51		-28.797,74	-28.797,74
23/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-29.201,25	-29.201,25
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	3.150,00		-26.051,25	-26.051,25
27/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		335,32	-26.386,57	-26.386,57
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.	335,32		-26.051,25	-26.051,25
27/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		25.384,30	-51.435,55	-51.435,55
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.	25.384,30		-26.051,25	-26.051,25
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		92.156,27	-118.207,52	-118.207,52
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.	92.156,27		-26.051,25	-26.051,25
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		62.599,07	-88.650,32	-88.650,32
28/02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.500,00	-90.150,32	-90.150,32
28/02/2018	ANUIDADE ANEPREM 2018		540,00	-90.690,32	-90.690,32
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		601.207,89	-691.898,21	-691.898,21
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.	66,90		-691.831,31	-691.831,31
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.	540,00		-691.291,31	-691.291,31
28/02/2018	CURSO DE PRÁTICA NO RPPS - ANÁLISE DE CASOS CONCRETOS - PARTICIPANTES: JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA		100,00	-691.391,31	-691.391,31
28/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-691.891,31	-691.891,31
28/02/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS		631,88	-692.523,19	-692.523,19
28/02/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-692.574,27	-692.574,27
28/02/2018	TARIFA BANCÁRIA		58,27	-692.632,54	-692.632,54
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.	100,00		-692.532,54	-692.532,54
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		994,81	-693.527,35	-693.527,35
28/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		4.211,54	-697.738,89	-697.738,89
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.	4.211,54		-693.527,35	-693.527,35
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.	500,00		-693.027,35	-693.027,35
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.	51,08		-692.976,27	-692.976,27
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.	601.207,89		-91.768,38	-91.768,38
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.	58,27		-91.710,11	-91.710,11
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.	62.599,07		-29.111,04	-29.111,04
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.	631,88		-28.479,16	-28.479,16
28/02/2018	TARIFA BANCÁRIA		66,90	-28.546,06	-28.546,06
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.	994,81		-27.551,25	-27.551,25
01/03/2018	VALOR REFERENTE SEXTA PARTE DA APOSENTADA FALECIDA ODETTE DOS SANTOS NASCIMENTO EM FAVOR DE JESUÍNO ANTÔNIO DO NASCIMENTO.		2.999,72	-30.550,97	-30.550,97
01/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-30.750,97	-30.750,97
01/03/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-36.550,97	-36.550,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-38.350,97	-38.350,97
01/03/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-39.015,97	-39.015,97
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.	2.999,72		-36.016,25	-36.016,25
02/03/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-36.910,10	-36.910,10
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.	5.800,00		-31.110,10	-31.110,10
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.	200,00		-30.910,10	-30.910,10
02/03/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		37,50	-30.947,60	-30.947,60
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.	893,85		-30.053,75	-30.053,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.	1.263,55		-28.790,20	-28.790,20
02/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MORETI		1.263,55	-30.053,75	-30.053,75
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.	893,85		-29.159,90	-29.159,90
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.	1.500,00		-27.659,90	-27.659,90
02/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO FP2 QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2018.		1.500,00	-29.159,90	-29.159,90
05/03/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-30.634,90	-30.634,90
05/03/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		351,02	-30.985,92	-30.985,92
06/03/2018	PASSAGEM AEREA RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA DIA 04/03/2018 E VOLTA 05/03/2018 EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA.		1.951,80	-32.937,72	-32.937,72
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.	1.800,00		-31.137,72	-31.137,72
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.	665,00		-30.472,72	-30.472,72
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.	1.951,80		-28.520,92	-28.520,92
08/03/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018.		700,00	-29.220,92	-29.220,92
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.	1.475,00		-27.745,92	-27.745,92
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.	700,00		-27.045,92	-27.045,92
12/03/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - FEV/2018		27,52	-27.073,44	-27.073,44
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.	351,02		-26.722,42	-26.722,42
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.	27,52		-26.694,90	-26.694,90
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.	37,50		-26.657,40	-26.657,40
14/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE GUARULHOS - SP PARA PARTICIPAR DP 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAÇO DE 2018, SENDO OS PARTICIPANTES OS SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JOÃO CARLOS MACHADO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		3.000,00	-29.657,40	-29.657,40
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.	3.000,00		-26.657,40	-26.657,40
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.	1.655,00		-25.002,40	-25.002,40
16/03/2018	INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 30º SEMINÁRIO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MARÇO DE 2018 DOS SEGUINTES SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA, JOÃO CARLOS MACHADO E EMERSON ROBERTO GOMES.		1.655,00	-26.657,40	-26.657,40
20/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-27.060,91	-27.060,91
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.	571,76		-26.489,15	-26.489,15
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.	227,41		-26.261,74	-26.261,74
20/03/2018	DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO 1001762-86 E 1001762-86-2017		154,20	-26.415,94	-26.415,94
20/03/2018	FATURA DE TELEFONE		571,76	-26.987,70	-26.987,70
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.	154,20		-26.833,50	-26.833,50
20/03/2018	PASEP REF. 02/2018		227,41	-27.060,91	-27.060,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
21/03/2018	PASEP REF. 02/2018		833,15	-27.894,06	-27.894,06
21/03/2018	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	-31.044,06	-31.044,06
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.	833,15		-30.210,91	-30.210,91
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.	1.500,00		-28.710,91	-28.710,91
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.	3.150,00		-25.560,91	-25.560,91
25/03/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		145,18	-25.706,09	-25.706,09
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.	403,51		-25.302,58	-25.302,58
26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		994,81	-26.297,39	-26.297,39
26/03/2018	REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA RPPS DO BRASIL EDIÇÃO 37 À 42.		280,00	-26.577,39	-26.577,39
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.	2.500,00		-24.077,39	-24.077,39
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.	145,18		-23.932,21	-23.932,21
26/03/2018	PAGAMENTO DE PERÍTO - PROCESSO 10007073720168260374		2.500,00	-26.432,21	-26.432,21
27/03/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I.		1.000,00	-27.432,21	-27.432,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.	500,00		-26.932,21	-26.932,21
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.	1.000,00		-25.932,21	-25.932,21
28/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-26.432,21	-26.432,21
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.	631,88		-25.800,33	-25.800,33
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		613.336,07	-639.136,40	-639.136,40
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA		58,27	-639.194,67	-639.194,67
29/03/2018	REFERENTE AO 1/3 E A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017.		9.807,36	-649.002,03	-649.002,03
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		95.299,20	-744.301,23	-744.301,23
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.	58,27		-744.242,96	-744.242,96
29/03/2018	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CABE DE REDE.		190,00	-744.432,96	-744.432,96
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.	994,81		-743.438,15	-743.438,15
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		16.747,60	-760.185,75	-760.185,75
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.	95.299,20		-664.886,55	-664.886,55
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.	16,85		-664.869,70	-664.869,70
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.	37,76		-664.831,94	-664.831,94
29/03/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.		631,88	-665.463,82	-665.463,82
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.	150,00		-665.313,82	-665.313,82
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442S 8K		280,00	-665.593,82	-665.593,82
29/03/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-665.743,82	-665.743,82
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		12.146,16	-677.889,98	-677.889,98
29/03/2018	PEDÁGIO		16,85	-677.906,83	-677.906,83
29/03/2018	TARIDA BANCÁRIA		37,76	-677.944,59	-677.944,59
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.	613.336,07		-64.608,52	-64.608,52
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.	51,08		-64.557,44	-64.557,44
29/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		73.860,33	-138.417,77	-138.417,77
29/03/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-138.468,85	-138.468,85
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.	12.146,16		-126.322,69	-126.322,69
29/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		628,94	-126.951,63	-126.951,63
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.	73.860,33		-53.091,30	-53.091,30
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.	190,00		-52.901,30	-52.901,30
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.	9.807,36		-43.093,94	-43.093,94
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.	16.747,60		-26.346,34	-26.346,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-26.816,34	-26.816,34
02/04/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-27.481,34	-27.481,34
02/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-27.681,34	-27.681,34
02/04/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-33.481,34	-33.481,34
02/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-35.281,34	-35.281,34
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.	280,00		-35.001,34	-35.001,34
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.	280,00		-34.721,34	-34.721,34
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.	424,64		-34.296,70	-34.296,70
03/04/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		289,32	-34.586,02	-34.586,02
03/04/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		424,64	-35.010,66	-35.010,66
03/04/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-36.485,66	-36.485,66
03/04/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		216,50	-36.702,16	-36.702,16
05/04/2018	PEDÁGIO		16,85	-36.719,01	-36.719,01
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.	5.800,00		-30.919,01	-30.919,01
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.	1.800,00		-29.119,01	-29.119,01
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.	16,85		-29.102,16	-29.102,16
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.	470,00		-28.632,16	-28.632,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.	628,94		-28.003,22	-28.003,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.	665,00		-27.338,22	-27.338,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.	289,32		-27.048,90	-27.048,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.	200,00		-26.848,90	-26.848,90
06/04/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-26.998,90	-26.998,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.	1.475,00		-25.523,90	-25.523,90
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.	150,00		-25.373,90	-25.373,90
18/04/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2018.		700,00	-26.073,90	-26.073,90
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.	700,00		-25.373,90	-25.373,90
19/04/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-26.267,75	-26.267,75
19/04/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAR/2018		27,52	-26.295,27	-26.295,27
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.	27,52		-26.267,75	-26.267,75
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.	3.150,00		-23.117,75	-23.117,75
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.	629,72		-22.488,03	-22.488,03
20/04/2018	FATURA DE TELEFONE		629,72	-23.117,75	-23.117,75
20/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-23.521,26	-23.521,26
20/04/2018	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	-26.671,26	-26.671,26
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.	403,51		-26.267,75	-26.267,75
25/04/2018	PASEP REF. 03/2018		1.014,21	-27.281,96	-27.281,96
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.	1.014,21		-26.267,75	-26.267,75
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.	893,85		-25.373,90	-25.373,90
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.	500,00		-24.873,90	-24.873,90
26/04/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA - PROCESSO Nº 1000136-66.2016.8.26.034 - MARÍLIA FERREIRA TERTULIANO.		1.500,00	-26.373,90	-26.373,90
26/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUROS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-26.873,90	-26.873,90
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.	96.327,90		69.454,00	69.454,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.	631.684,61		701.138,61	701.138,61
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.	1.029,63		702.168,24	702.168,24
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		1.029,63	701.138,61	701.138,61



