



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002	Conta: 116189 Santander				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.749,01
30/01/2019	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	223.949,52		223.949,52	226.698,53
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		2.612,64	221.336,88	224.085,89
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		166.829,89	54.506,99	57.256,00
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		10.060,01	44.446,98	47.195,99
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		51,08	44.395,90	47.144,91
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.262,30	43.133,60	45.882,61
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		41.004,29	2.129,31	4.878,32
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		968,00	1.161,31	3.910,32
27/02/2019	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	230.634,38		231.795,69	234.544,70
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		10.028,72	221.766,97	224.515,98
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.580,99	220.185,98	222.934,99
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41.836,83	178.349,15	181.098,16
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.760,00	176.589,15	179.338,16
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		173.519,30	3.069,85	5.818,86
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08	3.018,77	5.767,78
28/02/2019	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	2.958,25		5.977,02	8.726,03
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		4.349,98	1.627,04	4.376,05
28/03/2019	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	242.302,41		243.929,45	246.678,46
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.760,00	242.169,45	244.918,46
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		36.650,81	205.518,64	208.267,65
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.478,61	204.040,03	206.789,04
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		51,08	203.988,95	206.737,96
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		198.586,33	5.402,62	8.151,63
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		4.383,68	1.018,94	3.767,95
29/04/2019	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	255.307,21		256.326,15	259.075,16
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		197.970,97	58.355,18	61.104,19
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	792,67		59.147,85	61.896,86
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		41.410,69	17.737,16	20.486,17
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.433,33	16.303,83	19.052,84
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		61,18	16.242,65	18.991,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		2.807,04	13.435,61	16.184,62
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		13.302,17	133,44	2.882,45
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.616,99		1.750,43	4.499,44
28/05/2019	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	258.369,89		260.120,32	262.869,33
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		35.912,56	224.207,76	226.956,77
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		1.866,66	222.341,10	225.090,11
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		5.002,27	217.338,83	220.087,84
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		1.588,51	215.750,32	218.499,33
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		13.325,95	202.424,37	205.173,38
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		200.673,94	1.750,43	4.499,44
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		51,08	1.699,35	4.448,36
27/06/2019	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	262.252,30		263.951,65	266.700,66
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		1.813,23	262.138,42	264.887,43
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		51,08	262.087,34	264.836,35
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		500,00	261.587,34	264.336,35
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		206.012,77	55.574,57	58.323,58
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		15.005,22	40.569,35	43.318,36
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		36.693,05	3.876,30	6.625,31
29/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.640,99	2.235,31	4.984,32
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		214.851,23	-212.615,92	-209.866,91
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		1.745,13	-214.361,05	-211.612,04
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		42.290,62	-256.651,67	-253.902,66
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		15.055,95	-271.707,62	-268.958,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000002 Conta: 116189 Santander					
30/07/2019	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.437,82		2.730,20	5.479,21
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		1.569,73	1.160,47	3.909,48
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		500,00	660,47	3.409,48
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		61,18	599,29	3.348,30
28/08/2019	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08		275.548,37	278.297,38
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		217.273,67	58.274,70	61.023,71
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		38.655,90	19.618,80	22.367,81
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		51,08	19.567,72	22.316,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.768,79	17.798,93	20.547,94
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.524,49	16.274,44	19.023,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		15.242,90	1.031,54	3.780,55
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	200,25		1.231,79	3.980,80
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	1.374,59		2.606,38	5.355,39
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		483,33	2.123,05	4.872,06
05/09/2019	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	5.053,99		7.177,04	9.926,05
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		5.053,99	2.123,05	4.872,06
27/09/2019	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	299.891,56		302.014,61	304.763,62
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		850,00	301.164,61	303.913,62
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		47.966,60	253.198,01	255.947,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		21.461,22	231.736,79	234.485,80
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		1.599,27	230.137,52	232.886,53
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		51,08	230.086,44	232.835,45
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		220.461,97	9.624,47	12.373,48
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		7.552,50	2.071,97	4.820,98
30/10/2019	Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	322.461,26		324.533,23	327.282,24
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		236.576,17	87.957,06	90.706,07
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.640,99	86.316,07	89.065,08
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		11.970,43	74.345,64	77.094,65
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		19.425,37	54.920,27	57.669,28
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		51.514,97	3.405,30	6.154,31
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.333,33	2.071,97	4.820,98
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		51,08	2.020,89	4.769,90
28/11/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.447,14		307.468,03	310.217,04
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		800,00	306.668,03	309.417,04
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		19.586,45	287.081,58	289.830,59
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		27.372,09	259.709,49	262.458,50
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		249.783,77	9.925,72	12.674,73
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		5.924,58	4.001,14	6.750,15
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		1.640,99	2.360,15	5.109,16
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		61,18	2.298,97	5.047,98
12/12/2019	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.972,76		250.271,73	253.020,74
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.451,13	248.820,60	251.569,61
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		49.478,95	199.341,65	202.090,66
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		227.344,50	-28.002,85	-25.253,84
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		19.177,13	-47.179,98	-44.430,97
19/12/2019	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	333.755,97		286.575,99	289.325,00
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		20.392,25	266.183,74	268.932,75
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.640,99	264.542,75	267.291,76
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		262.164,74	2.378,01	5.127,02
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		51,08	2.326,93	5.075,94



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					
07/06/2019	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	571.345,12		571.345,12	571.345,12
18/06/2019	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		571.345,12	0,00	0,00
05/07/2019	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	5.575,96		5.575,96	5.575,96
17/07/2019	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		5.575,96	0,00	0,00
07/08/2019	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.198,95		8.198,95	8.198,95
09/08/2019	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		8.198,95	0,00	0,00
06/09/2019	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60		7.683,60	7.683,60
07/10/2019	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.862,85		15.546,45	15.546,45
11/10/2019	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.546,45	0,00	0,00
20/12/2019	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.683,60		7.683,60	7.683,60
20/12/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60	0,00	0,00

Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 Conta: 123669 Banco do Brasil - 100176-0					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				765.052,00
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		15.200,75	-15.200,75	749.851,25
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 854021 Doc. .		1.193,56	-16.394,31	748.657,69
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		8.305,53	-24.699,84	740.352,16
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 854022 Doc. .		27.935,90	-52.635,74	712.416,26
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 854000 Doc. .		27.622,42	-80.258,16	684.793,84
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		19.672,43	-99.930,59	665.121,41
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		27.099,67	-127.030,26	638.021,74
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60	-127.537,86	637.514,14
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		63.248,29	-190.786,15	574.265,85
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		3.592,06	-194.378,21	570.673,79
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		1.845,86	-196.224,07	568.827,93
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		406,34	-196.630,41	568.421,59
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		1.464,35	-198.094,76	566.957,24
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		5.146,16	-203.240,92	561.811,08
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		9.234,00	-212.474,92	552.577,08
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		463,74	-212.938,66	552.113,34
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		17.625,87	-230.564,53	534.487,47
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		18.265,90	-248.830,43	516.221,57
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		5.170,02	-254.000,45	511.051,55
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		244,64	-254.245,09	510.806,91
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		81,84	-254.326,93	510.725,07
15/01/2019	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	68.780,18		-185.546,75	579.505,25
15/01/2019	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	79.254,76		-106.291,99	658.760,01
15/01/2019	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	209.406,60		103.114,61	868.166,61



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					
15/01/2019	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	315.937,27		419.051,88	1.184.103,88
18/01/2019	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		800.000,00	-380.948,12	384.103,88
21/01/2019	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	176.240,00		-204.708,12	560.343,88
21/01/2019	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	28.534,69		-176.173,43	588.878,57
21/01/2019	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	59.858,80		-116.314,63	648.737,37
22/01/2019	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..	606,15		-115.708,48	649.343,52
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		637,75	-116.346,23	648.705,77
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.490,09	-117.836,32	647.215,68
25/01/2019	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	45.908,56		-71.927,76	693.124,24
25/01/2019	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	150.665,79		78.738,03	843.790,03
25/01/2019	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	78.075,30		156.813,33	921.865,33
25/01/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.404,02		162.217,35	927.269,35
25/01/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.835,13		166.052,48	931.104,48
25/01/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.229,71		171.282,19	936.334,19
25/01/2019	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	135.799,46		307.081,65	1.072.133,65
25/01/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	83.130,64		390.212,29	1.155.264,29
25/01/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	51.566,28		441.778,57	1.206.830,57
30/01/2019	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.612,30		443.390,87	1.208.442,87
30/01/2019	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		223.949,52	219.441,35	984.493,35
30/01/2019	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	56.495,50		275.936,85	1.040.988,85
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		22.083,89	253.852,96	1.018.904,96
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		698,60	253.154,36	1.018.206,36
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		6.160,00	246.994,36	1.012.046,36
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		51,05	246.943,31	1.011.995,31
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		1.212,39	245.730,92	1.010.782,92
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		916,37	244.814,55	1.009.866,55
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		51.034,75	193.779,80	958.831,80
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 4183,63.		1.594,93	192.184,87	957.236,87
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 854023 Doc. .		1.563,26	190.621,61	955.673,61
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		29.612,00	161.009,61	926.061,61
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		2.229,29	158.780,32	923.832,32
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		292.384,90	-133.604,58	631.447,42
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		127.042,67	-260.647,25	504.404,75
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.759,51	-330.406,76	434.645,24