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 492/515

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		78.246,99	622.891,62	622.891,62
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.	17.401,39		640.293,01	640.293,01
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		17.401,39	622.891,62	622.891,62
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		96.327,90	526.563,72	526.563,72
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.	78.246,99		604.810,71	604.810,71
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		13.004,90	591.805,81	591.805,81
27/04/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.		655,36	591.150,45	591.150,45
27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2018.		631.684,61	-40.534,16	-40.534,16
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.	655,36		-39.878,80	-39.878,80
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.	13.004,90		-26.873,90	-26.873,90
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA		48,05	-26.921,95	-26.921,95
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.	30,18		-26.891,77	-26.891,77
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.	48,05		-26.843,72	-26.843,72
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.	51,08		-26.792,64	-26.792,64
30/04/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		386,98	-27.179,62	-27.179,62
30/04/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-27.230,70	-27.230,70
30/04/2018	TARIDA BANCÁRIA		30,18	-27.260,88	-27.260,88
01/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-27.730,88	-27.730,88
02/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-29.530,88	-29.530,88
02/05/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-31.005,88	-31.005,88
03/05/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		538,44	-31.544,32	-31.544,32
03/05/2018	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 06/04/2017 À 07/04/2018.		1.320,42	-32.864,74	-32.864,74
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.	538,44		-32.326,30	-32.326,30
03/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-32.526,30	-32.526,30
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.	1.475,00		-31.051,30	-31.051,30
04/05/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-31.201,30	-31.201,30
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		459,74	-31.661,04	-31.661,04
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.	1.500,00		-30.161,04	-30.161,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.	1.800,00		-28.361,04	-28.361,04
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.	16,85		-28.344,19	-28.344,19
07/05/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-34.144,19	-34.144,19
07/05/2018	PEDÁGIO		16,85	-34.161,04	-34.161,04
08/05/2018	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		90,00	-34.251,04	-34.251,04
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.	470,00		-33.781,04	-33.781,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.	5.800,00		-27.981,04	-27.981,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.	150,00		-27.831,04	-27.831,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.	200,00		-27.631,04	-27.631,04
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.	459,74		-27.171,30	-27.171,30
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.	1.320,42		-25.850,88	-25.850,88
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.	27,52		-25.823,36	-25.823,36
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.	216,50		-25.606,86	-25.606,86
10/05/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - ABR/2018		27,52	-25.634,38	-25.634,38
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.	386,98		-25.247,40	-25.247,40
14/05/2018	FATURA DE TELEFONE		558,67	-25.806,07	-25.806,07
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.	558,67		-25.247,40	-25.247,40
15/05/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO.		893,85	-26.141,25	-26.141,25
15/05/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-26.806,25	-26.806,25
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.	665,00		-26.141,25	-26.141,25

FONTE:

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
16/05/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018 NO ESCRITÓRIO ETTA; CORRETORA GRADUAL E DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS INTRADER.		1.500,00	-27.641,25	-27.641,25
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.	1.500,00		-26.141,25	-26.141,25
16/05/2018	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE ARQUIVOS, DESINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, VERIFICAÇÃO DE VÍRUS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FAZER BACKUP COMPUTADORES, INSTAÇÃO DE COMPUTADORES, CRIMPAR CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÕES EM REDE E INSTALAR IMPRESSORA.		260,00	-26.401,25	-26.401,25
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.	260,00		-26.141,25	-26.141,25
18/05/2018	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.		500,00	-26.641,25	-26.641,25
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.	893,85		-25.747,40	-25.747,40
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.	500,00		-25.247,40	-25.247,40
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.	90,00		-25.157,40	-25.157,40
21/05/2018	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	-28.307,40	-28.307,40
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.	3.150,00		-25.157,40	-25.157,40
21/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-25.560,91	-25.560,91
22/05/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		180,00	-25.740,91	-25.740,91
24/05/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-26.378,66	-26.378,66
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.	180,00		-26.198,66	-26.198,66
24/05/2018	PASEP REF. 04/2018		473,00	-26.671,66	-26.671,66
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.	473,00		-26.198,66	-26.198,66
25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.		17.644,67	-43.843,33	-43.843,33
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.	17.644,67		-26.198,66	-26.198,66
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.	403,51		-25.795,15	-25.795,15
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.	637.740,86		611.945,71	611.945,71
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		97.852,71	514.093,00	514.093,00
29/05/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		156,11	513.936,89	513.936,89
29/05/2018	DESPESAS COM CARTÓRIO		108,24	513.828,65	513.828,65
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.	86.116,13		599.944,78	599.944,78
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.	12.849,94		612.794,72	612.794,72
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.		1.029,63	611.765,09	611.765,09
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		12.849,94	598.915,15	598.915,15
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.	97.852,71		696.767,86	696.767,86
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		637.740,86	59.027,00	59.027,00
29/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	58.527,00	58.527,00
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.	1.029,63		59.556,63	59.556,63
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.	500,00		60.056,63	60.056,63
29/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2018.		86.116,13	-26.059,50	-26.059,50
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.	637,75		-25.421,75	-25.421,75
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA		57,75	-25.479,50	-25.479,50
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.	67,90		-25.411,60	-25.411,60
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.	57,75		-25.353,85	-25.353,85
31/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-25.404,93	-25.404,93
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.	51,08		-25.353,85	-25.353,85
31/05/2018	TARIDA BANCÁRIA		67,90	-25.421,75	-25.421,75
01/06/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		35,00	-25.456,75	-25.456,75
01/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-25.926,75	-25.926,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/06/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-26.591,75	-26.591,75
01/06/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO DE MORRO AGUDO - PROCESSO Nº 1001156-92.2016.8.26.0374 - AUTOR CLÁUDIO MAGNO FORTUNATO.		1.500,00	-28.091,75	-28.091,75
01/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-29.891,75	-29.891,75
04/06/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		290,88	-30.182,63	-30.182,63
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.	1.500,00		-28.682,63	-28.682,63
04/06/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-28.832,63	-28.832,63
04/06/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-30.307,63	-30.307,63
04/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-30.507,63	-30.507,63
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.	156,11		-30.351,52	-30.351,52
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.	16,85		-30.334,67	-30.334,67
05/06/2018	PEDÁGIO		16,85	-30.351,52	-30.351,52
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.	665,00		-29.686,52	-29.686,52
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.	290,88		-29.395,64	-29.395,64
07/06/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-35.195,64	-35.195,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.	5.800,00		-29.395,64	-29.395,64
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.	371,70		-29.023,94	-29.023,94
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.	150,00		-28.873,94	-28.873,94
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.	1.800,00		-27.073,94	-27.073,94
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.	1.475,00		-25.598,94	-25.598,94
07/06/2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TIPO CAMISA MODELO SOCIAL		1.625,00	-27.223,94	-27.223,94
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.	470,00		-26.753,94	-26.753,94
07/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		371,70	-27.125,64	-27.125,64
08/06/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - MAI/2018		27,52	-27.153,16	-27.153,16
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.	108,24		-27.044,92	-27.044,92
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.	27,52		-27.017,40	-27.017,40
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.	35,00		-26.982,40	-26.982,40
12/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL VERSÃO 2.4 REALIZADO PELA CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.		500,00	-27.482,40	-27.482,40
12/06/2018	PARTICIPAÇÃO DE 04 PESSOAS NO TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL VERSÃO 2.4 PELA EMPRESA CSM NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.		1.000,00	-28.482,40	-28.482,40
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.	500,00		-27.982,40	-27.982,40
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.	1.625,00		-26.357,40	-26.357,40
18/06/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO.		893,85	-27.251,25	-27.251,25
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.	550,00		-26.701,25	-26.701,25
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.	1.000,00		-25.701,25	-25.701,25
18/06/2018	FATURA DE TELEFONE		531,97	-26.233,22	-26.233,22
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.	531,97		-25.701,25	-25.701,25
18/06/2018	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2018		550,00	-26.251,25	-26.251,25
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-26.654,76	-26.654,76
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.	200,00		-26.454,76	-26.454,76
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.	1.500,00		-24.954,76	-24.954,76
20/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 09.586.955/0001-47 NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018.		1.500,00	-26.454,76	-26.454,76
20/06/2018	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1032 A 1080		140,00	-26.594,76	-26.594,76
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.	893,85		-25.700,91	-25.700,91
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.	140,00		-25.560,91	-25.560,91
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.	248,95		-25.311,96	-25.311,96
22/06/2018	PASEP REF. 05/2018		248,95	-25.560,91	-25.560,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.	3.150,00		-22.410,91	-22.410,91
25/06/2018	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	-25.560,91	-25.560,91
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.	403,51		-25.157,40	-25.157,40
26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		17.584,67	-42.742,07	-42.742,07
26/06/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 PELO FATO DE TER SIDO SUSPENSA PARA OS COTISTAS DEFINIREM NOVOS ADMINISTRADORES E GESTORES.		1.200,00	-43.942,07	-43.942,07
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.	1.200,00		-42.742,07	-42.742,07
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.	17.584,67		-25.157,40	-25.157,40
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.	500,00		-24.657,40	-24.657,40
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-25.157,40	-25.157,40
28/06/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		266,84	-25.424,24	-25.424,24
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.	271,76		-25.152,48	-25.152,48
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.	96.969,94		71.817,46	71.817,46
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.	51,08		71.868,54	71.868,54
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.	637,75		72.506,29	72.506,29
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		96.969,94	-24.463,65	-24.463,65
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.	96.392,74		71.929,09	71.929,09
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.	75,19		72.004,28	72.004,28
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA		75,19	71.929,09	71.929,09
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		1.029,63	70.899,46	70.899,46
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		629.738,50	-558.839,04	-558.839,04
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		9.801,51	-568.640,55	-568.640,55
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.	9.801,51		-558.839,04	-558.839,04
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.	266,84		-558.572,20	-558.572,20
29/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2018.		96.392,74	-654.964,94	-654.964,94
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.	1.029,63		-653.935,31	-653.935,31
29/06/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-654.573,06	-654.573,06
29/06/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		271,76	-654.844,82	-654.844,82
29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-654.895,90	-654.895,90
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.	629.738,50		-25.157,40	-25.157,40
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.	47,62		-25.109,78	-25.109,78
29/06/2018	TARIDA BANCÁRIA		47,62	-25.157,40	-25.157,40
01/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-25.627,40	-25.627,40
02/07/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-26.292,40	-26.292,40
02/07/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-27.767,40	-27.767,40
02/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-27.967,40	-27.967,40
02/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-29.767,40	-29.767,40
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.	665,00		-29.102,40	-29.102,40
04/07/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		267,00	-29.369,40	-29.369,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.	200,00		-29.169,40	-29.169,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.	470,00		-28.699,40	-28.699,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
05/07/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018.		700,00	-29.399,40	-29.399,40
05/07/2018	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS NA CHAPA 26 SEM TRILHO.		1.030,00	-30.429,40	-30.429,40
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.	267,00		-30.162,40	-30.162,40
05/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE FOLHA A PARTE PROPORCIONAL DE 22 DIAS TENDO A REFERIDA LICENÇA SE INICIADO EM 09 DE JUNHO DE 2018, SERVIDORA MARIANA OCTÁVIO MARTINS MUNIZ.		1.757,16	-31.919,56	-31.919,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.	700,00		-31.219,56	-31.219,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.	1.030,00		-30.189,56	-30.189,56
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.	1.757,16		-28.432,40	-28.432,40
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.	1.800,00		-26.632,40	-26.632,40
10/07/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-26.782,40	-26.782,40
12/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO FOLHA A PARTE, SERVIDORA MARA CRISTINA BRAGA PEREIRA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO, QUE SE DEU EM 23 DE MAIO DE 2018.		1.449,37	-28.231,77	-28.231,77
13/07/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB.		5.800,00	-34.031,77	-34.031,77
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.	27,52		-34.004,25	-34.004,25
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.	1.449,37		-32.554,88	-32.554,88
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.	1.475,00		-31.079,88	-31.079,88
13/07/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUN/2018		27,52	-31.107,40	-31.107,40
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.	150,00		-30.957,40	-30.957,40
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.	1.700,00		-29.257,40	-29.257,40
16/07/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 09.586.955/0001-47 CONFORME CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS.		1.700,00	-30.957,40	-30.957,40
20/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-31.360,91	-31.360,91
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.	3.150,00		-28.210,91	-28.210,91
23/07/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/07/2018 NO AMBULATÓRIO DO IPREMO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA MARISA DONIZETE BAPTISTA DE SOUZA.		1.200,00	-29.410,91	-29.410,91
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.	527,62		-28.883,29	-28.883,29
23/07/2018	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	-32.033,29	-32.033,29
23/07/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-32.944,04	-32.944,04
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.	910,75		-32.033,29	-32.033,29
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.	5.800,00		-26.233,29	-26.233,29
23/07/2018	FATURA DE TELEFONE		527,62	-26.760,91	-26.760,91
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.	228,06		-26.532,85	-26.532,85
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	403,51		-26.129,34	-26.129,34
25/07/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		228,06	-26.357,40	-26.357,40
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.	386,49		-25.970,91	-25.970,91
25/07/2018	PASEP REF. 06/2018		386,49	-26.357,40	-26.357,40
27/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-26.857,40	-26.857,40
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		629.821,10	-656.678,50	-656.678,50
27/07/2018	05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RETIRADA DO LOCAL E 01 RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO.		825,00	-657.503,50	-657.503,50
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		4.383,40	-661.886,90	-661.886,90
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		97.984,71	-759.871,61	-759.871,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.		2.152,89	-762.024,50	-762.024,50
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2018.		109.004,29	-871.028,79	-871.028,79
27/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.		17.357,87	-888.386,66	-888.386,66
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.	17.357,87		-871.028,79	-871.028,79
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.	1.200,00		-869.828,79	-869.828,79
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.	500,00		-869.328,79	-869.328,79
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.	825,00		-868.503,79	-868.503,79
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.	4.383,40		-864.120,39	-864.120,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.	4.330,00		-859.790,39	-859.790,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.	57,71		-859.732,68	-859.732,68
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.	109.004,29		-750.728,39	-750.728,39
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.	4.793,91		-745.934,48	-745.934,48
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.	637,75		-745.296,73	-745.296,73
31/07/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-745.934,48	-745.934,48
31/07/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 614,26; FEVEREIRO R\$ 614,26; MARÇO R\$ 614,26; ABRIL R\$ 620,77; MAIO R\$ 622,15; JUNHO R\$ 622,15; JULHO R\$ 622,15.		4.330,00	-750.264,48	-750.264,48
31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-750.315,56	-750.315,56
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.	2.152,89		-748.162,67	-748.162,67
31/07/2018	TARIFA BANCÁRIA		57,71	-748.220,38	-748.220,38
31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: JANEIRO R\$ 680,07; FEVEREIRO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 680,07; MARÇO R\$ 687,27; ABRIL R\$ 688,81; MAIO R\$ 688,81; JUNHO R\$ 688,81; JULHO R\$ 688,81.		4.793,91	-753.014,29	-753.014,29
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.	82,93		-752.931,36	-752.931,36
31/07/2018	TARIFA BANCÁRIA		82,93	-753.014,29	-753.014,29
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.	51,08		-752.963,21	-752.963,21
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.	97.984,71		-654.978,50	-654.978,50
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.	629.821,10		-25.157,40	-25.157,40
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-25.357,40	-25.357,40
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER		2.875,00	-28.232,40	-28.232,40
01/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - CONTINUAÇÃO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018.		1.700,00	-29.932,40	-29.932,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.	1.700,00		-28.232,40	-28.232,40
01/08/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-29.707,40	-29.707,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.	2.875,00		-26.832,40	-26.832,40
01/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-27.302,40	-27.302,40
01/08/2018	LAVADA COMPLETA, ENCERADA E HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE DOIS BANCOS DIANTEIROS DO GOL PRATA.		210,00	-27.512,40	-27.512,40
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.	210,00		-27.302,40	-27.302,40
01/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-29.102,40	-29.102,40
01/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		549,14	-29.651,54	-29.651,54
02/08/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-30.316,54	-30.316,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.	200,00		-30.116,54	-30.116,54
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.	470,00		-29.646,54	-29.646,54
02/08/2018	PEDÁGIO		42,50	-29.689,04	-29.689,04
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.	42,50		-29.646,54	-29.646,54
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.	1.267,36		-28.379,18	-28.379,18
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.	549,14		-27.830,04	-27.830,04



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.	1.800,00		-26.030,04	-26.030,04
03/08/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		700,00	-26.730,04	-26.730,04
03/08/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - JUL/2018		30,30	-26.760,34	-26.760,34
03/08/2018	SEGURO VEÍCULO GOL - PLACO BNZ 6251		1.267,36	-28.027,70	-28.027,70
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.	700,00		-27.327,70	-27.327,70
03/08/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		461,04	-27.788,74	-27.788,74
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.	30,30		-27.758,44	-27.758,44
06/08/2018	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		35,00	-27.793,44	-27.793,44
06/08/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-27.943,44	-27.943,44
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.	665,00		-27.278,44	-27.278,44
06/08/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		5.800,00	-33.078,44	-33.078,44
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.	150,00		-32.928,44	-32.928,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.	35,00		-32.893,44	-32.893,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.	5.800,00		-27.093,44	-27.093,44
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.	1.475,00		-25.618,44	-25.618,44
08/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIUMUNDO.		1.887,24	-27.505,68	-27.505,68
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.	1.887,24		-25.618,44	-25.618,44
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.	461,04		-25.157,40	-25.157,40
15/08/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-26.068,15	-26.068,15
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.	910,75		-25.157,40	-25.157,40
16/08/2018	FATURA DE TELEFONE		590,41	-25.747,81	-25.747,81
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.	590,41		-25.157,40	-25.157,40
17/08/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).		3.500,00	-28.657,40	-28.657,40
17/08/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2018 DO XII ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM. SERVIDORES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA (DIRETOR EXECUTIVO); JESSE CARRASCOSA DE FARIA (COMITÊ DE INVESTIMENTO); JOÃO CARLOS MACHADO (PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL) E MARCOS ROBERTO RIBEIRO (DIRETOR PRESIDENTE).		1.400,00	-30.057,40	-30.057,40
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.	3.500,00		-26.557,40	-26.557,40
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.	1.400,00		-25.157,40	-25.157,40
20/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-25.560,91	-25.560,91
21/08/2018	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	-28.710,91	-28.710,91
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.	3.150,00		-25.560,91	-25.560,91
23/08/2018	PEDÁGIO		47,68	-25.608,59	-25.608,59
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.	47,68		-25.560,91	-25.560,91
23/08/2018	PASEP REF. 07/2018		1.506,64	-27.067,55	-27.067,55
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.	1.506,64		-25.560,91	-25.560,91
23/08/2018	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM 23/08/2018 NO CENTRO ODONTOLÓGICO JOSÉ CONSTANTINO NETO EM MORRO AGUDO - SERVIDORA CRISTINA GUIMARÃES CARDOSO.		1.500,00	-27.060,91	-27.060,91
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.	256,15		-26.804,76	-26.804,76
24/08/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		256,15	-27.060,91	-27.060,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.	403,51		-26.657,40	-26.657,40
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.	18.493,43		-8.163,97	-8.163,97
27/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		18.493,43	-26.657,40	-26.657,40
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.	1.500,00		-25.157,40	-25.157,40
28/08/2018	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER BROTHER TN3442		200,00	-25.357,40	-25.357,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.	200,00		-25.157,40	-25.157,40
29/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-25.657,40	-25.657,40
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.	500,00		-25.157,40	-25.157,40
30/08/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		487,53	-25.644,93	-25.644,93
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.	78,34		-25.566,59	-25.566,59
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.	99.874,05		74.307,46	74.307,46
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA		68,33	74.239,13	74.239,13
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		4.529,94	69.709,19	69.709,19
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.	2.152,89		71.862,08	71.862,08
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		634.262,49	-562.400,41	-562.400,41
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		99.874,05	-662.274,46	-662.274,46
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.	99.399,78		-562.874,68	-562.874,68
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA NÃO ESTORNADA PELO BANCO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.		312,80	-563.187,48	-563.187,48
31/08/2018	TARIDA BANCÁRIA		78,34	-563.265,82	-563.265,82
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.	68,33		-563.197,49	-563.197,49
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		2.152,89	-565.350,38	-565.350,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.	634.262,49		68.912,11	68.912,11
31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.		99.399,78	-30.487,67	-30.487,67
31/08/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-30.538,75	-30.538,75
31/08/2018	PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO SEDE DO IPREMO		749,86	-31.288,61	-31.288,61