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					
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		12.560,00	-342.966,76	422.085,24
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		15.272,88	-358.239,64	406.812,36
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 854026 Doc. .		28.310,12	-386.549,76	378.502,24
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		3.592,06	-390.141,82	374.910,18
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 854025 Doc. .		1.139,05	-391.280,87	373.771,13
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		1.527,40	-392.808,27	372.243,73
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		8.489,76	-401.298,03	363.753,97
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		17.058,85	-418.356,88	346.695,12
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		15.018,69	-433.375,57	331.676,43
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		463,74	-433.839,31	331.212,69
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		65.149,95	-498.989,26	266.062,74
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5.084,52	-504.073,78	260.978,22
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.709,32	-505.783,10	259.268,90
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		17.247,14	-523.030,24	242.021,76
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		26.198,41	-549.228,65	215.823,35
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		507,60	-549.736,25	215.315,75
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 854024 Doc. .		25.915,09	-575.651,34	189.400,66
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.202,72	-584.854,06	180.197,94
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		227,64	-585.081,70	179.970,30
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		406,34	-585.488,04	179.563,96
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		5.170,02	-590.658,06	174.393,94
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		81,84	-590.739,90	174.312,10
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		11,75	-590.751,65	174.300,35
15/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	141.269,47		-449.482,18	315.569,82
15/02/2019	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	150.081,75		-299.400,43	465.651,57
18/02/2019	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	56.510,53		-242.889,90	522.162,10
18/02/2019	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	112.080,04		-130.809,86	634.242,14
18/02/2019	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	76.932,65		-53.877,21	711.174,79
22/02/2019	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	59.858,80		5.981,59	771.033,59
22/02/2019	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	29.103,94		35.085,53	800.137,53
22/02/2019	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	177.970,67		213.056,20	978.108,20
25/02/2019	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.247,81		218.304,01	983.356,01
25/02/2019	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	164.443,30		382.747,31	1.147.799,31
25/02/2019	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.422,73		388.170,04	1.153.222,04
25/02/2019	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.848,41		392.018,45	1.157.070,45
25/02/2019	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	143.949,30		535.967,75	1.301.019,75
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		2.473,40	533.494,35	1.298.546,35
27/02/2019	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		230.634,38	302.859,97	1.067.911,97
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		29.920,00	272.939,97	1.037.991,97
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		128.040,00	144.899,97	909.951,97



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					
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		2.229,29	142.670,68	907.722,68
28/02/2019	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	6.790,20		149.460,88	914.512,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.491,55	146.969,33	912.021,33
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		698,60	146.270,73	911.322,73
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		6.160,00	140.110,73	905.162,73
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		50.818,85	89.291,88	854.343,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		72.546,31	16.745,57	781.797,57
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		12.560,00	4.185,57	769.237,57
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.144,94	3.040,63	768.092,63
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.563,26	1.477,37	766.529,37
28/02/2019	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		2.958,25	-1.480,88	763.571,12
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	858,20		-622,68	764.429,32
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		289.901,56	-290.524,24	474.527,76
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		637,75	-291.161,99	473.890,01
28/02/2019	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	51.587,86		-239.574,13	525.477,87
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		916,37	-240.490,50	524.561,50
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		71,86	-240.562,36	524.489,64
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		21.989,51	-262.551,87	502.500,13
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		3.157,96	-265.709,83	499.342,17
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.822,20	-267.532,03	497.519,97
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		8.489,76	-276.021,79	489.030,21
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		27.120,09	-303.141,88	461.910,12
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		16.419,85	-319.561,73	445.490,27
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		409,30	-319.971,03	445.080,97
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		463,74	-320.434,77	444.617,23
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		14.525,06	-334.959,83	430.092,17
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		9.028,10	-343.987,93	421.064,07
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		71.411,89	-415.399,82	349.652,18
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		5.084,52	-420.484,34	344.567,66
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		12.893,49	-433.377,83	331.674,17
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		17.275,89	-450.653,72	314.398,28
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		507,60	-451.161,32	313.890,68
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		1.623,52	-452.784,84	312.267,16
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 854029 Doc. .		27.868,88	-480.653,72	284.398,28
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 854030 Doc. .		1.158,35	-481.812,07	283.239,93
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 854031 Doc. .		25.723,52	-507.535,59	257.516,41
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.170,02	-512.705,61	252.346,39
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		540,14	-513.245,75	251.806,25
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		81,84	-513.327,59	251.724,41
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		406,34	-513.733,93	251.318,07
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		24,33	-513.758,26	251.293,74
15/03/2019	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	323.255,62		-190.502,64	574.549,36
15/03/2019	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07		-189.981,57	575.070,43
15/03/2019	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24		-189.247,33	575.804,67
15/03/2019	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	224.596,43		35.349,10	800.401,10
25/03/2019	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.249,02		40.598,12	805.650,12
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		797,61	39.800,51	804.852,51



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					
25/03/2019	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.423,98		45.224,49	810.276,49
25/03/2019	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	217.184,32		262.408,81	1.027.460,81
25/03/2019	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.849,30		266.258,11	1.031.310,11
26/03/2019	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.643,66		361.901,77	1.126.953,77
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	270.042,74		631.944,51	1.396.996,51
28/03/2019	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	561.944,51	1.326.996,51
28/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		698,60	561.245,91	1.326.297,91
28/03/2019	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		242.302,41	318.943,50	1.083.995,50
28/03/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		333,00	318.610,50	1.083.662,50
28/03/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		340,33	318.270,17	1.083.322,17
29/03/2019	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.634,90		319.905,07	1.084.957,07
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		2.064,94	317.840,13	1.082.892,13
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.168,65	316.671,48	1.081.723,48
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		29.920,00	286.751,48	1.051.803,48
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		6.160,00	280.591,48	1.045.643,48
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		51.043,23	229.548,25	994.600,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		21.727,91	207.820,34	972.872,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		916,37	206.903,97	971.955,97
29/03/2019	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		2.000.000,00	-1.793.096,03	-1.028.044,03
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		61,19	-1.793.157,22	-1.028.105,22
29/03/2019	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,00		206.842,78	971.894,78
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		84.405,53	122.437,25	887.489,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		130.680,00	-8.242,75	756.809,25
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		12.560,00	-20.802,75	744.249,25
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		274.149,61	-294.952,36	470.099,64
29/03/2019	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.287,70		-237.664,66	527.387,34
01/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		1.563,26	-239.227,92	525.824,08
01/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		2.229,29	-241.457,21	523.594,79
02/04/2019	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-311.457,21	453.594,79
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		15.685,55	-327.142,76	437.909,24
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		28.170,23	-355.312,99	409.739,01
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		659,82	-355.972,81	409.079,19
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		17.552,80	-373.525,61	391.526,39
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		5.084,52	-378.610,13	386.441,87
04/04/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		244,95	-378.855,08	386.196,92
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		8.601,72	-387.456,80	377.595,20
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		66.816,43	-454.273,23	310.778,77
05/04/2019	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07		-453.752,16	311.299,84