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.	749,86		-30.538,75	-30.538,75
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.	51,08		-30.487,67	-30.487,67
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.	312,80		-30.174,87	-30.174,87
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.	4.529,94		-25.644,93	-25.644,93
01/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		125,50	-25.770,43	-25.770,43
02/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-26.240,43	-26.240,43
03/09/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO DE 2018.		1.475,00	-27.715,43	-27.715,43
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.	487,53		-27.227,90	-27.227,90
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.	637,75		-26.590,15	-26.590,15
03/09/2018	SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET		157,52	-26.747,67	-26.747,67
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-26.947,67	-26.947,67
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.	470,00		-26.477,67	-26.477,67
03/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-28.277,67	-28.277,67
03/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-28.915,42	-28.915,42
03/09/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1042.		360,00	-29.275,42	-29.275,42
03/09/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-29.940,42	-29.940,42
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.	157,52		-29.782,90	-29.782,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00		-27.982,90	-27.982,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
05/09/2018	FOLHA COMPLEMENAR REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, EM VIRTUDE DO VALOR DOS PROVENTOS DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA FLÁVIA BATISTA GUIMARAES DOS SANTOS TEREM SIDOS PAGOS À MENOR NO REFERIDO PERÍODO.		232,51	-28.215,41	-28.215,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00		-27.550,41	-27.550,41
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.	232,51		-27.317,90	-27.317,90
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.	125,50		-27.192,40	-27.192,40
05/09/2018	PEDÁGIO		57,21	-27.249,61	-27.249,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00		-27.049,61	-27.049,61
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.	360,00		-26.689,61	-26.689,61
05/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		401,36	-27.090,97	-27.090,97
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21		-27.033,76	-27.033,76
06/09/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-27.183,76	-27.183,76
10/09/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		181,52	-27.365,28	-27.365,28
11/09/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - AGO/2018		27,52	-27.392,80	-27.392,80
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00		-27.242,80	-27.242,80
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52		-27.061,28	-27.061,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00		-25.586,28	-25.586,28
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52		-25.558,76	-25.558,76
17/09/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		1.000,00	-26.558,76	-26.558,76
17/09/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-32.760,12	-32.760,12
17/09/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-33.670,87	-33.670,87
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00		-32.670,87	-32.670,87
18/09/2018	SERVIÇOS DE TROCAR COOLER DA FONTE DE 3 COMPUTADORES, FAZER LIMPEZA INTERNA DE 4 COMPUTADORES, CONFIGURAR MODERM DA FIBRA ÓTICA, CONFIGURAR E INSTALAR IMPRESSORA BROTHER NA REDE.		350,00	-33.020,87	-33.020,87
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE		384,69	-33.405,56	-33.405,56
20/09/2018	FATURA DE TELEFONE		40,07	-33.445,63	-33.445,63
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36		-27.244,27	-27.244,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75		-26.333,52	-26.333,52
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00		-25.983,52	-25.983,52
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07		-25.943,45	-25.943,45
20/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-26.346,96	-26.346,96
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51		-25.943,45	-25.943,45
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12		-25.594,33	-25.594,33
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69		-25.209,64	-25.209,64
20/09/2018	PASEP REF. 08/2018		349,12	-25.558,76	-25.558,76
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.	3.150,00		-22.408,76	-22.408,76
21/09/2018	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	-25.558,76	-25.558,76
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		-25.157,40	-25.157,40
27/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		16.392,00	-41.549,40	-41.549,40
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-42.049,40	-42.049,40
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00		-25.657,40	-25.657,40
27/09/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		486,26	-26.143,66	-26.143,66
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		633.800,89	-659.944,55	-659.944,55

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91		-557.788,64	-557.788,64
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA		50,75	-557.839,39	-557.839,39
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53		-557.759,86	-557.759,86
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		110.108,44	-667.868,30	-667.868,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75		-667.230,55	-667.230,55
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70		-663.194,85	-663.194,85
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44		-553.086,41	-553.086,41
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		2.152,89	-555.239,30	-555.239,30
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00		-554.739,30	-554.739,30
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		4.035,70	-558.775,00	-558.775,00
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89		-556.622,11	-556.622,11
28/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.		102.155,91	-658.778,02	-658.778,02
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89		-24.977,13	-24.977,13
28/09/2018	TARIDA BANCÁRIA		79,53	-25.056,66	-25.056,66
28/09/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-25.107,74	-25.107,74
28/09/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-25.745,49	-25.745,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 297.	50,75		-25.694,74	-25.694,74
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08		-25.643,66	-25.643,66
01/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-27.443,66	-27.443,66
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-27.643,66	-27.643,66
01/10/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-28.308,66	-28.308,66
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-28.778,66	-28.778,66
01/10/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBRO0 DE 2018.		1.475,00	-30.253,66	-30.253,66
02/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		389,22	-30.642,88	-30.642,88
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29		-30.299,59	-30.299,59
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00		-28.824,59	-28.824,59
03/10/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		123,00	-28.947,59	-28.947,59
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22		-28.558,37	-28.558,37
03/10/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		343,29	-28.901,66	-28.901,66
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26		-28.415,40	-28.415,40
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00		-28.215,40	-28.215,40
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00		-27.550,40	-27.550,40
05/10/2018	PEDÁGIO		18,25	-27.568,65	-27.568,65
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00		-27.098,65	-27.098,65
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25		-27.080,40	-27.080,40
08/10/2018	ASSESSORIA JURÍDICA - ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA FUTURA INGRESSO DE AÇÃO FUNDO ROMA CRÉDITO PRIVADO.		1.500,00	-28.580,40	-28.580,40
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	123,00		-28.457,40	-28.457,40
09/10/2018	AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 1060/1075		42,00	-28.499,40	-28.499,40
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28		-28.469,12	-28.469,12
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00		-28.427,12	-28.427,12
10/10/2018	FATURA DE TELEFONE		345,15	-28.772,27	-28.772,27
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15		-28.427,12	-28.427,12
10/10/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - SET/2018		30,28	-28.457,40	-28.457,40
16/10/2018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA RADIO		150,00	-28.607,40	-28.607,40
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2017.		4.400,00	-33.007,40	-33.007,40
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00		-31.207,40	-31.207,40
17/10/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-37.408,76	-37.408,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
18/10/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-38.319,51	-38.319,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00		-33.919,51	-33.919,51
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36		-27.718,15	-27.718,15
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75		-26.807,40	-26.807,40
20/10/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS D FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES FP2 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018.		1.500,00	-28.307,40	-28.307,40
22/10/2018	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	-31.457,40	-31.457,40
22/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-31.860,91	-31.860,91
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00		-28.710,91	-28.710,91
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00		-28.560,91	-28.560,91
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00		-27.060,91	-27.060,91
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84		-25.906,07	-25.906,07
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00		-24.406,07	-24.406,07
24/10/2018	PASEP REF. 09/2018		1.154,84	-25.560,91	-25.560,91
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51		-25.157,40	-25.157,40
26/10/2018	PERÍCIA MÉDICA		1.500,00	-26.657,40	-26.657,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00		-26.157,40	-26.157,40
29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		16.392,00	-42.549,40	-42.549,40
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00		-26.157,40	-26.157,40
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-26.657,40	-26.657,40
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		370,35	-27.027,75	-27.027,75
30/10/2018	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SAMSUNG GALAXY J4 DS 32 GB J400M PRETO		749,00	-27.776,75	-27.776,75
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00		-27.027,75	-27.027,75
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.	2.152,89		-24.874,86	-24.874,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96		-19.657,90	-19.657,90
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.	637,75		-19.020,15	-19.020,15
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		2.152,89	-21.173,04	-21.173,04
31/10/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-21.810,79	-21.810,79
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA		96,19	-21.906,98	-21.906,98
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		5.216,96	-27.123,94	-27.123,94
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		637.075,32	-664.199,26	-664.199,26
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.	51,08		-664.148,18	-664.148,18
31/10/2018	TARIDA BANCÁRIA		20,30	-664.168,48	-664.168,48
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.	637.075,32		-27.093,16	-27.093,16
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.	100.374,25		73.281,09	73.281,09
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.	107.297,85		180.578,94	180.578,94
31/10/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	180.527,86	180.527,86
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.	20,30		180.548,16	180.548,16
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		107.297,85	73.250,31	73.250,31
31/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.		100.374,25	-27.123,94	-27.123,94
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.	96,19		-27.027,75	-27.027,75
01/11/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-27.692,75	-27.692,75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-29.492,75	-29.492,75
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-29.962,75	-29.962,75
01/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-30.162,75	-30.162,75
01/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		33,00	-30.195,75	-30.195,75
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.	4.330,00		-25.865,75	-25.865,75
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.		4.330,00	-30.195,75	-30.195,75
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.	1.500,00		-28.695,75	-28.695,75
05/11/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		197,98	-28.893,73	-28.893,73
05/11/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 1º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANERIO A OUTUBROO DE 2018.		1.475,00	-30.368,73	-30.368,73
05/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL I, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018.		1.500,00	-31.868,73	-31.868,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.	1.500,00		-30.368,73	-30.368,73
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.	39,31		-30.329,42	-30.329,42
05/11/2018	PEDÁGIO		39,31	-30.368,73	-30.368,73
06/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		503,29	-30.872,02	-30.872,02
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.	503,29		-30.368,73	-30.368,73
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.	1.800,00		-28.568,73	-28.568,73
06/11/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		88,79	-28.657,52	-28.657,52
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.	1.475,00		-27.182,52	-27.182,52
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.	200,00		-26.982,52	-26.982,52
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.	370,35		-26.612,17	-26.612,17
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.	197,98		-26.414,19	-26.414,19
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.	665,00		-25.749,19	-25.749,19