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					
05/04/2019	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24		-453.017,92	312.034,08
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		463,74	-453.481,66	311.570,34
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		1.653,48	-455.135,14	309.916,86
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		409,30	-455.544,44	309.507,56
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		9.300,56	-464.845,00	300.207,00
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 854032 Doc. .		1.224,43	-466.069,43	298.982,57
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.822,20	-467.891,63	297.160,37
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		3.440,13	-471.331,76	293.720,24
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		19.449,67	-490.781,43	274.270,57
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 854033 Doc. .		29.076,09	-519.857,52	245.194,48
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		14.894,84	-534.752,36	230.299,64
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		27.901,90	-562.654,26	202.397,74
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		549,85	-563.204,11	201.847,89
09/04/2019	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	1.615,58		-561.588,53	203.463,47
09/04/2019	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	2.353,68		-559.234,85	205.817,15
10/04/2019	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	324.922,15		-234.312,70	530.739,30
10/04/2019	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	223.428,07		-10.884,63	754.167,37
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		81,84	-10.966,47	754.085,53
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		406,34	-11.372,81	753.679,19
12/04/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		874,08	-12.246,89	752.805,11
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		133,76	-12.380,65	752.671,35
12/04/2019	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-82.380,65	682.671,35
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.785,66	-88.166,31	676.885,69
16/04/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		257,15	-88.423,46	676.628,54
17/04/2019	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		600.000,00	-688.423,46	76.628,54
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	298.081,89		-390.341,57	374.710,43
25/04/2019	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62		-384.881,95	380.170,05
25/04/2019	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73		-380.878,22	384.173,78
25/04/2019	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	314.440,76		-66.437,46	698.614,54
25/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		918,90	-67.356,36	697.695,64
25/04/2019	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60		-61.714,76	703.337,24
29/04/2019	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		438.285,24	1.203.337,24
29/04/2019	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		255.307,21	182.978,03	948.030,03
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		23.856,37	159.121,66	924.173,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		101,80	159.019,86	924.071,86
30/04/2019	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.649,46		160.669,32	925.721,32
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		77.419,91	83.249,41	848.301,41
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		2.436,32	80.813,09	845.865,09



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					
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		284.212,60	-203.399,51	561.652,49
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		953,03	-204.352,54	560.699,46
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		52.374,10	-256.726,64	508.325,36
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		1.563,26	-258.289,90	506.762,10
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		14.240,00	-272.529,90	492.522,10
30/04/2019	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.797,71		-214.732,19	550.319,81
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		148.516,67	-363.248,86	401.803,14
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		792,67	-364.041,53	401.010,47
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		7.000,00	-371.041,53	394.010,47
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		860,61	-371.902,14	393.149,86
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		34.983,33	-406.885,47	358.166,53
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.616,99	-408.502,46	356.549,54
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		2.229,29	-410.731,75	354.320,25
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		698,60	-411.430,35	353.621,65
05/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		8.712,21	-420.142,56	344.909,44
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		463,74	-420.606,30	344.445,70
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		18.082,00	-438.688,30	326.363,70
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		1.775,50	-440.463,80	324.588,20
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		409,30	-440.873,10	324.178,90
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1.822,20	-442.695,30	322.356,70
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		9.185,93	-451.881,23	313.170,77
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 854035 Doc. .		29.316,95	-481.198,18	283.853,82
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		31.079,96	-512.278,14	252.773,86
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		75.609,70	-587.887,84	177.164,16
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		5.084,52	-592.972,36	172.079,64
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		15.352,15	-608.324,51	156.727,49
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		549,85	-608.874,36	156.177,64
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		15.260,37	-624.134,73	140.917,27
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		27.200,53	-651.335,26	113.716,74
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 854034 Doc. .		1.284,00	-652.619,26	112.432,74
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		19.738,21	-672.357,47	92.694,53
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		3.899,61	-676.257,08	88.794,92
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		406,34	-676.663,42	88.388,58
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		1.652,91	-678.316,33	86.735,67
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		27,91	-678.344,24	86.707,76
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		81,84	-678.426,08	86.625,92
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		5.785,66	-684.211,74	80.840,26
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		94,65	-684.306,39	80.745,61
10/05/2019	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	335.636,79		-348.669,60	416.382,40
10/05/2019	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-348.128,61	416.923,39
10/05/2019	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-347.366,30	417.685,70
10/05/2019	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	230.186,87		-117.179,43	647.872,57
10/05/2019	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-116.441,71	648.610,29
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	299.081,89		182.640,18	947.692,18
27/05/2019	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62		188.099,80	953.151,80



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					
27/05/2019	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73		192.103,53	957.155,53
27/05/2019	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	324.809,81		516.913,34	1.281.965,34
27/05/2019	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60		522.554,94	1.287.606,94
28/05/2019	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		258.369,89	264.185,05	1.029.237,05
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		33.849,99	230.335,06	995.387,06
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		53.589,87	176.745,19	941.797,19
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		7.000,00	169.745,19	934.797,19
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		80.493,00	89.252,19	854.304,19
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		2.229,29	87.022,90	852.074,90
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		953,03	86.069,87	851.121,87
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		2.528,69	83.541,18	848.593,18
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		284.980,08	-201.438,90	563.613,10
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.563,26	-203.002,16	562.049,84
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		148.616,67	-351.618,83	413.433,17
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		14.123,33	-365.742,16	399.309,84
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		22.008,65	-387.750,81	377.301,19
30/05/2019	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	58.496,72		-329.254,09	435.797,91
30/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		2.195,84	-331.449,93	433.602,07
30/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		698,60	-332.148,53	432.903,47
30/05/2019	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.669,40		-330.479,13	434.572,87
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		40,72	-330.519,85	434.532,15
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 854037 Doc. .		1.249,23	-331.769,08	433.282,92
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		8.764,60	-340.533,68	424.518,32
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		27.483,32	-368.017,00	397.035,00
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		406,34	-368.423,34	396.628,66
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		5.785,66	-374.209,00	390.843,00
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		81,84	-374.290,84	390.761,16
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		15.191,45	-389.482,29	375.569,71
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 854038 Doc. .		31.288,71	-420.771,00	344.281,00
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		417,62	-421.188,62	343.863,38
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		463,74	-421.652,36	343.399,64
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.230,18	-430.882,54	334.169,46
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		507,60	-431.390,14	333.661,86
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		3.653,63	-435.043,77	330.008,23
04/06/2019	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-505.043,77	260.008,23
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		15.111,90	-520.155,67	244.896,33
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		19.677,03	-539.832,70	225.219,30
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		71.220,01	-611.052,71	153.999,29
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		30.356,24	-641.408,95	123.643,05
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		16.938,07	-658.347,02	106.704,98
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		409,30	-658.756,32	106.295,68
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.822,20	-660.578,52	104.473,48
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.684,34	-662.262,86	102.789,14
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		4.672,60	-666.935,46	98.116,54
07/06/2019	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-666.197,74	98.854,26
07/06/2019	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-665.656,75	99.395,25
07/06/2019	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-664.894,44	100.157,56

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		499,00	-665.393,44	99.658,56
14/06/2019	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.718,81		-579.674,63	185.377,37
14/06/2019	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.946,08		-454.728,55	310.323,45
25/06/2019	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22		-448.779,33	316.272,67
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		3.039,09	-451.818,42	313.233,58
25/06/2019	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53		-445.670,89	319.381,11
25/06/2019	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78		-441.308,11	323.743,89
26/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.625,79	-442.933,90	322.118,10
26/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		698,60	-443.632,50	321.419,50
27/06/2019	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	59.118,97		-384.513,53	380.538,47
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	295.818,31		-88.695,22	676.356,78
27/06/2019	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	54,03		-88.641,19	676.410,81
27/06/2019	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	97.590,48		8.949,29	774.001,29
27/06/2019	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	146.138,08		155.087,37	920.139,37
27/06/2019	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	165,91		155.253,28	920.305,28
27/06/2019	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		262.252,30	-106.999,02	658.052,98
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		953,03	-107.952,05	657.099,95
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		80.603,23	-188.555,28	576.496,72
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		7.000,00	-195.555,28	569.496,72
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		50.800,49	-246.355,77	518.696,23
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		2.318,46	-248.674,23	516.377,77
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		33.999,99	-282.674,22	482.377,78
28/06/2019	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		317.325,78	1.082.377,78
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		40,72	317.285,06	1.082.337,06
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		13.740,00	303.545,06	1.068.597,06
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		2.805,30	300.739,76	1.065.791,76
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		148.500,00	152.239,76	917.291,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		288.214,24	-135.974,48	629.077,52
29/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		21.941,41	-157.915,89	607.136,11
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		2.358,64	-160.274,53	604.777,47
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		15.318,08	-175.592,61	589.459,39
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 854040 Doc..		28.539,55	-204.132,16	560.919,84
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		8.388,59	-212.520,75	552.531,25
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 854039 Doc..		1.258,35	-213.779,10	551.272,90
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		24.543,61	-238.322,71	526.729,29
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		587,71	-238.910,42	526.141,58
07/07/2019	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-238.369,43	526.682,57
07/07/2019	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-237.631,71	527.420,29
07/07/2019	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-236.869,40	528.182,60