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.	88,79		-25.660,40	-25.660,40
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.	470,00		-25.190,40	-25.190,40
09/11/2018	ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM MERCADO FINANCEIRO NA AÇÃO JUDICIAL CONTRA O ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO ROMA INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - PRIVIDENCIÁRIO - CNPJ Nº 10.237.406/0001-46.		17.000,00	-42.190,40	-42.190,40
09/11/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - OUT/2018		27,52	-42.217,92	-42.217,92
19/11/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-43.128,67	-43.128,67
20/11/2018	PUBLICAÇÃO NO JORNAL O MOMENTO, EDIÇÕES 1022, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018.		250,00	-43.378,67	-43.378,67
20/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-43.782,18	-43.782,18
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.	910,75		-42.871,43	-42.871,43
21/11/2018	PASEP REF. 10/2018		2.418,77	-45.290,20	-45.290,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.	3.150,00		-42.140,20	-42.140,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.	33,00		-42.107,20	-42.107,20
21/11/2018	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		800,00	-42.907,20	-42.907,20
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.	2.418,77		-40.488,43	-40.488,43
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.	250,00		-40.238,43	-40.238,43
21/11/2018	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	-43.388,43	-43.388,43
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.	17.000,00		-26.388,43	-26.388,43
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.	800,00		-25.588,43	-25.588,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
23/11/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-31.789,79	-31.789,79
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.	1.500,00		-30.289,79	-30.289,79
26/11/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES FP2 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018.		1.500,00	-31.789,79	-31.789,79
27/11/2018	FATURA DE TELEFONE		340,15	-32.129,94	-32.129,94
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.	6.201,36		-25.928,58	-25.928,58
27/11/2018	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA		494,01	-26.422,59	-26.422,59
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.	340,15		-26.082,44	-26.082,44
28/11/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		341,71	-26.424,15	-26.424,15
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.	500,00		-25.924,15	-25.924,15
29/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUROS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-26.424,15	-26.424,15
30/11/2018	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-27.061,90	-27.061,90
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		108.958,80	-136.020,70	-136.020,70
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		2.560,44	-138.581,14	-138.581,14
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.	49,93		-138.531,21	-138.531,21
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.029,63	-139.560,84	-139.560,84
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		100.374,25	-239.935,09	-239.935,09
30/11/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		60,58	-239.995,67	-239.995,67
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.	639.224,66		399.228,99	399.228,99
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.	60,58		399.289,57	399.289,57
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.	100.374,25		499.663,82	499.663,82
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		16.392,00	483.271,82	483.271,82
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.	494,01		483.765,83	483.765,83
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA		49,93	483.715,90	483.715,90
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.	637,75		484.353,65	484.353,65
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.	27,52		484.381,17	484.381,17
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.	16.392,00		500.773,17	500.773,17
30/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		639.224,66	-138.451,49	-138.451,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.	1.029,63		-137.421,86	-137.421,86
30/11/2018	TARIDA BANCÁRIA		67,07	-137.488,93	-137.488,93
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.	2.560,44		-134.928,49	-134.928,49
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.	108.958,80		-25.969,69	-25.969,69
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.	67,07		-25.902,62	-25.902,62
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DO IPREMO.		200,00	-26.102,62	-26.102,62
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.	1.700,00		-24.402,62	-24.402,62
03/12/2018	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2018.		1.475,00	-25.877,62	-25.877,62
03/12/2018	Serviços médicos de perícia		665,00	-26.542,62	-26.542,62
03/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA		470,00	-27.012,62	-27.012,62
03/12/2018	ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM: AS NOVAS FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O RPPS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018.		1.700,00	-28.712,62	-28.712,62
03/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.		1.800,00	-30.512,62	-30.512,62
03/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		255,48	-30.768,10	-30.768,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
04/12/2018	PEÇA PARA O VEÍCULO GOL - SIL TRAS VW GOL		130,00	-30.898,10	-30.898,10
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.	71,23		-30.826,87	-30.826,87
05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA CARLA REGINA PEREIRA RAIMUNDO.		1.379,57	-32.206,44	-32.206,44
05/12/2018	PEDÁGIO		71,23	-32.277,67	-32.277,67
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.	200,00		-32.077,67	-32.077,67
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.	403,51		-31.674,16	-31.674,16
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.	255,48		-31.418,68	-31.418,68
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.	1.379,57		-30.039,11	-30.039,11
06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2018		15.512,00	-45.551,11	-45.551,11
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.	630.766,98		585.215,87	585.215,87
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.	15.512,00		600.727,87	600.727,87
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.	1.800,00		602.527,87	602.527,87
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.	96.902,16		699.430,03	699.430,03
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.	960,00		700.390,03	700.390,03
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.	89.499,45		789.889,48	789.889,48
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.	470,00		790.359,48	790.359,48
07/12/2018	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DE PREVIDÊNCIA (REF. 03 INSCRIÇÕES).		960,00	789.399,48	789.399,48
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		631.231,51	158.167,97	158.167,97
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		96.902,16	61.265,81	61.265,81
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		89.499,45	-28.233,64	-28.233,64
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.	4.857,57		-23.376,07	-23.376,07
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		1.404,05	-24.780,12	-24.780,12
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.	1.404,05		-23.376,07	-23.376,07
07/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2018.		4.857,57	-28.233,64	-28.233,64
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.	341,71		-27.891,93	-27.891,93
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.	237,12		-27.654,81	-27.654,81
12/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (FOLHA A PARTE) SERVIDORA ROSANGELA DOS REIS AUGUSTO.		237,12	-27.891,93	-27.891,93
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.	130,00		-27.761,93	-27.761,93
14/12/2018	FATURA DE TELEFONE		341,82	-28.103,75	-28.103,75
14/12/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2018 À 17/12/2018 - 6 MESES)		910,75	-29.014,50	-29.014,50
14/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		403,51	-29.418,01	-29.418,01
18/12/2018	PASEP REF. 11/2018		598,14	-30.016,15	-30.016,15
18/12/2018	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/07/2018 - 13/12/2018.		6.201,36	-36.217,51	-36.217,51
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES.		170.919,42	-207.136,93	-207.136,93
18/12/2018	PRECATÓRIO JUDICIAL EXERCÍCIO 2018 - PROCESSO 00838972220168260500 - ID 081020000078471610 - AUTOR MARIA APARECIDA PERUSSI GUIMARAES - HONORÁRIOS.		45.596,03	-252.732,96	-252.732,96
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.	27,52		-252.705,44	-252.705,44
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.	910,75		-251.794,69	-251.794,69
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.	170.919,42		-80.875,27	-80.875,27
18/12/2018	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO - NOV/2018		27,52	-80.902,79	-80.902,79
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.	45.596,03		-35.306,76	-35.306,76
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.	598,14		-34.708,62	-34.708,62
19/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.		320,00	-35.028,62	-35.028,62
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.	1.475,00		-33.553,62	-33.553,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 1º TERMO ADITIVO		3.293,64	-36.847,26	-36.847,26
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.	32.548,65		-4.298,61	-4.298,61
20/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS.		500,00	-4.798,61	-4.798,61
20/12/2018	DÉFICIT ATUARIAL SERVIDORES IPREMO (14,00%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 622,15; SETEMBRO R\$ 622,15; OUTUBRO R\$ 622,15; NOVEMBRO R\$ 622,15; DEZEMBRO R\$ 622,15 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 622,15;		3.732,90	-8.531,51	-8.531,51
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.	199,38		-8.332,13	-8.332,13
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.	3.732,90		-4.599,23	-4.599,23
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.	341,82		-4.257,41	-4.257,41
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.	214,51		-4.042,90	-4.042,90
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		214,51	-4.257,41	-4.257,41
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.	4.132,86		-124,55	-124,55
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		32.548,65	-32.673,20	-32.673,20
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.	16.931,06		-15.742,14	-15.742,14
20/12/2018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES IPREMO (15,50%) REFERENTE AOS MESES: AGOSTO R\$ 688,81; SETEMBRO R\$ 688,81; OUTUBRO R\$ 688,81; NOVEMBRO R\$ 688,81; DEZEMBRO R\$ 688,81 E 13º SALÁRIO DE 2018 R\$ 688,81.		4.132,86	-19.875,00	-19.875,00
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.	665,00		-19.210,00	-19.210,00
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		16.931,06	-36.141,06	-36.141,06
20/12/2018	PAGAMENTO DE 90 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 04/11/2018 (QUINQUÊNIO 05/11/2013 A 04/11/2018).		16.630,38	-52.771,44	-52.771,44
20/12/2018	PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS		199,38	-52.970,82	-52.970,82
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.	3.293,64		-49.677,18	-49.677,18
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.	6.201,36		-43.475,82	-43.475,82
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.	100.374,25		56.898,43	56.898,43
21/12/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		703,56	56.194,87	56.194,87
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.	703,56		56.898,43	56.898,43
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		100.374,25	-43.475,82	-43.475,82
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.	2.560,44		-40.915,38	-40.915,38
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.	1.029,63		-39.885,75	-39.885,75
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		1.029,63	-40.915,38	-40.915,38
21/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS NA DIVULGAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DOS PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO IPREMO.		650,00	-41.565,38	-41.565,38
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.	104.063,50		62.498,12	62.498,12
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.	500,00		62.998,12	62.998,12
21/12/2018	Anulação 27 da liquidação 416.	464,53		63.462,65	63.462,65
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		645.107,69	-581.645,04	-581.645,04
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.	645.107,69		63.462,65	63.462,65
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.	320,00		63.782,65	63.782,65
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		2.560,44	61.222,21	61.222,21
21/12/2018	PERÍCIA MÉDICA		300,00	60.922,21	60.922,21
21/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		104.063,50	-43.141,29	-43.141,29
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.	403,51		-42.737,78	-42.737,78
27/12/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		167,80	-42.905,58	-42.905,58
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.	16.630,38		-26.275,20	-26.275,20
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.	300,00		-25.975,20	-25.975,20
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.	109,86		-25.865,34	-25.865,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
28/12/2018	Anulação 28 da liquidação 20.	25.157,40		-707,94	-707,94
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA		80,93	-788,87	-788,87
28/12/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		212,00	-1.000,87	-1.000,87
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.	650,00		-350,87	-350,87
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.	167,80		-183,07	-183,07
28/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		51,08	-234,15	-234,15
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.	51,08		-183,07	-183,07
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.	80,93		-102,14	-102,14
28/12/2018	TARIDA BANCÁRIA		109,86	-212,00	-212,00
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	212,00		0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
05/01/2018	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		700,00	-700,00	-700,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		665,00	-1.365,00	-1.365,00
05/01/2018	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		893,85	-2.258,85	-2.258,85
05/01/2018	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		200,00	-2.458,85	-2.458,85
05/01/2018	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		1.500,00	-3.958,85	-3.958,85
05/01/2018	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		164,13	-4.122,98	-4.122,98
05/01/2018	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		36,00	-4.158,98	-4.158,98
10/01/2018	Pagamento da O.P. 11 do empenho 12.		25,16	-4.184,14	-4.184,14
15/01/2018	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		470,00	-4.654,14	-4.654,14
15/01/2018	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		77,00	-4.731,14	-4.731,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 13 do empenho 14.		290,00	-5.021,14	-5.021,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 15 do empenho 17.		3.150,00	-8.171,14	-8.171,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 12 do empenho 13.		350,00	-8.521,14	-8.521,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 10 do empenho 11.		64,00	-8.585,14	-8.585,14
23/01/2018	Pagamento da O.P. 14 do empenho 15.		1.799,00	-10.384,14	-10.384,14
25/01/2018	Pagamento da O.P. 17 do empenho 19.		200,00	-10.584,14	-10.584,14
25/01/2018	Pagamento da O.P. 16 do empenho 18.		1.004,12	-11.588,26	-11.588,26
25/01/2018	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		19,10	-11.607,36	-11.607,36
25/01/2018	Pagamento da O.P. 36 do empenho 38.		150,00	-11.757,36	-11.757,36
25/01/2018	Pagamento da O.P. 35 do empenho 37.		16,85	-11.774,21	-11.774,21
25/01/2018	Pagamento da O.P. 34 do empenho 36.		399,64	-12.173,85	-12.173,85
26/01/2018	Pagamento da O.P. 18 do empenho 20.		3.632,00	-15.805,85	-15.805,85
26/01/2018	Pagamento da O.P. 19 do empenho 21.		579,35	-16.385,20	-16.385,20
29/01/2018	Pagamento da O.P. 27 do empenho 28.		25.157,40	-41.542,60	-41.542,60
29/01/2018	Pagamento da O.P. 22 do empenho 25.		64.282,21	-105.824,81	-105.824,81
29/01/2018	Pagamento da O.P. 26 do empenho 24.		91.494,53	-197.319,34	-197.319,34
29/01/2018	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		601.920,53	-799.239,87	-799.239,87
29/01/2018	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		994,81	-800.234,68	-800.234,68
29/01/2018	Pagamento da O.P. 25 do empenho 23.		1.932,87	-802.167,55	-802.167,55
31/01/2018	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		2.000,00	-804.167,55	-804.167,55
31/01/2018	Pagamento da O.P. 32 do empenho 34.		28,50	-804.196,05	-804.196,05
31/01/2018	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		631,88	-804.827,93	-804.827,93
31/01/2018	Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.		51,08	-804.879,01	-804.879,01
02/02/2018	Pagamento da O.P. 45 do empenho 44.		407,09	-805.286,10	-805.286,10
02/02/2018	Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.		2.000,00	-807.286,10	-807.286,10
02/02/2018	Pagamento da O.P. 44 do empenho 43.		500,00	-807.786,10	-807.786,10
02/02/2018	Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.		700,00	-808.486,10	-808.486,10
05/02/2018	Pagamento da O.P. 50 do empenho 49.		291,30	-808.777,40	-808.777,40
05/02/2018	Pagamento da O.P. 49 do empenho 48.		16,85	-808.794,25	-808.794,25
06/02/2018	Pagamento da O.P. 51 do empenho 50.		412,39	-809.206,64	-809.206,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.		450,00	-809.656,64	-809.656,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 53 do empenho 52.		800,00	-810.456,64	-810.456,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 40 do empenho 39.		1.475,00	-811.931,64	-811.931,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 38 do empenho 29.		300,00	-812.231,64	-812.231,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 43 do empenho 42.		200,00	-812.431,64	-812.431,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.		2.790,00	-815.221,64	-815.221,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 42 do empenho 41.		665,00	-815.886,64	-815.886,64
06/02/2018	Pagamento da O.P. 39 do empenho 31.		371,55	-816.258,19	-816.258,19
06/02/2018	Pagamento da O.P. 54 do empenho 1.		5.800,00	-822.058,19	-822.058,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
06/02/2018	Pagamento da O.P. 55 do empenho 53.		511,00	-822.569,19	-822.569,19
08/02/2018	Pagamento da O.P. 41 do empenho 40.		150,00	-822.719,19	-822.719,19
09/02/2018	Pagamento da O.P. 56 do empenho 54.		337,08	-823.056,27	-823.056,27
14/02/2018	Pagamento da O.P. 57 do empenho 55.		25,16	-823.081,43	-823.081,43
20/02/2018	Pagamento da O.P. 58 do empenho 56.		573,21	-823.654,64	-823.654,64
22/02/2018	Pagamento da O.P. 61 do empenho 58.		369,86	-824.024,50	-824.024,50
22/02/2018	Pagamento da O.P. 60 do empenho 57.		1.578,49	-825.602,99	-825.602,99
23/02/2018	Pagamento da O.P. 62 do empenho 59.		403,51	-826.006,50	-826.006,50
23/02/2018	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		3.150,00	-829.156,50	-829.156,50
27/02/2018	Pagamento da O.P. 77 do empenho 73.		335,32	-829.491,82	-829.491,82
27/02/2018	Pagamento da O.P. 64 do empenho 63.		25.384,30	-854.876,12	-854.876,12
28/02/2018	Pagamento da O.P. 66 do empenho 65.		92.156,27	-947.032,39	-947.032,39
28/02/2018	Pagamento da O.P. 68 do empenho 67.		62.599,07	-1.009.631,46	-1.009.631,46
28/02/2018	Pagamento da O.P. 74 do empenho 69.		66,90	-1.009.698,36	-1.009.698,36
28/02/2018	Pagamento da O.P. 69 do empenho 68.		994,81	-1.010.693,17	-1.010.693,17
28/02/2018	Pagamento da O.P. 75 do empenho 71.		51,08	-1.010.744,25	-1.010.744,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 71 do empenho 60.		500,00	-1.011.244,25	-1.011.244,25
28/02/2018	Pagamento da O.P. 63 do empenho 62.		631,88	-1.011.876,13	-1.011.876,13
28/02/2018	Pagamento da O.P. 65 do empenho 64.		601.207,89	-1.613.084,02	-1.613.084,02
28/02/2018	Pagamento da O.P. 76 do empenho 72.		58,27	-1.613.142,29	-1.613.142,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 73 do empenho 70.		100,00	-1.613.242,29	-1.613.242,29
28/02/2018	Pagamento da O.P. 67 do empenho 66.		4.211,54	-1.617.453,83	-1.617.453,83
28/02/2018	Pagamento da O.P. 72 do empenho 61.		540,00	-1.617.993,83	-1.617.993,83
01/03/2018	Pagamento da O.P. 78 do empenho 74.		2.999,72	-1.620.993,55	-1.620.993,55
02/03/2018	Pagamento da O.P. 85 do empenho 9.		893,85	-1.621.887,40	-1.621.887,40
02/03/2018	Pagamento da O.P. 79 do empenho 1.		5.800,00	-1.627.687,40	-1.627.687,40
02/03/2018	Pagamento da O.P. 84 do empenho 9.		893,85	-1.628.581,25	-1.628.581,25
02/03/2018	Pagamento da O.P. 82 do empenho 77.		1.263,55	-1.629.844,80	-1.629.844,80
02/03/2018	Pagamento da O.P. 80 do empenho 75.		200,00	-1.630.044,80	-1.630.044,80
02/03/2018	Pagamento da O.P. 83 do empenho 78.		1.500,00	-1.631.544,80	-1.631.544,80
07/03/2018	Pagamento da O.P. 81 do empenho 76.		665,00	-1.632.209,80	-1.632.209,80
07/03/2018	Pagamento da O.P. 90 do empenho 16.		1.800,00	-1.634.009,80	-1.634.009,80
08/03/2018	Pagamento da O.P. 89 do empenho 81.		1.951,80	-1.635.961,60	-1.635.961,60
08/03/2018	Pagamento da O.P. 87 do empenho 39.		1.475,00	-1.637.436,60	-1.637.436,60
09/03/2018	Pagamento da O.P. 91 do empenho 82.		700,00	-1.638.136,60	-1.638.136,60
12/03/2018	Pagamento da O.P. 88 do empenho 80.		351,02	-1.638.487,62	-1.638.487,62
12/03/2018	Pagamento da O.P. 93 do empenho 84.		27,52	-1.638.515,14	-1.638.515,14
13/03/2018	Pagamento da O.P. 86 do empenho 79.		37,50	-1.638.552,64	-1.638.552,64
14/03/2018	Pagamento da O.P. 92 do empenho 83.		3.000,00	-1.641.552,64	-1.641.552,64
16/03/2018	Pagamento da O.P. 94 do empenho 85.		1.655,00	-1.643.207,64	-1.643.207,64
20/03/2018	Pagamento da O.P. 97 do empenho 89.		154,20	-1.643.361,84	-1.643.361,84
20/03/2018	Pagamento da O.P. 114 do empenho 87.		571,76	-1.643.933,60	-1.643.933,60
20/03/2018	Pagamento da O.P. 96 do empenho 88.		227,41	-1.644.161,01	-1.644.161,01
21/03/2018	Pagamento da O.P. 99 do empenho 16.		1.500,00	-1.645.661,01	-1.645.661,01
21/03/2018	Pagamento da O.P. 98 do empenho 90.		833,15	-1.646.494,16	-1.646.494,16
23/03/2018	Pagamento da O.P. 100 do empenho 17.		3.150,00	-1.649.644,16	-1.649.644,16
26/03/2018	Pagamento da O.P. 95 do empenho 86.		403,51	-1.650.047,67	-1.650.047,67
26/03/2018	Pagamento da O.P. 101 do empenho 91.		145,18	-1.650.192,85	-1.650.192,85
26/03/2018	Pagamento da O.P. 102 do empenho 92.		2.500,00	-1.652.692,85	-1.652.692,85
28/03/2018	Pagamento da O.P. 105 do empenho 96.		1.000,00	-1.653.692,85	-1.653.692,85
28/03/2018	Pagamento da O.P. 103 do empenho 94.		500,00	-1.654.192,85	-1.654.192,85
29/03/2018	Pagamento da O.P. 117 do empenho 108.		150,00	-1.654.342,85	-1.654.342,85
29/03/2018	Pagamento da O.P. 119 do empenho 111.		51,08	-1.654.393,93	-1.654.393,93
29/03/2018	Pagamento da O.P. 112 do empenho 104.		58,27	-1.654.452,20	-1.654.452,20
29/03/2018	Pagamento da O.P. 107 do empenho 99.		95.299,20	-1.749.751,40	-1.749.751,40
29/03/2018	Pagamento da O.P. 110 do empenho 102.		12.146,16	-1.761.897,56	-1.761.897,56
29/03/2018	Pagamento da O.P. 104 do empenho 95.		631,88	-1.762.529,44	-1.762.529,44
29/03/2018	Pagamento da O.P. 115 do empenho 106.		16,85	-1.762.546,29	-1.762.546,29
29/03/2018	Pagamento da O.P. 108 do empenho 100.		73.860,33	-1.836.406,62	-1.836.406,62
29/03/2018	Pagamento da O.P. 118 do empenho 109.		190,00	-1.836.596,62	-1.836.596,62
29/03/2018	Pagamento da O.P. 106 do empenho 98.		613.336,07	-2.449.932,69	-2.449.932,69
29/03/2018	Pagamento da O.P. 113 do empenho 105.		37,76	-2.449.970,45	-2.449.970,45



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
29/03/2018	Pagamento da O.P. 109 do empenho 101.		994,81	-2.450.965,26	-2.450.965,26
29/03/2018	Pagamento da O.P. 111 do empenho 103.		16.747,60	-2.467.712,86	-2.467.712,86
29/03/2018	Pagamento da O.P. 116 do empenho 107.		9.807,36	-2.477.520,22	-2.477.520,22
02/04/2018	Pagamento da O.P. 121 do empenho 97.		280,00	-2.477.800,22	-2.477.800,22
02/04/2018	Pagamento da O.P. 120 do empenho 93.		280,00	-2.478.080,22	-2.478.080,22
03/04/2018	Pagamento da O.P. 128 do empenho 116.		424,64	-2.478.504,86	-2.478.504,86
05/04/2018	Pagamento da O.P. 124 do empenho 16.		1.800,00	-2.480.304,86	-2.480.304,86
05/04/2018	Pagamento da O.P. 125 do empenho 1.		5.800,00	-2.486.104,86	-2.486.104,86
05/04/2018	Pagamento da O.P. 130 do empenho 118.		16,85	-2.486.121,71	-2.486.121,71
05/04/2018	Pagamento da O.P. 123 do empenho 112.		470,00	-2.486.591,71	-2.486.591,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 129 do empenho 117.		289,32	-2.486.881,03	-2.486.881,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 127 do empenho 114.		200,00	-2.487.081,03	-2.487.081,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 131 do empenho 39.		1.475,00	-2.488.556,03	-2.488.556,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 122 do empenho 110.		628,94	-2.489.184,97	-2.489.184,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 126 do empenho 113.		665,00	-2.489.849,97	-2.489.849,97
17/04/2018	Pagamento da O.P. 132 do empenho 119.		150,00	-2.489.999,97	-2.489.999,97
18/04/2018	Pagamento da O.P. 147 do empenho 134.		700,00	-2.490.699,97	-2.490.699,97
19/04/2018	Pagamento da O.P. 133 do empenho 120.		27,52	-2.490.727,49	-2.490.727,49
20/04/2018	Pagamento da O.P. 135 do empenho 121.		629,72	-2.491.357,21	-2.491.357,21
20/04/2018	Pagamento da O.P. 136 do empenho 17.		3.150,00	-2.494.507,21	-2.494.507,21
25/04/2018	Pagamento da O.P. 137 do empenho 122.		403,51	-2.494.910,72	-2.494.910,72
25/04/2018	Pagamento da O.P. 138 do empenho 123.		1.014,21	-2.495.924,93	-2.495.924,93
26/04/2018	Pagamento da O.P. 134 do empenho 9.		893,85	-2.496.818,78	-2.496.818,78
26/04/2018	Pagamento da O.P. 139 do empenho 126.		500,00	-2.497.318,78	-2.497.318,78
27/04/2018	Pagamento da O.P. 149 do empenho 127.		655,36	-2.497.974,14	-2.497.974,14
27/04/2018	Pagamento da O.P. 141 do empenho 128.		17.401,39	-2.515.375,53	-2.515.375,53
27/04/2018	Pagamento da O.P. 152 do empenho 132.		13.004,90	-2.528.380,43	-2.528.380,43
27/04/2018	Pagamento da O.P. 143 do empenho 130.		96.327,90	-2.624.708,33	-2.624.708,33
27/04/2018	Pagamento da O.P. 144 do empenho 131.		1.029,63	-2.625.737,96	-2.625.737,96
27/04/2018	Pagamento da O.P. 146 do empenho 133.		78.246,99	-2.703.984,95	-2.703.984,95
27/04/2018	Pagamento da O.P. 142 do empenho 129.		631.684,61	-3.335.669,56	-3.335.669,56
30/04/2018	Pagamento da O.P. 148 do empenho 135.		48,05	-3.335.717,61	-3.335.717,61
30/04/2018	Pagamento da O.P. 150 do empenho 136.		30,18	-3.335.747,79	-3.335.747,79
30/04/2018	Pagamento da O.P. 151 do empenho 137.		51,08	-3.335.798,87	-3.335.798,87
03/05/2018	Pagamento da O.P. 177 do empenho 155.		538,44	-3.336.337,31	-3.336.337,31
03/05/2018	Pagamento da O.P. 158 do empenho 39.		1.475,00	-3.337.812,31	-3.337.812,31
04/05/2018	Pagamento da O.P. 153 do empenho 124.		1.500,00	-3.339.312,31	-3.339.312,31
07/05/2018	Pagamento da O.P. 185 do empenho 165.		16,85	-3.339.329,16	-3.339.329,16
07/05/2018	Pagamento da O.P. 157 do empenho 16.		1.800,00	-3.341.129,16	-3.341.129,16
08/05/2018	Pagamento da O.P. 156 do empenho 138.		470,00	-3.341.599,16	-3.341.599,16
09/05/2018	Pagamento da O.P. 163 do empenho 1.		5.800,00	-3.347.399,16	-3.347.399,16
09/05/2018	Pagamento da O.P. 160 do empenho 140.		200,00	-3.347.599,16	-3.347.599,16
09/05/2018	Pagamento da O.P. 159 do empenho 139.		1.320,42	-3.348.919,58	-3.348.919,58
09/05/2018	Pagamento da O.P. 161 do empenho 141.		150,00	-3.349.069,58	-3.349.069,58
09/05/2018	Pagamento da O.P. 162 do empenho 142.		459,74	-3.349.529,32	-3.349.529,32
10/05/2018	Pagamento da O.P. 155 do empenho 125.		386,98	-3.349.916,30	-3.349.916,30
10/05/2018	Pagamento da O.P. 164 do empenho 143.		27,52	-3.349.943,82	-3.349.943,82
10/05/2018	Pagamento da O.P. 154 do empenho 115.		216,50	-3.350.160,32	-3.350.160,32
14/05/2018	Pagamento da O.P. 166 do empenho 145.		558,67	-3.350.718,99	-3.350.718,99
15/05/2018	Pagamento da O.P. 167 do empenho 146.		665,00	-3.351.383,99	-3.351.383,99
16/05/2018	Pagamento da O.P. 171 do empenho 149.		1.500,00	-3.352.883,99	-3.352.883,99
17/05/2018	Pagamento da O.P. 169 do empenho 147.		260,00	-3.353.143,99	-3.353.143,99
18/05/2018	Pagamento da O.P. 170 do empenho 148.		500,00	-3.353.643,99	-3.353.643,99
18/05/2018	Pagamento da O.P. 165 do empenho 144.		90,00	-3.353.733,99	-3.353.733,99
18/05/2018	Pagamento da O.P. 168 do empenho 9.		893,85	-3.354.627,84	-3.354.627,84
21/05/2018	Pagamento da O.P. 187 do empenho 17.		3.150,00	-3.357.777,84	-3.357.777,84
24/05/2018	Pagamento da O.P. 173 do empenho 151.		180,00	-3.357.957,84	-3.357.957,84
24/05/2018	Pagamento da O.P. 175 do empenho 153.		473,00	-3.358.430,84	-3.358.430,84
25/05/2018	Pagamento da O.P. 172 do empenho 150.		403,51	-3.358.834,35	-3.358.834,35
25/05/2018	Pagamento da O.P. 176 do empenho 154.		17.644,67	-3.376.479,02	-3.376.479,02
29/05/2018	Pagamento da O.P. 179 do empenho 159.		637.740,86	-4.014.219,88	-4.014.219,88