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					
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		1.536,63	-238.406,03	526.645,97
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		401,22	-238.807,25	526.244,75
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		403,43	-239.210,68	525.841,32
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		19.772,67	-258.983,35	506.068,65
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		4.571,68	-263.555,03	501.496,97
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		30.276,19	-293.831,22	471.220,78
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		24,63	-293.855,85	471.196,15
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.403,74	-295.259,59	469.792,41
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		81,84	-295.341,43	469.710,57
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		5.785,66	-301.127,09	463.924,91
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		16.965,94	-318.093,03	446.958,97
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		14.630,65	-332.723,68	432.328,32
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		507,60	-333.231,28	431.820,72
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.896,08	-398.127,36	366.924,64
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.645,16	-401.772,52	363.279,48
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		406,34	-402.178,86	362.873,14
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		9.355,87	-411.534,73	353.517,27
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		409,30	-411.944,03	353.107,97
15/07/2019	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.850,79		-326.093,24	438.958,76
15/07/2019	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.642,44		-201.450,80	563.601,20
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		3.465,86	-204.916,66	560.135,34
15/07/2019	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	147.724,48		-57.192,18	707.859,82
16/07/2019	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	79,04		-57.113,14	707.938,86
16/07/2019	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	30,98		-57.082,16	707.969,84
25/07/2019	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.364,19		-52.717,97	712.334,03
25/07/2019	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.149,52		-46.568,45	718.483,55
25/07/2019	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.951,15		-40.617,30	724.434,70
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	295.444,47		254.827,17	1.019.879,17
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.625,79	253.201,38	1.018.253,38
30/07/2019	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.696,52		254.897,90	1.019.949,90
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		77.363,43	177.534,47	942.586,47
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.194,26	175.340,21	940.392,21
30/07/2019	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.686,64		177.026,85	942.078,85
30/07/2019	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.446,60		236.473,45	1.001.525,45
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		289.147,77	-52.674,32	712.377,68
30/07/2019	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.100,37		6.426,05	771.478,05
30/07/2019	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.437,82	-268.011,77	497.040,23
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		2.318,46	-270.330,23	494.721,77



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					
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		150.500,00	-420.830,23	344.221,77
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		953,03	-421.783,26	343.268,74
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		7.000,00	-428.783,26	336.268,74
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		698,60	-429.481,86	335.570,14
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		22.218,83	-451.700,69	313.351,31
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		13.740,00	-465.440,69	299.611,31
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50.105,22	-515.545,91	249.506,09
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		33.499,99	-549.045,90	216.006,10
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		51,17	-549.097,07	215.954,93
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		391,24	-549.488,31	215.563,69
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 854001 Doc. .		572,50	-550.060,81	214.991,19
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		8.362,86	-558.423,67	206.628,33
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		14.971,06	-573.394,73	191.657,27
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		28.254,25	-601.648,98	163.403,02
06/08/2019	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	55.634,62		-546.014,36	219.037,64
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		20.679,47	-566.693,83	198.358,17
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		15.575,51	-582.269,34	182.782,66
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		9.300,58	-591.569,92	173.482,08
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		409,30	-591.979,22	173.072,78
06/08/2019	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.211,90		-534.767,32	230.284,68
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		401,22	-535.168,54	229.883,46
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		1.106,18	-536.274,72	228.777,28
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		30.769,97	-567.044,69	198.007,31
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		69.640,40	-636.685,09	128.366,91
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		3.553,72	-640.238,81	124.813,19
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		1.536,63	-641.775,44	123.276,56
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		4.435,27	-646.210,71	118.841,29
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.205,20	-665.415,91	99.636,09
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		507,60	-665.923,51	99.128,49
06/08/2019	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	37.244,02		-628.679,49	136.372,51
07/08/2019	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-627.941,77	137.110,23
07/08/2019	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-627.179,46	137.872,54
07/08/2019	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-626.638,47	138.413,53
08/08/2019	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	4.683,16		-621.955,31	143.096,69
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.301,89	-623.257,20	141.794,80
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		31.313,18	-654.570,38	110.481,62
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		213,84	-654.784,22	110.267,78
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18,87	-654.803,09	110.248,91
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		81,84	-654.884,93	110.167,07
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		406,34	-655.291,27	109.760,73
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		5.785,66	-661.076,93	103.975,07
15/08/2019	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	123.930,40		-537.146,53	227.905,47
15/08/2019	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	84.880,45		-452.266,08	312.785,92
20/08/2019	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	149.591,85		-302.674,23	462.377,77
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	296.444,47		-6.229,76	758.822,24



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					
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		1.727,95	-7.957,71	757.094,29
23/08/2019	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	6.042,91		-1.914,80	763.137,20
23/08/2019	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.431,49		2.516,69	767.568,69
23/08/2019	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.244,34		8.761,03	773.813,03
27/08/2019	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	2.000,00		10.761,03	775.813,03
27/08/2019	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	98.354,27		109.115,30	874.167,30
27/08/2019	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	43,65		109.158,95	874.210,95
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		698,60	108.460,35	873.512,35
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		2.318,46	106.141,89	871.193,89
28/08/2019	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.949,08	-168.807,19	596.244,81
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		1.625,79	-170.432,98	594.619,02
28/08/2019	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	229.953,90		59.520,92	824.572,92
28/08/2019	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-20.479,08	744.572,92
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: SIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		200,25	-20.679,33	744.372,67
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: SIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		1.374,59	-22.053,92	742.998,08
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		50.751,73	-72.805,65	692.246,35
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		152.000,00	-224.805,65	540.246,35
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		953,03	-225.758,68	539.293,32
30/08/2019	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.721,16		-166.037,52	599.014,48
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		7.000,00	-173.037,52	592.014,48
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		78.221,81	-251.259,33	513.792,67
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		4.914,24	-256.173,57	508.878,43
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		73,15	-256.246,72	508.805,28
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		33.499,99	-289.746,71	475.305,29
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		22.240,66	-311.987,37	453.064,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		285.708,43	-597.695,80	167.356,20
30/08/2019	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.704,35		-595.991,45	169.060,55
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		13.740,00	-609.731,45	155.320,55
05/09/2019	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		5.053,99	-614.785,44	150.266,56
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.089,42	-615.874,86	149.177,14
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		27.657,80	-643.532,66	121.519,34
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		31.367,96	-674.900,62	90.151,38
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		7.983,81	-682.884,43	82.167,57
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		1.313,84	-684.198,27	80.853,73
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		14.952,86	-699.151,13	65.900,87
09/09/2019	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93		-641.863,20	123.188,80
09/09/2019	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-641.125,48	123.926,52

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					
09/09/2019	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-640.363,17	124.688,83
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		5.785,66	-646.148,83	118.903,17
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		406,34	-646.555,17	118.496,83
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		499,11	-647.054,28	117.997,72
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		81,84	-647.136,12	117.915,88
09/09/2019	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-646.595,13	118.456,87
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		15.053,26	-661.648,39	103.403,61
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		409,30	-662.057,69	102.994,31
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		19.030,98	-681.088,67	83.963,33
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.424,31	-690.512,98	74.539,02
10/09/2019	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	58.982,57		-631.530,41	133.521,59
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		30.197,45	-661.727,86	103.324,14
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		70.351,82	-732.079,68	32.972,32
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		3.581,75	-735.661,43	29.390,57
10/09/2019	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.079,91		-678.581,52	86.470,48
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		21.290,78	-699.872,30	65.179,70
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		401,22	-700.273,52	64.778,48
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.541,80	-701.815,32	63.236,68
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		4.611,73	-706.427,05	58.624,95
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		1.494,37	-707.921,42	57.130,58
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		569,76	-708.491,18	56.560,82
16/09/2019	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.561,12		-554.930,06	210.121,94
16/09/2019	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	161,46		-554.768,60	210.283,40
16/09/2019	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.623,03		-474.145,57	290.906,43
16/09/2019	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	117.373,11		-356.772,46	408.279,54
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		757,98	-357.530,44	407.521,56
24/09/2019	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	176.103,88		-181.426,56	583.625,44
24/09/2019	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.181,55		-86.245,01	678.806,99
25/09/2019	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara (412180111020000).	4.122,29		-82.122,72	682.929,28
25/09/2019	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.621,28		-76.501,44	688.550,56
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	89.704,48		13.203,04	778.255,04
25/09/2019	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	209.089,99		222.293,03	987.345,03
25/09/2019	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.808,66		228.101,69	993.153,69
27/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		2.318,46	225.783,23	990.835,23
27/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		1.625,79	224.157,44	989.209,44
27/09/2019	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		299.891,56	-75.734,12	689.317,88



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					
30/09/2019	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.717,13		-74.016,99	691.035,01
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		33.499,99	-107.516,98	657.535,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		2.194,26	-109.711,24	655.340,76
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		51.467,27	-161.178,51	603.873,49
30/09/2019	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	10.290,65		-150.887,86	614.164,14
30/09/2019	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	16.329,34		-134.558,52	630.493,48
30/09/2019	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	57,90		-134.500,62	630.551,38
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		22.090,68	-156.591,30	608.460,70
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		953,03	-157.544,33	607.507,67
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		298.193,03	-455.737,36	309.314,64
30/09/2019	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.169,14		-395.568,22	369.483,78
30/09/2019	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	8.818,07		-386.750,15	378.301,85
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		13.740,00	-400.490,15	364.561,85
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		74.001,50	-474.491,65	290.560,35
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		153.500,00	-627.991,65	137.060,35
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		52,25	-628.043,90	137.008,10
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		698,60	-628.742,50	136.309,50
30/09/2019	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	2.016,99		-626.725,51	138.326,49
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		7.000,00	-633.725,51	131.326,49
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		324,86	-634.050,37	131.001,63
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		189,14	-634.239,51	130.812,49
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		24.864,36	-659.103,87	105.948,13
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		31.909,32	-691.013,19	74.038,81
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		7.810,02	-698.823,21	66.228,79
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.241,30	-700.064,51	64.987,49
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		15.354,06	-715.418,57	49.633,43
08/10/2019	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	176.315,67		-539.102,90	225.949,10
09/10/2019	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		20.000,00	-559.102,90	205.949,10
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		3.375,03	-562.477,93	202.574,07
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		61.652,36	-624.130,29	140.921,71
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		20.453,13	-644.583,42	120.468,58
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		17.764,65	-662.348,07	102.703,93
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.359,48	-671.707,55	93.344,45
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		16.329,68	-688.037,23	77.014,77
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		507,60	-688.544,83	76.507,17
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		32.647,00	-721.191,83	43.860,17
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		5.673,36	-726.865,19	38.186,81
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		406,34	-727.271,53	37.780,47
09/10/2019	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-777.271,53	-12.219,53
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		409,30	-777.680,83	-12.628,83
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.494,37	-779.175,20	-14.123,20
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		1.541,80	-780.717,00	-15.665,00
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		401,22	-781.118,22	-16.066,22
10/10/2019	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-780.577,23	-15.525,23



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					
10/10/2019	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-779.839,51	-14.787,51
10/10/2019	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-779.077,20	-14.025,20
14/10/2019	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.999,57		-698.077,63	66.974,37
14/10/2019	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	118.209,94		-579.867,69	185.184,31
15/10/2019	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	903,49		-578.964,20	186.087,80
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		81,84	-579.046,04	186.005,96
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.376,26	-584.422,30	180.629,70
15/10/2019	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.094,90		-431.327,40	333.724,60
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		406,42	-431.733,82	333.318,18
15/10/2019	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	41.922,05		-389.811,77	375.240,23
17/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		3.404,73	-393.216,50	371.835,50
22/10/2019	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	209.739,99		-183.476,51	581.575,49
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	89.704,48		-93.772,03	671.279,97
24/10/2019	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	331.130,46		237.358,43	1.002.410,43
25/10/2019	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.492,16		242.850,59	1.007.902,59
25/10/2019	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.675,24		248.525,83	1.013.577,83
25/10/2019	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		252.553,44	1.017.605,44
30/10/2019	Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		322.461,26	-69.907,82	695.144,18
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		13.740,00	-83.647,82	681.404,18
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		73.063,63	-156.711,45	608.340,55
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		2.318,46	-159.029,91	606.022,09
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		52,25	-159.082,16	605.969,84
31/10/2019	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,06		-157.332,10	607.719,90
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		7.000,00	-164.332,10	600.719,90
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		154.666,67	-318.998,77	446.053,23
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		2.183,91	-321.182,68	443.869,32
31/10/2019	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.322,71		-259.859,97	505.192,03
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		698,60	-260.558,57	504.493,43
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		289.839,33	-550.397,90	214.654,10
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		953,03	-551.350,93	213.701,07
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.625,79	-552.976,72	212.075,28
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		51.421,93	-604.398,65	160.653,35
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		33.499,99	-637.898,64	127.153,36
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		21.978,92	-659.877,56	105.174,44
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		17.372,46	-677.250,02	87.801,98
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		1.221,45	-678.471,47	86.580,53
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		32.758,66	-711.230,13	53.821,87



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					
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		25.883,35	-737.113,48	27.938,52
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		7.810,02	-744.923,50	20.128,50
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		406,34	-745.329,84	19.722,16
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		81,84	-745.411,68	19.640,32
07/11/2019	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.351,39		-521.060,29	243.991,71
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		518,55	-521.578,84	243.473,16
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		5.325,65	-526.904,49	238.147,51
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		409,30	-527.313,79	237.738,21
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		9.354,50	-536.668,29	228.383,71
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		15.126,88	-551.795,17	213.256,83
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		17.174,49	-568.969,66	196.082,34
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		976,74	-569.946,40	195.105,60
08/11/2019	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-569.208,68	195.843,32
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		1.494,37	-570.703,05	194.348,95
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		22.266,93	-592.969,98	172.082,02
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		401,22	-593.371,20	171.680,80
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		5.395,74	-598.766,94	166.285,06
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		70.256,01	-669.022,95	96.029,05
08/11/2019	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-668.260,64	96.791,36
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		3.413,24	-671.673,88	93.378,12
08/11/2019	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-671.132,89	93.919,11
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		36.925,01	-708.057,90	56.994,10
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		1.541,80	-709.599,70	55.452,30
11/11/2019	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	402,14		-709.197,56	55.854,44
14/11/2019	Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	235.038,27		-474.159,29	290.892,71
14/11/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		1.729,93	-475.889,22	289.162,78
20/11/2019	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	211.039,99		-264.849,23	500.202,77
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	89.704,48		-175.144,75	589.907,25
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.133,71	-178.278,46	586.773,54
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		189,57	-178.468,03	586.583,97
22/11/2019	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.701,16		152.233,13	917.285,13
25/11/2019	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		156.260,74	921.312,74
25/11/2019	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16		161.752,90	926.804,90
25/11/2019	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		165.780,51	930.832,51
25/11/2019	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16		171.272,67	936.324,67
25/11/2019	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24		176.947,91	941.999,91
25/11/2019	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24		182.623,15	947.675,15



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					
26/11/2019	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	119.462,57		302.085,72	1.067.137,72
28/11/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.447,14	-3.361,42	761.690,58
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		381,21	-3.742,63	761.309,37
29/11/2019	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.748,27		57.005,64	822.057,64
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		698,60	56.307,04	821.359,04
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		21.890,51	34.416,53	799.468,53
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.891,02	32.525,51	797.577,51
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		156.000,00	-123.474,49	641.577,51
29/11/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		218,00	-123.692,49	641.359,51
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		290.058,38	-413.750,87	351.301,13
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		33.499,99	-447.250,86	317.801,14
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		31,35	-447.282,21	317.769,79
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		13.740,00	-461.022,21	304.029,79
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		2.318,46	-463.340,67	301.711,33
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		7.000,00	-470.340,67	294.711,33
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		649,62	-470.990,29	294.061,71
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		50.007,40	-520.997,69	244.054,31
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		71.646,27	-592.643,96	172.408,04
29/11/2019	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.733,66		-590.910,30	174.141,70
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.625,79	-592.536,09	172.515,91
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		31.927,56	-624.463,65	140.588,35
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		17.299,62	-641.763,27	123.288,73
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		1.200,11	-642.963,38	122.088,62
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		26.547,00	-669.510,38	95.541,62
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		8.600,59	-678.110,97	86.941,03
05/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		474,96	-678.585,93	86.466,07
06/12/2019	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	656.488,53		-22.097,40	742.954,60
06/12/2019	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-21.556,41	743.495,59
06/12/2019	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-71.556,41	693.495,59
06/12/2019	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-70.818,69	694.233,31
06/12/2019	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-70.056,38	694.995,62
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		409,30	-70.465,68	694.586,32
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		69.896,54	-140.362,22	624.689,78
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		87,86	-140.450,08	624.601,92
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		56,72	-140.506,80	624.545,20
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		35,45	-140.542,25	624.509,75
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		436,26	-140.978,51	624.073,49
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		9.245,85	-150.224,36	614.827,64
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		12.269,18	-162.493,54	602.558,46
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		1.157,09	-163.650,63	601.401,37
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		1.491,13	-165.141,76	599.910,24
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.325,65	-170.467,41	594.584,59
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		34.170,10	-204.637,51	560.414,49
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		507,60	-205.145,11	559.906,89
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		438,05	-205.583,16	559.468,84
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		2.043,22	-207.626,38	557.425,62
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		401,22	-208.027,60	557.024,40