29/05/2018	Pagamento da O.P. 180 do empenho 160.		97.852,71	-4.112.072,59	-4.112.072,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
29/05/2018	Pagamento da O.P. 183 do empenho 163.		1.029,63	-4.113.102,22	-4.113.102,22
29/05/2018	Pagamento da O.P. 181 do empenho 161.		86.116,13	-4.199.218,35	-4.199.218,35
29/05/2018	Pagamento da O.P. 178 do empenho 158.		500,00	-4.199.718,35	-4.199.718,35
29/05/2018	Pagamento da O.P. 182 do empenho 162.		12.849,94	-4.212.568,29	-4.212.568,29
30/05/2018	Pagamento da O.P. 174 do empenho 152.		637,75	-4.213.206,04	-4.213.206,04
31/05/2018	Pagamento da O.P. 184 do empenho 164.		57,75	-4.213.263,79	-4.213.263,79
31/05/2018	Pagamento da O.P. 188 do empenho 167.		51,08	-4.213.314,87	-4.213.314,87
31/05/2018	Pagamento da O.P. 186 do empenho 166.		67,90	-4.213.382,77	-4.213.382,77
04/06/2018	Pagamento da O.P. 194 do empenho 170.		1.500,00	-4.214.882,77	-4.214.882,77
05/06/2018	Pagamento da O.P. 190 do empenho 157.		156,11	-4.215.038,88	-4.215.038,88
05/06/2018	Pagamento da O.P. 227 do empenho 165.		16,85	-4.215.055,73	-4.215.055,73
05/06/2018	Pagamento da O.P. 195 do empenho 171.		665,00	-4.215.720,73	-4.215.720,73
07/06/2018	Pagamento da O.P. 198 do empenho 39.		1.475,00	-4.217.195,73	-4.217.195,73
07/06/2018	Pagamento da O.P. 197 do empenho 173.		290,88	-4.217.486,61	-4.217.486,61
07/06/2018	Pagamento da O.P. 200 do empenho 175.		371,70	-4.217.858,31	-4.217.858,31
07/06/2018	Pagamento da O.P. 192 do empenho 16.		1.800,00	-4.219.658,31	-4.219.658,31
07/06/2018	Pagamento da O.P. 196 do empenho 172.		150,00	-4.219.808,31	-4.219.808,31
07/06/2018	Pagamento da O.P. 202 do empenho 1.		5.800,00	-4.225.608,31	-4.225.608,31
07/06/2018	Pagamento da O.P. 193 do empenho 169.		470,00	-4.226.078,31	-4.226.078,31
08/06/2018	Pagamento da O.P. 203 do empenho 177.		27,52	-4.226.105,83	-4.226.105,83
08/06/2018	Pagamento da O.P. 189 do empenho 156.		108,24	-4.226.214,07	-4.226.214,07
11/06/2018	Pagamento da O.P. 191 do empenho 168.		35,00	-4.226.249,07	-4.226.249,07
12/06/2018	Pagamento da O.P. 204 do empenho 178.		500,00	-4.226.749,07	-4.226.749,07
13/06/2018	Pagamento da O.P. 201 do empenho 176.		1.625,00	-4.228.374,07	-4.228.374,07
18/06/2018	Pagamento da O.P. 208 do empenho 183.		531,97	-4.228.906,04	-4.228.906,04
18/06/2018	Pagamento da O.P. 205 do empenho 179.		1.000,00	-4.229.906,04	-4.229.906,04
18/06/2018	Pagamento da O.P. 207 do empenho 182.		550,00	-4.230.456,04	-4.230.456,04
20/06/2018	Pagamento da O.P. 206 do empenho 181.		893,85	-4.231.349,89	-4.231.349,89
20/06/2018	Pagamento da O.P. 199 do empenho 174.		200,00	-4.231.549,89	-4.231.549,89
20/06/2018	Pagamento da O.P. 209 do empenho 184.		1.500,00	-4.233.049,89	-4.233.049,89
21/06/2018	Pagamento da O.P. 211 do empenho 186.		140,00	-4.233.189,89	-4.233.189,89
22/06/2018	Pagamento da O.P. 212 do empenho 187.		248,95	-4.233.438,84	-4.233.438,84
25/06/2018	Pagamento da O.P. 210 do empenho 185.		403,51	-4.233.842,35	-4.233.842,35
25/06/2018	Pagamento da O.P. 213 do empenho 17.		3.150,00	-4.236.992,35	-4.236.992,35
26/06/2018	Pagamento da O.P. 215 do empenho 189.		1.200,00	-4.238.192,35	-4.238.192,35
26/06/2018	Pagamento da O.P. 214 do empenho 188.		17.584,67	-4.255.777,02	-4.255.777,02
27/06/2018	Pagamento da O.P. 216 do empenho 190.		500,00	-4.256.277,02	-4.256.277,02
29/06/2018	Pagamento da O.P. 223 do empenho 197.		9.801,51	-4.266.078,53	-4.266.078,53
29/06/2018	Pagamento da O.P. 217 do empenho 191.		266,84	-4.266.345,37	-4.266.345,37
29/06/2018	Pagamento da O.P. 220 do empenho 194.		629.738,50	-4.896.083,87	-4.896.083,87
29/06/2018	Pagamento da O.P. 224 do empenho 198.		1.029,63	-4.897.113,50	-4.897.113,50
29/06/2018	Pagamento da O.P. 218 do empenho 192.		637,75	-4.897.751,25	-4.897.751,25
29/06/2018	Pagamento da O.P. 222 do empenho 196.		96.392,74	-4.994.143,99	-4.994.143,99
29/06/2018	Pagamento da O.P. 225 do empenho 199.		47,62	-4.994.191,61	-4.994.191,61
29/06/2018	Pagamento da O.P. 221 do empenho 195.		96.969,94	-5.091.161,55	-5.091.161,55
29/06/2018	Pagamento da O.P. 226 do empenho 200.		75,19	-5.091.236,74	-5.091.236,74
29/06/2018	Pagamento da O.P. 228 do empenho 201.		51,08	-5.091.287,82	-5.091.287,82
29/06/2018	Pagamento da O.P. 219 do empenho 193.		271,76	-5.091.559,58	-5.091.559,58
04/07/2018	Pagamento da O.P. 233 do empenho 204.		665,00	-5.092.224,58	-5.092.224,58
05/07/2018	Pagamento da O.P. 229 do empenho 202.		470,00	-5.092.694,58	-5.092.694,58
05/07/2018	Pagamento da O.P. 234 do empenho 205.		267,00	-5.092.961,58	-5.092.961,58
05/07/2018	Pagamento da O.P. 236 do empenho 207.		1.757,16	-5.094.718,74	-5.094.718,74
05/07/2018	Pagamento da O.P. 237 do empenho 208.		1.030,00	-5.095.748,74	-5.095.748,74
05/07/2018	Pagamento da O.P. 235 do empenho 206.		700,00	-5.096.448,74	-5.096.448,74
05/07/2018	Pagamento da O.P. 231 do empenho 203.		200,00	-5.096.648,74	-5.096.648,74
06/07/2018	Pagamento da O.P. 230 do empenho 16.		1.800,00	-5.098.448,74	-5.098.448,74
13/07/2018	Pagamento da O.P. 239 do empenho 210.		1.449,37	-5.099.898,11	-5.099.898,11
13/07/2018	Pagamento da O.P. 240 do empenho 211.		27,52	-5.099.925,63	-5.099.925,63
13/07/2018	Pagamento da O.P. 232 do empenho 39.		1.475,00	-5.101.400,63	-5.101.400,63
13/07/2018	Pagamento da O.P. 238 do empenho 209.		150,00	-5.101.550,63	-5.101.550,63
16/07/2018	Pagamento da O.P. 242 do empenho 213.		1.700,00	-5.103.250,63	-5.103.250,63
23/07/2018	Pagamento da O.P. 243 do empenho 180.		910,75	-5.104.161,38	-5.104.161,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
23/07/2018	Pagamento da O.P. 241 do empenho 1.		5.800,00	-5.109.961,38	-5.109.961,38
23/07/2018	Pagamento da O.P. 246 do empenho 17.		3.150,00	-5.113.111,38	-5.113.111,38
23/07/2018	Pagamento da O.P. 245 do empenho 215.		527,62	-5.113.639,00	-5.113.639,00
25/07/2018	Pagamento da O.P. 249 do empenho 218.		386,49	-5.114.025,49	-5.114.025,49
25/07/2018	Pagamento da O.P. 248 do empenho 217.		228,06	-5.114.253,55	-5.114.253,55
25/07/2018	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		403,51	-5.114.657,06	-5.114.657,06
27/07/2018	Pagamento da O.P. 252 do empenho 221.		17.357,87	-5.132.014,93	-5.132.014,93
27/07/2018	Pagamento da O.P. 250 do empenho 219.		500,00	-5.132.514,93	-5.132.514,93
27/07/2018	Pagamento da O.P. 247 do empenho 216.		1.200,00	-5.133.714,93	-5.133.714,93
30/07/2018	Pagamento da O.P. 251 do empenho 220.		825,00	-5.134.539,93	-5.134.539,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 263 do empenho 232.		4.330,00	-5.138.869,93	-5.138.869,93
31/07/2018	Pagamento da O.P. 257 do empenho 226.		4.383,40	-5.143.253,33	-5.143.253,33
31/07/2018	Pagamento da O.P. 260 do empenho 229.		82,93	-5.143.336,26	-5.143.336,26
31/07/2018	Pagamento da O.P. 261 do empenho 230.		51,08	-5.143.387,34	-5.143.387,34
31/07/2018	Pagamento da O.P. 262 do empenho 231.		4.793,91	-5.148.181,25	-5.148.181,25
31/07/2018	Pagamento da O.P. 255 do empenho 224.		109.004,29	-5.257.185,54	-5.257.185,54
31/07/2018	Pagamento da O.P. 258 do empenho 227.		2.152,89	-5.259.338,43	-5.259.338,43
31/07/2018	Pagamento da O.P. 259 do empenho 228.		57,71	-5.259.396,14	-5.259.396,14
31/07/2018	Pagamento da O.P. 253 do empenho 222.		637,75	-5.260.033,89	-5.260.033,89
31/07/2018	Pagamento da O.P. 254 do empenho 223.		629.821,10	-5.889.854,99	-5.889.854,99
31/07/2018	Pagamento da O.P. 256 do empenho 225.		97.984,71	-5.987.839,70	-5.987.839,70
01/08/2018	Pagamento da O.P. 265 do empenho 234.		1.700,00	-5.989.539,70	-5.989.539,70
01/08/2018	Pagamento da O.P. 271 do empenho 238.		210,00	-5.989.749,70	-5.989.749,70
01/08/2018	Pagamento da O.P. 269 do empenho 236.		2.875,00	-5.992.624,70	-5.992.624,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 268 do empenho 235.		470,00	-5.993.094,70	-5.993.094,70
02/08/2018	Pagamento da O.P. 272 do empenho 165.		42,50	-5.993.137,20	-5.993.137,20
02/08/2018	Pagamento da O.P. 270 do empenho 237.		200,00	-5.993.337,20	-5.993.337,20
03/08/2018	Pagamento da O.P. 267 do empenho 16.		1.800,00	-5.995.137,20	-5.995.137,20
03/08/2018	Pagamento da O.P. 274 do empenho 240.		700,00	-5.995.837,20	-5.995.837,20
03/08/2018	Pagamento da O.P. 276 do empenho 242.		30,30	-5.995.867,50	-5.995.867,50
03/08/2018	Pagamento da O.P. 264 do empenho 233.		549,14	-5.996.416,64	-5.996.416,64
03/08/2018	Pagamento da O.P. 277 do empenho 243.		1.267,36	-5.997.684,00	-5.997.684,00
06/08/2018	Pagamento da O.P. 273 do empenho 239.		665,00	-5.998.349,00	-5.998.349,00
06/08/2018	Pagamento da O.P. 278 do empenho 244.		150,00	-5.998.499,00	-5.998.499,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 266 do empenho 39.		1.475,00	-5.999.974,00	-5.999.974,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 279 do empenho 245.		5.800,00	-6.005.774,00	-6.005.774,00
07/08/2018	Pagamento da O.P. 280 do empenho 246.		35,00	-6.005.809,00	-6.005.809,00
08/08/2018	Pagamento da O.P. 275 do empenho 241.		461,04	-6.006.270,04	-6.006.270,04
08/08/2018	Pagamento da O.P. 281 do empenho 247.		1.887,24	-6.008.157,28	-6.008.157,28
16/08/2018	Pagamento da O.P. 282 do empenho 180.		910,75	-6.009.068,03	-6.009.068,03
16/08/2018	Pagamento da O.P. 283 do empenho 248.		590,41	-6.009.658,44	-6.009.658,44
17/08/2018	Pagamento da O.P. 285 do empenho 250.		1.400,00	-6.011.058,44	-6.011.058,44
17/08/2018	Pagamento da O.P. 284 do empenho 249.		3.500,00	-6.014.558,44	-6.014.558,44
21/08/2018	Pagamento da O.P. 287 do empenho 17.		3.150,00	-6.017.708,44	-6.017.708,44
23/08/2018	Pagamento da O.P. 289 do empenho 252.		1.506,64	-6.019.215,08	-6.019.215,08
23/08/2018	Pagamento da O.P. 288 do empenho 165.		47,68	-6.019.262,76	-6.019.262,76
24/08/2018	Pagamento da O.P. 291 do empenho 254.		256,15	-6.019.518,91	-6.019.518,91
25/08/2018	Pagamento da O.P. 286 do empenho 251.		403,51	-6.019.922,42	-6.019.922,42
27/08/2018	Pagamento da O.P. 295 do empenho 259.		18.493,43	-6.038.415,85	-6.038.415,85
28/08/2018	Pagamento da O.P. 290 do empenho 253.		1.500,00	-6.039.915,85	-6.039.915,85
29/08/2018	Pagamento da O.P. 292 do empenho 255.		200,00	-6.040.115,85	-6.040.115,85
29/08/2018	Pagamento da O.P. 293 do empenho 256.		500,00	-6.040.615,85	-6.040.615,85
31/08/2018	Pagamento da O.P. 302 do empenho 266.		312,80	-6.040.928,65	-6.040.928,65
31/08/2018	Pagamento da O.P. 299 do empenho 263.		4.529,94	-6.045.458,59	-6.045.458,59
31/08/2018	Pagamento da O.P. 303 do empenho 267.		51,08	-6.045.509,67	-6.045.509,67
31/08/2018	Pagamento da O.P. 300 do empenho 264.		2.152,89	-6.047.662,56	-6.047.662,56
31/08/2018	Pagamento da O.P. 296 do empenho 260.		634.262,49	-6.681.925,05	-6.681.925,05
31/08/2018	Pagamento da O.P. 301 do empenho 265.		68,33	-6.681.993,38	-6.681.993,38
31/08/2018	Pagamento da O.P. 298 do empenho 262.		99.399,78	-6.781.393,16	-6.781.393,16
31/08/2018	Pagamento da O.P. 304 do empenho 268.		78,34	-6.781.471,50	-6.781.471,50
31/08/2018	Pagamento da O.P. 297 do empenho 261.		99.874,05	-6.881.345,55	-6.881.345,55
31/08/2018	Pagamento da O.P. 294 do empenho 258.		749,86	-6.882.095,41	-6.882.095,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
03/09/2018	Pagamento da O.P. 307 do empenho 270.		470,00	-6.882.565,41	-6.882.565,41
03/09/2018	Pagamento da O.P. 309 do empenho 272.		637,75	-6.883.203,16	-6.883.203,16
03/09/2018	Pagamento da O.P. 305 do empenho 257.		487,53	-6.883.690,69	-6.883.690,69
03/09/2018	Pagamento da O.P. 308 do empenho 271.		157,52	-6.883.848,21	-6.883.848,21
05/09/2018	Pagamento da O.P. 306 do empenho 269.		125,50	-6.883.973,71	-6.883.973,71
05/09/2018	Pagamento da O.P. 311 do empenho 274.		360,00	-6.884.333,71	-6.884.333,71
05/09/2018	Pagamento da O.P. 331 do empenho 276.		232,51	-6.884.566,22	-6.884.566,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 312 do empenho 16.	1.800,00		-6.886.366,22	-6.886.366,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 310 do empenho 273.	200,00		-6.886.566,22	-6.886.566,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 313 do empenho 275.	665,00		-6.887.231,22	-6.887.231,22
05/09/2018	Pagamento da O.P. 340 do empenho 165.	57,21		-6.887.288,43	-6.887.288,43
11/09/2018	Pagamento da O.P. 319 do empenho 279.	27,52		-6.887.315,95	-6.887.315,95
11/09/2018	Pagamento da O.P. 318 do empenho 278.	181,52		-6.887.497,47	-6.887.497,47
11/09/2018	Pagamento da O.P. 317 do empenho 277.	150,00		-6.887.647,47	-6.887.647,47
11/09/2018	Pagamento da O.P. 314 do empenho 39.	1.475,00		-6.889.122,47	-6.889.122,47
17/09/2018	Pagamento da O.P. 320 do empenho 280.	1.000,00		-6.890.122,47	-6.890.122,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 321 do empenho 281.	350,00		-6.890.472,47	-6.890.472,47
20/09/2018	Pagamento da O.P. 323 do empenho 245.	6.201,36		-6.896.673,83	-6.896.673,83
20/09/2018	Pagamento da O.P. 322 do empenho 180.	910,75		-6.897.584,58	-6.897.584,58
20/09/2018	Pagamento da O.P. 326 do empenho 284.	384,69		-6.897.969,27	-6.897.969,27
20/09/2018	Pagamento da O.P. 325 do empenho 283.	40,07		-6.898.009,34	-6.898.009,34
20/09/2018	Pagamento da O.P. 327 do empenho 285.	403,51		-6.898.412,85	-6.898.412,85
20/09/2018	Pagamento da O.P. 324 do empenho 282.	349,12		-6.898.761,97	-6.898.761,97
21/09/2018	Pagamento da O.P. 328 do empenho 17.	3.150,00		-6.901.911,97	-6.901.911,97
25/09/2018	Pagamento da O.P. 315 do empenho 245.	401,36		-6.902.313,33	-6.902.313,33
27/09/2018	Pagamento da O.P. 332 do empenho 289.	16.392,00		-6.918.705,33	-6.918.705,33
28/09/2018	Pagamento da O.P. 341 do empenho 287.	50,75		-6.918.756,08	-6.918.756,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 329 do empenho 287.	500,00		-6.919.256,08	-6.919.256,08
28/09/2018	Pagamento da O.P. 337 do empenho 294.	2.152,89		-6.921.408,97	-6.921.408,97
28/09/2018	Pagamento da O.P. 335 do empenho 292.	110.108,44		-7.031.517,41	-7.031.517,41
28/09/2018	Pagamento da O.P. 339 do empenho 296.	51,08		-7.031.568,49	-7.031.568,49
28/09/2018	Pagamento da O.P. 334 do empenho 291.	102.155,91		-7.133.724,40	-7.133.724,40
28/09/2018	Pagamento da O.P. 330 do empenho 288.	637,75		-7.134.362,15	-7.134.362,15
28/09/2018	Pagamento da O.P. 338 do empenho 295.	79,53		-7.134.441,68	-7.134.441,68
28/09/2018	Pagamento da O.P. 336 do empenho 293.	4.035,70		-7.138.477,38	-7.138.477,38
28/09/2018	Pagamento da O.P. 333 do empenho 290.	633.800,89		-7.772.278,27	-7.772.278,27
03/10/2018	Pagamento da O.P. 343 do empenho 298.	665,00		-7.772.943,27	-7.772.943,27
03/10/2018	Pagamento da O.P. 347 do empenho 39.	1.475,00		-7.774.418,27	-7.774.418,27
03/10/2018	Pagamento da O.P. 342 do empenho 286.	486,26		-7.774.904,53	-7.774.904,53
03/10/2018	Pagamento da O.P. 350 do empenho 303.	343,29		-7.775.247,82	-7.775.247,82
03/10/2018	Pagamento da O.P. 348 do empenho 301.	389,22		-7.775.637,04	-7.775.637,04
03/10/2018	Pagamento da O.P. 345 do empenho 300.	200,00		-7.775.837,04	-7.775.837,04