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					
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		21.928,66	-229.956,26	535.095,74
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	89.704,48		-140.251,78	624.800,22
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	89.704,48		-50.547,30	714.504,70
10/12/2019	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	111.540,55		60.993,25	826.045,25
11/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		13.834,81	47.158,44	812.210,44
11/12/2019	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	87.990,84		135.149,28	900.201,28
12/12/2019	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.340,39		215.489,67	980.541,67
12/12/2019	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.972,76	-32.483,09	732.568,91
12/12/2019	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	80.000,00		47.516,91	812.568,91
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		1.625,79	45.891,12	810.943,12
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		2.318,46	43.572,66	808.624,66
13/12/2019	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.877,62		268.450,28	1.033.502,28
13/12/2019	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	98.382,49		366.832,77	1.131.884,77
13/12/2019	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	115.727,91		482.560,68	1.247.612,68
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		873,61	481.687,07	1.246.739,07
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		448.833,69	32.853,38	797.905,38
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		59.340,96	-26.487,58	738.564,42
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		97.105,58	-123.593,16	641.458,84
13/12/2019	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	58.938,49		-64.654,67	700.397,33
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		2.998,33	-67.653,00	697.399,00
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		27.875,39	-95.528,39	669.523,61
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		1.557,70	-97.086,09	667.965,91
19/12/2019	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		333.755,97	-430.842,06	334.209,94
19/12/2019	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		69.157,94	834.209,94
20/12/2019	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.512,15		74.670,09	839.722,09
20/12/2019	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.695,88		80.365,97	845.417,97
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		13.740,00	66.625,97	831.677,97
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		72.481,88	-5.855,91	759.196,09
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		7.000,00	-12.855,91	752.196,09
20/12/2019	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.042,26		-8.813,65	756.238,35
20/12/2019	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	213.739,99		204.926,34	969.978,34
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		21.909,06	183.017,28	948.069,28
20/12/2019	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	38,94		183.056,22	948.108,22
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		33.499,99	149.556,23	914.608,23
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		51.386,73	98.169,50	863.221,50
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		290.642,76	-192.473,26	572.578,74
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		2.318,46	-194.791,72	570.260,28
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		159.500,00	-354.291,72	410.760,28



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					
20/12/2019	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	28,56		-354.263,16	410.788,84
20/12/2019	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	40,23		-354.222,93	410.829,07
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		1.625,79	-355.848,72	409.203,28
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		698,60	-356.547,32	408.504,68
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		8.600,59	-365.147,91	399.904,09
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		16.837,73	-381.985,64	383.066,36
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		134,83	-382.120,47	382.931,53
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		27.860,21	-409.980,68	355.071,32
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		1.108,86	-411.089,54	353.962,46
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		26.422,38	-437.511,92	327.540,08
23/12/2019	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	329.618,25		-107.893,67	657.158,33
30/12/2019	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		447,01	-108.340,68	656.711,32
30/12/2019	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,27		-106.590,41	658.461,59
30/12/2019	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	285,64		-106.304,77	658.747,23
30/12/2019	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	140.550,97		34.246,20	799.298,20
30/12/2019	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	102.856,74		137.102,94	902.154,94
30/12/2019	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	57.102,94	822.154,94
30/12/2019	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	99.459,92		156.562,86	921.614,86
30/12/2019	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.329,98		217.892,84	982.944,84
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		94,05	217.798,79	982.850,79
31/12/2019	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	14.557,56		232.356,35	997.408,35
31/12/2019	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.698,64		563.054,99	1.328.106,99
31/12/2019	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	244.804,42		807.859,41	1.572.911,41
31/12/2019	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	224.784,89		1.032.644,30	1.797.696,30
31/12/2019	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	9.423,03		1.042.067,33	1.807.119,33
31/12/2019	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	333.142,73		1.375.210,06	2.140.262,06

Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X

31/12/2018	SALDO ANTERIOR				14.631,13
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852015 Doc. .		53,53	-53,53	14.577,60
03/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		470,00	-523,53	14.107,60
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		1.452,87	-1.976,40	12.654,73
03/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		470,30	-2.446,70	12.184,43
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852016 Doc. .		401,73	-2.848,43	11.782,70
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		70,45	-2.918,88	11.712,25
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.800,00	-4.718,88	9.912,25

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		212,00	-4.930,88	9.700,25
04/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		533,30	-5.464,18	9.166,95
04/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .		800,00	-6.264,18	8.366,95
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		83,76	-6.347,94	8.283,19
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		1.458,18	-7.806,12	6.825,01
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.058,36	-8.864,48	5.766,65
10/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		950,00	-9.814,48	4.816,65
14/01/2019	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.740,47		-8.074,01	6.557,12
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		1.193,41	-9.267,42	5.363,71
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		6.201,35	-15.468,77	-837,64
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35,91	-15.504,68	-873,55
18/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		910,75	-16.415,43	-1.784,30
21/01/2019	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.510,61		-11.904,82	2.726,31
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		403,51	-12.308,33	2.322,80
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		335,32	-12.643,65	1.987,48
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.244,24	-15.887,89	-1.256,76
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		27,52	-15.915,41	-1.284,28
23/01/2019	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	333,67		-15.581,74	-950,61
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		296,00	-15.877,74	-1.246,61
25/01/2019	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	403,51		-15.474,23	-843,10
29/01/2019	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.683,29		-12.790,94	1.840,19
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		2.683,29	-15.474,23	-843,10
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		60,93	-15.535,16	-904,03
31/01/2019	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.357,07		-11.178,09	3.453,04
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 852019 Doc. .		5.614,40	-16.792,49	-2.161,36
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		4.346,89	-21.139,38	-6.508,25
31/01/2019	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.508,25		-14.631,13	0,00
01/02/2019	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.695,03		-8.936,10	5.695,03
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		70,45	-9.006,55	5.624,58
04/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .	561,56		-8.444,99	6.186,14
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852022 Doc. .		401,73	-8.846,72	5.784,41
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.935,94	-10.782,66	3.848,47
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		460,49	-11.243,15	3.387,98
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		83,76	-11.326,91	3.304,22
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		1.445,34	-12.772,25	1.858,88
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		424,38	-13.196,63	1.434,50
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852021 Doc. .		53,53	-13.250,16	1.380,97
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		470,00	-13.720,16	910,97
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		53,57	-13.773,73	857,40
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		550,00	-14.323,73	307,40
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.702,96		-7.620,77	7.010,36
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		28,56	-7.649,33	6.981,80
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.112,48	-8.761,81	5.869,32
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 852020 Doc. .		700,00	-9.461,81	5.169,32
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.598,65	-11.060,46	3.570,67
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		200,00	-11.260,46	3.370,67
06/02/2019	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.029,19		-9.231,27	5.399,86
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		200,00	-9.431,27	5.199,86
07/02/2019	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53		-9.377,74	5.253,39
11/02/2019	Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	401,73		-8.976,01	5.655,12
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 852023 Doc. .		600,00	-9.576,01	5.055,12
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		540,00	-10.116,01	4.515,12



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					
12/02/2019	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	605,46		-9.510,55	5.120,58
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		66,00	-9.576,55	5.054,58
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		529,28	-10.105,83	4.525,30
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .		800,00	-10.905,83	3.725,30
13/02/2019	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	800,00		-10.105,83	4.525,30
14/02/2019	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600,00		-9.505,83	5.125,30
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 852025 Doc. .		950,00	-10.455,83	4.175,30
20/02/2019	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00		-9.505,83	5.125,30
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.200,00	-10.705,83	3.925,30
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.244,24	-13.950,07	681,06
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		345,43	-14.295,50	335,63
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		552,13	-14.847,63	-216,50
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		910,75	-15.758,38	-1.127,25
22/02/2019	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.272,91		-9.485,47	5.145,66
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		1.800,00	-11.285,47	3.345,66
25/02/2019	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	10.304,28		-981,19	13.649,94
25/02/2019	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.776,85		1.795,66	16.426,79
25/02/2019	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.810,18		3.605,84	18.236,97
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.776,85	828,99	15.460,12
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		5.614,40	-4.785,41	9.845,72
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		4.129,52	-8.914,93	5.716,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		101,80	-9.016,73	5.614,40
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.329,40	-10.346,13	4.285,00
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		950,00	-11.296,13	3.335,00
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		83,76	-11.379,89	3.251,24
01/03/2019	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.541,57		-1.838,32	12.792,81
01/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 OB .	498,41		-1.339,91	13.291,22
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		6.201,35	-7.541,26	7.089,87
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		403,51	-7.944,77	6.686,36
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		550,00	-8.494,77	6.136,36
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.461,78	-9.956,55	4.674,58
06/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		35,91	-9.992,46	4.638,67
06/03/2019	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	35,91		-9.956,55	4.674,58
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852028 Doc. .		401,73	-10.358,28	4.272,85
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852027 Doc. .		53,53	-10.411,81	4.219,32
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.935,94	-12.347,75	2.283,38
07/03/2019	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.935,94		-10.411,81	4.219,32
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.598,65	-12.010,46	2.620,67
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		178,04	-12.188,50	2.442,63
08/03/2019	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.050,58		-10.137,92	4.493,21
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		200,00	-10.337,92	4.293,21
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		157,52	-10.495,44	4.135,69
11/03/2019	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.890,66		-8.604,78	6.026,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		110,48	-8.715,26	5.915,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.300,00	-10.015,26	4.615,87
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		381,27	-10.396,53	4.234,60
12/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 OB .	464,28		-9.932,25	4.698,88
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		470,00	-10.402,25	4.228,88
12/03/2019	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	318,72		-10.083,53	4.547,60
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00		-9.133,53	5.497,60
15/03/2019	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.010,18		-7.123,35	7.507,78



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					
15/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.000,00	-9.123,35	5.507,78
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		28,56	-9.151,91	5.479,22
20/03/2019	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.631,18		-5.520,73	9.110,40
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		348,20	-5.868,93	8.762,20
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		3.244,24	-9.113,17	5.517,96
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .	611,72		-8.501,45	6.129,68
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.050,34		-7.451,11	7.180,02
25/03/2019	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.256,64		-6.194,47	8.436,66
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		4.325,50	-10.519,97	4.111,16
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.212,31	-11.732,28	2.898,85
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		2.761,18	-14.493,46	137,67
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		5.614,40	-20.107,86	-5.476,73
26/03/2019	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	11.872,57		-8.235,29	6.395,84
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .		700,00	-8.935,29	5.695,84
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		418,58	-9.353,87	5.277,26
28/03/2019	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		60.646,13	75.277,26
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		910,75	59.735,38	74.366,51
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		550,00	59.185,38	73.816,51
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		403,51	58.781,87	73.413,00
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		91,62	58.690,25	73.321,38
02/04/2019	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		128.690,25	143.321,38
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		401,73	128.288,52	142.919,65
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		70,45	128.218,07	142.849,20
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		200,00	128.018,07	142.649,20
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		4.200,00	123.818,07	138.449,20
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		191,22	123.626,85	138.257,98
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		116,83	123.510,02	138.141,15
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.461,78	122.048,24	136.679,37
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		83,76	121.964,48	136.595,61
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		1.149,09	120.815,39	135.446,52
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 852030 Doc. .		53,53	120.761,86	135.392,99
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 852033 Doc. .		7.128,15	113.633,71	128.264,84
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		700,00	112.933,71	127.564,84
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		950,00	111.983,71	126.614,84
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		200,00	111.783,71	126.414,84
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		174,05	111.609,66	126.240,79
10/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 103 OB .	60,26		111.669,92	126.301,05
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		800,00	110.869,92	125.501,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.598,65	109.271,27	123.902,40
12/04/2019	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		179.271,27	193.902,40
16/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 101 OB .	413,82		179.685,09	194.316,22
16/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		28,56	179.656,53	194.287,66
16/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		6.201,35	173.455,18	188.086,31
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		910,75	172.544,43	187.175,56
22/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		321,42	172.223,01	186.854,14
22/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		3.244,24	168.978,77	183.609,90
26/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		200,00	168.778,77	183.409,90
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		21,78	168.756,99	183.388,12
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		42,09	168.714,90	183.346,03
29/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .	517,15		169.232,05	183.863,18
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		4.454,59	164.777,46	179.408,59
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5.798,27	158.979,19	173.610,32
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		1.500,00	157.479,19	172.110,32
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		2.987,95	154.491,24	169.122,37
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		550,00	153.941,24	168.572,37
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.935,94	152.005,30	166.636,43



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					
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		403,51	151.601,79	166.232,92
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		101,80	151.499,99	166.131,12
02/05/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB .	324,26		151.824,25	166.455,38
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65	150.225,60	164.856,73
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		590,01	149.635,59	164.266,72
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		388,56	149.247,03	163.878,16
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 852036 Doc .		30,00	149.217,03	163.848,16
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		40,50	149.176,53	163.807,66
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 852037 Doc .		950,00	148.226,53	162.857,66
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		42,09	148.184,44	162.815,57
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		480,44	147.704,00	162.335,13
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.142,70	146.561,30	161.192,43
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.614,46	144.946,84	159.577,97
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		401,73	144.545,11	159.176,24
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		70,45	144.474,66	159.105,79
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		106,55	144.368,11	158.999,24
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		83,76	144.284,35	158.915,48
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		425,00	143.859,35	158.490,48
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 852038 Doc .		55,67	143.803,68	158.434,81
08/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc .		800,00	143.003,68	157.634,81
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		200,00	142.803,68	157.434,81
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		4.000,00	138.803,68	153.434,81
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		720,00	138.083,68	152.714,81
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 852040 Doc .		5.495,00	132.588,68	147.219,81
10/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		34,00	132.554,68	147.185,81
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		1.000,00	131.554,68	146.185,81
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		550,00	131.004,68	145.635,81
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.244,24	127.760,44	142.391,57
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		910,75	126.849,69	141.480,82
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.858,31	124.991,38	139.622,51
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		479,13	124.512,25	139.143,38
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		336,60	124.175,65	138.806,78
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		403,51	123.772,14	138.403,27
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		2.987,95	120.784,19	135.415,32
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		5.798,27	114.985,92	129.617,05
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		4.454,59	110.531,33	125.162,46
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		550,00	109.981,33	124.612,46
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		107,84	109.873,49	124.504,62
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		1.598,65	108.274,84	122.905,97
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		28,56	108.246,28	122.877,41
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		401,73	107.844,55	122.475,68
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		70,45	107.774,10	122.405,23
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 852042 Doc .		55,67	107.718,43	122.349,56
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		31,20	107.687,23	122.318,36
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		950,00	106.737,23	121.368,36
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		203,04	106.534,19	121.165,32
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		507,42	106.026,77	120.657,90
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		1.614,46	104.412,31	119.043,44
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.142,70	103.269,61	117.900,74
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		6.201,35	97.068,26	111.699,39
04/06/2019	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		167.068,26	181.699,39
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		83,76	166.984,50	181.615,63
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		124,50	166.860,00	181.491,13
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		35,91	166.824,09	181.455,22
05/06/2019	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	66.824,09	81.455,22
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		181,75	66.642,34	81.273,47
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		550,00	66.092,34	80.723,47
07/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		28,56	66.063,78	80.694,91
07/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		200,00	65.863,78	80.494,91
11/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc .	314,21		66.177,99	80.809,12