05/10/2018	Pagamento da O.P. 374 do empenho 165.	18,25		-7.775.855,29	-7.775.855,29
05/10/2018	Pagamento da O.P. 344 do empenho 299.	470,00		-7.776.325,29	-7.776.325,29
09/10/2018	Pagamento da O.P. 349 do empenho 302.	123,00		-7.776.448,29	-7.776.448,29
10/10/2018	Pagamento da O.P. 352 do empenho 305.	42,00		-7.776.490,29	-7.776.490,29
10/10/2018	Pagamento da O.P. 353 do empenho 306.	345,15		-7.776.835,44	-7.776.835,44
10/10/2018	Pagamento da O.P. 354 do empenho 307.	30,28		-7.776.865,72	-7.776.865,72
17/10/2018	Pagamento da O.P. 346 do empenho 16.	1.800,00		-7.778.665,72	-7.778.665,72
19/10/2018	Pagamento da O.P. 357 do empenho 180.	910,75		-7.779.576,47	-7.779.576,47
19/10/2018	Pagamento da O.P. 356 do empenho 245.	6.201,36		-7.785.777,83	-7.785.777,83
19/10/2018	Pagamento da O.P. 358 do empenho 309.	4.400,00		-7.790.177,83	-7.790.177,83
22/10/2018	Pagamento da O.P. 359 do empenho 17.	3.150,00		-7.793.327,83	-7.793.327,83
23/10/2018	Pagamento da O.P. 355 do empenho 308.	150,00		-7.793.477,83	-7.793.477,83
24/10/2018	Pagamento da O.P. 361 do empenho 311.	1.154,84		-7.794.632,67	-7.794.632,67
24/10/2018	Pagamento da O.P. 366 do empenho 318.	1.500,00		-7.796.132,67	-7.796.132,67
24/10/2018	Pagamento da O.P. 351 do empenho 304.	1.500,00		-7.797.632,67	-7.797.632,67
25/10/2018	Pagamento da O.P. 360 do empenho 310.	403,51		-7.798.036,18	-7.798.036,18
29/10/2018	Pagamento da O.P. 362 do empenho 313.	500,00		-7.798.536,18	-7.798.536,18
29/10/2018	Pagamento da O.P. 363 do empenho 314.	16.392,00		-7.814.928,18	-7.814.928,18
30/10/2018	Pagamento da O.P. 364 do empenho 316.	749,00		-7.815.677,18	-7.815.677,18
31/10/2018	Pagamento da O.P. 370 do empenho 322.	5.216,96		-7.820.894,14	-7.820.894,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
31/10/2018	Pagamento da O.P. 375 do empenho 326.		96,19	-7.820.990,33	-7.820.990,33
31/10/2018	Pagamento da O.P. 368 do empenho 320.		2.152,89	-7.823.143,22	-7.823.143,22
31/10/2018	Pagamento da O.P. 373 do empenho 325.		51,08	-7.823.194,30	-7.823.194,30
31/10/2018	Pagamento da O.P. 365 do empenho 317.		637,75	-7.823.832,05	-7.823.832,05
31/10/2018	Pagamento da O.P. 372 do empenho 324.		20,30	-7.823.852,35	-7.823.852,35
31/10/2018	Pagamento da O.P. 371 do empenho 323.		107.297,85	-7.931.150,20	-7.931.150,20
31/10/2018	Pagamento da O.P. 369 do empenho 321.		100.374,25	-8.031.524,45	-8.031.524,45
31/10/2018	Pagamento da O.P. 367 do empenho 319.		637.075,32	-8.668.599,77	-8.668.599,77
03/11/2018	Pagamento da O.P. 376 do empenho 232.		4.330,00	-8.672.929,77	-8.672.929,77
03/11/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 263.	4.330,00		-8.668.599,77	-8.668.599,77
03/11/2018	Pagamento da O.P. 377 do empenho 312.		1.500,00	-8.670.099,77	-8.670.099,77
05/11/2018	Pagamento da O.P. 385 do empenho 331.		1.500,00	-8.671.599,77	-8.671.599,77
05/11/2018	Pagamento da O.P. 409 do empenho 165.		39,31	-8.671.639,08	-8.671.639,08
06/11/2018	Pagamento da O.P. 380 do empenho 328.		200,00	-8.671.839,08	-8.671.839,08
06/11/2018	Pagamento da O.P. 383 do empenho 330.		197,98	-8.672.037,06	-8.672.037,06
06/11/2018	Pagamento da O.P. 386 do empenho 332.		503,29	-8.672.540,35	-8.672.540,35
06/11/2018	Pagamento da O.P. 384 do empenho 39.		1.475,00	-8.674.015,35	-8.674.015,35
06/11/2018	Pagamento da O.P. 379 do empenho 327.		665,00	-8.674.680,35	-8.674.680,35
06/11/2018	Pagamento da O.P. 378 do empenho 315.		370,35	-8.675.050,70	-8.675.050,70
06/11/2018	Pagamento da O.P. 381 do empenho 16.		1.800,00	-8.676.850,70	-8.676.850,70
07/11/2018	Pagamento da O.P. 387 do empenho 333.		88,79	-8.676.939,49	-8.676.939,49
09/11/2018	Pagamento da O.P. 382 do empenho 329.		470,00	-8.677.409,49	-8.677.409,49
21/11/2018	Pagamento da O.P. 389 do empenho 180.		910,75	-8.678.320,24	-8.678.320,24
21/11/2018	Pagamento da O.P. 392 do empenho 339.		33,00	-8.678.353,24	-8.678.353,24
21/11/2018	Pagamento da O.P. 393 do empenho 340.		2.418,77	-8.680.772,01	-8.680.772,01
21/11/2018	Pagamento da O.P. 391 do empenho 338.		3.150,00	-8.683.922,01	-8.683.922,01
21/11/2018	Pagamento da O.P. 390 do empenho 336.		250,00	-8.684.172,01	-8.684.172,01
21/11/2018	Pagamento da O.P. 388 do empenho 335.		17.000,00	-8.701.172,01	-8.701.172,01
22/11/2018	Pagamento da O.P. 394 do empenho 341.		800,00	-8.701.972,01	-8.701.972,01
26/11/2018	Pagamento da O.P. 396 do empenho 342.		1.500,00	-8.703.472,01	-8.703.472,01
27/11/2018	Pagamento da O.P. 399 do empenho 345.		340,15	-8.703.812,16	-8.703.812,16
27/11/2018	Pagamento da O.P. 395 do empenho 245.		6.201,36	-8.710.013,52	-8.710.013,52
29/11/2018	Pagamento da O.P. 400 do empenho 347.		500,00	-8.710.513,52	-8.710.513,52
30/11/2018	Pagamento da O.P. 397 do empenho 343.		637,75	-8.711.151,27	-8.711.151,27
30/11/2018	Pagamento da O.P. 403 do empenho 350.		100.374,25	-8.811.525,52	-8.811.525,52
30/11/2018	Pagamento da O.P. 398 do empenho 344.		494,01	-8.812.019,53	-8.812.019,53
30/11/2018	Pagamento da O.P. 406 do empenho 353.		1.029,63	-8.813.049,16	-8.813.049,16
30/11/2018	Pagamento da O.P. 404 do empenho 351.		108.958,80	-8.922.007,96	-8.922.007,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 401 do empenho 348.		16.392,00	-8.938.399,96	-8.938.399,96
30/11/2018	Pagamento da O.P. 407 do empenho 354.		49,93	-8.938.449,89	-8.938.449,89
30/11/2018	Pagamento da O.P. 402 do empenho 349.		639.224,66	-9.577.674,55	-9.577.674,55
30/11/2018	Pagamento da O.P. 405 do empenho 352.		2.560,44	-9.580.234,99	-9.580.234,99
30/11/2018	Pagamento da O.P. 410 do empenho 356.		67,07	-9.580.302,06	-9.580.302,06
30/11/2018	Pagamento da O.P. 411 do empenho 334.		27,52	-9.580.329,58	-9.580.329,58
30/11/2018	Pagamento da O.P. 408 do empenho 355.		60,58	-9.580.390,16	-9.580.390,16
03/12/2018	Pagamento da O.P. 414 do empenho 357.		1.700,00	-9.582.090,16	-9.582.090,16
05/12/2018	Pagamento da O.P. 421 do empenho 363.		1.379,57	-9.583.469,73	-9.583.469,73
05/12/2018	Pagamento da O.P. 458 do empenho 165.		71,23	-9.583.540,96	-9.583.540,96
05/12/2018	Pagamento da O.P. 418 do empenho 360.		255,48	-9.583.796,44	-9.583.796,44
05/12/2018	Pagamento da O.P. 413 do empenho 337.		403,51	-9.584.199,95	-9.584.199,95
05/12/2018	Pagamento da O.P. 415 do empenho 358.		200,00	-9.584.399,95	-9.584.399,95
07/12/2018	Pagamento da O.P. 427 do empenho 369.		1.404,05	-9.585.804,00	-9.585.804,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 416 do empenho 16.		1.800,00	-9.587.604,00	-9.587.604,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 423 do empenho 365.		630.766,98	-10.218.370,98	-10.218.370,98
07/12/2018	Pagamento da O.P. 425 do empenho 367.		89.499,45	-10.307.870,43	-10.307.870,43
07/12/2018	Pagamento da O.P. 426 do empenho 368.		4.857,57	-10.312.728,00	-10.312.728,00
07/12/2018	Pagamento da O.P. 424 do empenho 366.		96.902,16	-10.409.630,16	-10.409.630,16
07/12/2018	Pagamento da O.P. 428 do empenho 370.		960,00	-10.410.590,16	-10.410.590,16
07/12/2018	Pagamento da O.P. 422 do empenho 364.		15.512,00	-10.426.102,16	-10.426.102,16
07/12/2018	Pagamento da O.P. 417 do empenho 359.		470,00	-10.426.572,16	-10.426.572,16
10/12/2018	Pagamento da O.P. 412 do empenho 346.		341,71	-10.426.913,87	-10.426.913,87
12/12/2018	Pagamento da O.P. 429 do empenho 371.		237,12	-10.427.150,99	-10.427.150,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
12/12/2018	Pagamento da O.P. 420 do empenho 362.		130,00	-10.427.280,99	-10.427.280,99
18/12/2018	Pagamento da O.P. 433 do empenho 375.		45.596,03	-10.472.877,02	-10.472.877,02
18/12/2018	Pagamento da O.P. 432 do empenho 374.		170.919,42	-10.643.796,44	-10.643.796,44
18/12/2018	Pagamento da O.P. 460 do empenho 180.		910,75	-10.644.707,19	-10.644.707,19
18/12/2018	Pagamento da O.P. 456 do empenho 398.		598,14	-10.645.305,33	-10.645.305,33
18/12/2018	Pagamento da O.P. 434 do empenho 376.		27,52	-10.645.332,85	-10.645.332,85
19/12/2018	Pagamento da O.P. 419 do empenho 361.		1.475,00	-10.646.807,85	-10.646.807,85
20/12/2018	Pagamento da O.P. 442 do empenho 383.		16.931,06	-10.663.738,91	-10.663.738,91
20/12/2018	Pagamento da O.P. 431 do empenho 373.		341,82	-10.664.080,73	-10.664.080,73
20/12/2018	Pagamento da O.P. 451 do empenho 393.		32.548,65	-10.696.629,38	-10.696.629,38
20/12/2018	Pagamento da O.P. 437 do empenho 378.		3.293,64	-10.699.923,02	-10.699.923,02
20/12/2018	Pagamento da O.P. 461 do empenho 401.		665,00	-10.700.588,02	-10.700.588,02
20/12/2018	Pagamento da O.P. 450 do empenho 392.		199,38	-10.700.787,40	-10.700.787,40
20/12/2018	Pagamento da O.P. 452 do empenho 394.		214,51	-10.701.001,91	-10.701.001,91
20/12/2018	Pagamento da O.P. 453 do empenho 395.		3.732,90	-10.704.734,81	-10.704.734,81
20/12/2018	Pagamento da O.P. 454 do empenho 396.		4.132,86	-10.708.867,67	-10.708.867,67
21/12/2018	Pagamento da O.P. 446 do empenho 387.		104.063,50	-10.812.931,17	-10.812.931,17
21/12/2018	Pagamento da O.P. 443 do empenho 384.		645.107,69	-11.458.038,86	-11.458.038,86
21/12/2018	Pagamento da O.P. 435 do empenho 245.		6.201,36	-11.464.240,22	-11.464.240,22
21/12/2018	Pagamento da O.P. 436 do empenho 377.		320,00	-11.464.560,22	-11.464.560,22
21/12/2018	Pagamento da O.P. 444 do empenho 385.		100.374,25	-11.564.934,47	-11.564.934,47
21/12/2018	Pagamento da O.P. 438 do empenho 379.		500,00	-11.565.434,47	-11.565.434,47
21/12/2018	Pagamento da O.P. 439 do empenho 380.		703,56	-11.566.138,03	-11.566.138,03
21/12/2018	Pagamento da O.P. 445 do empenho 386.		2.560,44	-11.568.698,47	-11.568.698,47
21/12/2018	Pagamento da O.P. 447 do empenho 388.		1.029,63	-11.569.728,10	-11.569.728,10
26/12/2018	Pagamento da O.P. 430 do empenho 372.		403,51	-11.570.131,61	-11.570.131,61
27/12/2018	Pagamento da O.P. 440 do empenho 381.		300,00	-11.570.431,61	-11.570.431,61
27/12/2018	Pagamento da O.P. 448 do empenho 389.		16.630,38	-11.587.061,99	-11.587.061,99
28/12/2018	Pagamento da O.P. 441 do empenho 382.		650,00	-11.587.711,99	-11.587.711,99
28/12/2018	Pagamento da O.P. 457 do empenho 399.		51,08	-11.587.763,07	-11.587.763,07
28/12/2018	Pagamento da O.P. 449 do empenho 390.		167,80	-11.587.930,87	-11.587.930,87
28/12/2018	Pagamento da O.P. 459 do empenho 400.		109,86	-11.588.040,73	-11.588.040,73
28/12/2018	Pagamento da O.P. 455 do empenho 397.		80,93	-11.588.121,66	-11.588.121,66
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	11.588.121,66		0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
02/02/2018	Anulação 1 de pagamento da O.P. 31.	547,89		547,89	547,89
05/02/2018	Anulação 2 de pagamento da O.P. 29.	377,53		925,42	925,42
05/02/2018	Anulação 3 de pagamento da O.P. 46.	625,90		1.551,32	1.551,32
07/03/2018	Anulação 5 de pagamento da O.P. 83.	887,50		2.438,82	2.438,82
07/03/2018	Anulação 4 de pagamento da O.P. 47.	507,27		2.946,09	2.946,09
20/03/2018	Anulação 6 de pagamento da O.P. 92.	929,21		3.875,30	3.875,30
20/03/2018	Anulação 8 de pagamento da O.P. 92.	0,04		3.875,34	3.875,34
29/03/2018	Anulação 7 de pagamento da O.P. 105.	364,99		4.240,33	4.240,33
18/04/2018	Anulação 9 de pagamento da O.P. 91.	442,43		4.682,76	4.682,76
18/05/2018	Anulação 10 de pagamento da O.P. 147.	174,94		4.857,70	4.857,70
18/05/2018	Anulação 11 de pagamento da O.P. 171.	80,27		4.937,97	4.937,97
18/06/2018	Anulação 15 de pagamento da O.P. 170.	326,32		5.264,29	5.264,29
18/06/2018	Anulação 12 de pagamento da O.P. 204.	217,75		5.482,04	5.482,04
22/06/2018	Anulação 13 de pagamento da O.P. 209.	231,01		5.713,05	5.713,05
28/06/2018	Anulação 14 de pagamento da O.P. 215.	568,30		6.281,35	6.281,35
18/07/2018	Anulação 16 de pagamento da O.P. 242.	634,03		6.915,38	6.915,38
03/08/2018	Anulação 18 de pagamento da O.P. 265.	597,48		7.512,86	7.512,86
03/08/2018	Anulação 17 de pagamento da O.P. 235.	404,39		7.917,25	7.917,25
24/08/2018	Anulação 19 de pagamento da O.P. 284.	944,44		8.861,69	8.861,69
03/09/2018	Anulação 20 de pagamento da O.P. 274.	514,20		9.375,89	9.375,89
17/10/2018	Anulação 21 de pagamento da O.P. 320.	745,60		10.121,49	10.121,49
30/10/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 366.	159,73		10.281,22	10.281,22
08/11/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 385.	776,82		11.058,04	11.058,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
26/11/2018	Anulação 25 de pagamento da O.P. 396.	402,26		11.460,30	11.460,30
06/12/2018	Anulação 27 de pagamento da O.P. 414.	1.199,86		12.660,16	12.660,16
21/12/2018	Anulação 26 de pagamento da O.P. 394.	289,80		12.949,96	12.949,96
31/12/2018	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.949,96	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125231 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-3.873,90
05/01/2018	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.	575,26		575,26	-3.298,64
08/01/2018	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.	2.899,00		3.474,26	-399,64
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar processados.		212,00	3.262,26	-611,64
Máscara: 8.9.6.2.1.02.00.00.00.000000 Conta: 125232 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO					
05/01/2018	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 472/17.		575,26	-575,26	-575,26
08/01/2018	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 473/17.		2.899,00	-3.474,26	-3.474,26
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	575,26		-2.899,00	-2.899,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	2.899,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125235 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2017	SALDO ANTERIOR				-7.745,00
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		1.475,00	-6.270,00
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		7.275,00	-470,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		2.100,00	5.175,00	-2.570,00
31/12/2018	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.771,00	3.404,00	-4.341,00
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.00.000000 Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
02/01/2018	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
03/01/2018	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 394/17.	1.475,00		0,00	0,00
11/01/2018	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
12/01/2018	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.	5.800,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125237 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					
03/01/2018	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 394/17.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
12/01/2018	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 248/17.		5.800,00	-7.275,00	-7.275,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	5.800,00		-1.475,00	-1.475,00
31/12/2018	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.475,00		0,00	0,00
Total:		960.875.045,61	960.875.045,61		