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					
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		349,14	65.828,85	80.459,98
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		44,12	65.784,73	80.415,86
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .		700,00	65.084,73	79.715,86
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		650,00	64.434,73	79.065,86
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		650,00	63.784,73	78.415,86
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		470,00	63.314,73	77.945,86
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		6.201,35	57.113,38	71.744,51
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		910,75	56.202,63	70.833,76
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		150,00	56.052,63	70.683,76
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		14,85	56.037,78	70.668,91
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		14,85	56.022,93	70.654,06
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		3.244,24	52.778,69	67.409,82
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		4.500,00	48.278,69	62.909,82
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 190 Cheque 852045 Doc. .		100,00	48.178,69	62.809,82
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		2.850,00	45.328,69	59.959,82
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		5.798,27	39.530,42	54.161,55
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		4.324,92	35.205,50	49.836,63
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		4.361,78	30.843,72	45.474,85
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		101,80	30.741,92	45.373,05
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		550,00	30.191,92	44.823,05
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		14,85	30.177,07	44.808,20
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.935,94	28.241,13	42.872,26
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		14,50	28.226,63	42.857,76
01/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	1.186,82		29.413,45	44.044,58
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 852048 Doc. .		250,00	29.163,45	43.794,58
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		403,51	28.759,94	43.391,07
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 852047 Doc. .		950,00	27.809,94	42.441,07
03/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		19.782,00	8.027,94	22.659,07
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		650,00	7.377,94	22.009,07
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		197,73	7.180,21	21.811,34
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		224,13	6.956,08	21.587,21
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		160,17	6.795,91	21.427,04
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		183,35	6.612,56	21.243,69
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		401,73	6.210,83	20.841,96
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 852049 Doc. .		55,67	6.155,16	20.786,29
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.211,51	4.943,65	19.574,78
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.614,46	3.329,19	17.960,32
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		83,76	3.245,43	17.876,56
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		67,90	3.177,53	17.808,66
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		43,04	3.134,49	17.765,62
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		31,48	3.103,01	17.734,14
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		6.201,35	-3.098,34	11.532,79
18/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .	562,67		-2.535,67	12.095,46
22/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		3.244,24	-5.779,91	8.851,22
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		1.598,65	-7.378,56	7.252,57
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		989,50	-8.368,06	6.263,07
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.935,94	-10.304,00	4.327,13
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		400,00	-10.704,00	3.927,13
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.000,00	-11.704,00	2.927,13
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.963,92	-13.667,92	963,21
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		5.798,27	-19.466,19	-4.835,06
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		403,51	-19.869,70	-5.238,57
30/07/2019	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINÂNCERIA, NESTA DATA..	9.122,35		-10.747,35	3.883,78
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		500,00	-11.247,35	3.383,78
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		550,00	-11.797,35	2.833,78
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		4.427,80	-16.225,15	-1.594,02
31/07/2019	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	283,61		-15.941,54	-1.310,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		105,00	-16.046,54	-1.415,41
31/07/2019	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINÂNCERIA, NESTA DATA..	4.311,58		-11.734,96	2.896,17



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		50,00	-11.784,96	2.846,17
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		133,69	-11.918,65	2.712,48
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		1.311,68	-13.230,33	1.400,80
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		349,00	-13.579,33	1.051,80
31/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	423,20		-13.156,13	1.475,00
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.475,00	-14.631,13	0,00
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		320,14	-14.951,27	-320,14
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		216,77	-15.168,04	-536,91
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		650,00	-15.818,04	-1.186,91
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		70,45	-15.888,49	-1.257,36
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 852052 Doc .		950,00	-16.838,49	-2.207,36
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		53,49	-16.891,98	-2.260,85
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		401,73	-17.293,71	-2.662,58
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		200,00	-17.493,71	-2.862,58
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		194,04	-17.687,75	-3.056,62
05/08/2019	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.870,97		-15.816,78	-1.185,65
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		83,76	-15.900,54	-1.269,41
06/08/2019	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	3.291,74		-12.608,80	2.022,33
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 852053 Doc .		120,00	-12.728,80	1.902,33
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		1.614,46	-14.343,26	287,87
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.193,52	-15.536,78	-905,65
07/08/2019	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.200,00		-14.336,78	294,35
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc .		1.200,00	-15.536,78	-905,65
08/08/2019	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	55,67		-15.481,11	-849,98
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		55,67	-15.536,78	-905,65
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 852057 Doc .		2.350,24	-17.887,02	-3.255,89
09/08/2019	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	818,63		-17.068,39	-2.437,26
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc .	131,37		-16.937,02	-2.305,89
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		402,92	-17.339,94	-2.708,81
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		552,00	-17.891,94	-3.260,81
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		377,25	-18.269,19	-3.638,06
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.189,00	-19.458,19	-4.827,06
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.598,65	-21.056,84	-6.425,71
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc .		800,00	-21.856,84	-7.225,71
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		28,56	-21.885,40	-7.254,27
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		989,50	-22.874,90	-8.243,77
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		150,00	-23.024,90	-8.393,77
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		3.244,24	-26.269,14	-11.638,01
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.935,94	-28.205,08	-13.573,95
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		550,00	-28.755,08	-14.123,95
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		47,92	-28.803,00	-14.171,87
28/08/2019	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		51.197,00	65.828,13
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.798,27	45.398,73	60.029,86
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.029,69	40.369,04	55.000,17
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		166,65	40.202,39	54.833,52
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		94,05	40.108,34	54.739,47
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		403,51	39.704,83	54.335,96
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.940,07	36.764,76	51.395,89
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		5.700,00	31.064,76	45.695,89
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		264,25	30.800,51	45.431,64
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		1.529,00	29.271,51	43.902,64
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		168,16	29.103,35	43.734,48
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		200,00	28.903,35	43.534,48
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		70,45	28.832,90	43.464,03
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		55,67	28.777,23	43.408,36
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		83,80	28.693,43	43.324,56
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		401,73	28.291,70	42.922,83



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					
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		648,18	27.643,52	42.274,65
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		55,49	27.588,03	42.219,16
06/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		650,00	26.938,03	41.569,16
06/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		1.935,94	25.002,09	39.633,22
09/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		4.560,00	20.442,09	35.073,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 852060 Doc .		280,00	20.162,09	34.793,22
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.880,00	18.282,09	32.913,22
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.614,46	16.667,63	31.298,76
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		83,76	16.583,87	31.215,00
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.000,00	13.583,87	28.215,00
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		1.214,54	12.369,33	27.000,46
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.598,65	10.770,68	25.401,81
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		150,00	10.620,68	25.251,81
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		24,00	10.596,68	25.227,81
17/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 OB .	950,46		11.547,14	26.178,27
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 852062 Doc .		950,00	10.597,14	25.228,27
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		403,51	10.193,63	24.824,76
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		31,42	10.162,21	24.793,34
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		366,10	9.796,11	24.427,24
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		3.244,24	6.551,87	21.183,00
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		47,78	6.504,09	21.135,22
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		400,00	6.104,09	20.735,22
27/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		550,00	5.554,09	20.185,22
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		2,16	5.551,93	20.183,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		13.347,30	-7.795,37	6.835,76
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		125,40	-7.920,77	6.710,36
30/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc .	447,83		-7.472,94	7.158,19
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		989,50	-8.462,44	6.168,69
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		1.500,00	-9.962,44	4.668,69
03/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 333 OB .	627,84		-9.334,60	5.296,53
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		401,73	-9.736,33	4.894,80
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		55,67	-9.792,00	4.839,13
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		102,24	-9.894,24	4.736,89
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		1.935,94	-11.830,18	2.800,95
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		650,00	-12.480,18	2.150,95
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 852063 Doc .		950,00	-13.430,18	1.200,95
09/10/2019	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	20.000,00		6.569,82	21.200,95
09/10/2019	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		56.569,82	71.200,95
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		486,59	56.083,23	70.714,36
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.614,46	54.468,77	69.099,90
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.166,66	53.302,11	67.933,24
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		200,00	53.102,11	67.733,24
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		83,76	53.018,35	67.649,48
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		241,27	52.777,08	67.408,21
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.598,65	51.178,43	65.809,56
15/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		31,46	51.146,97	65.778,10
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		47,92	51.099,05	65.730,18
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 852064 Doc .		5.500,00	45.599,05	60.230,18
22/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		3.244,24	42.354,81	56.985,94
22/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		1.700,00	40.654,81	55.285,94
29/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 339 OB .	254,63		40.909,44	55.540,57
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		368,86	40.540,58	55.171,71
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		200,00	40.340,58	54.971,71
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		131,45	40.209,13	54.840,26
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		383,79	39.825,34	54.456,47
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		12.943,10	26.882,24	41.513,37
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.333,39	25.548,85	40.179,98
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		550,00	24.998,85	39.629,98
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		949,00	24.049,85	38.680,98
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		989,50	23.060,35	37.691,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		540,53	22.519,82	37.150,95
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.500,00	21.019,82	35.650,95
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		55,67	20.964,15	35.595,28
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		93,03	20.871,12	35.502,25
05/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		112,25	20.758,87	35.390,00
05/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		200,00	20.558,87	35.190,00
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		401,73	20.157,14	34.788,27
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		180,97	19.976,17	34.607,30
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		1.598,65	18.377,52	33.008,65
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		132,39	18.245,13	32.876,26
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		403,51	17.841,62	32.472,75
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		1.935,94	15.905,68	30.536,81
07/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 OB .	545,50		16.451,18	31.082,31
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 373 Cheque 852067 Doc .		150,00	16.301,18	30.932,31
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.614,46	14.686,72	29.317,85
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		28,56	14.658,16	29.289,29
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		83,76	14.574,40	29.205,53
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		1.477,83	13.096,57	27.727,70
11/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 852068 Doc .		950,00	12.146,57	26.777,70
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc .		800,00	11.346,57	25.977,70
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		1.700,00	9.646,57	24.277,70
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 852070 Doc .		3.422,00	6.224,57	20.855,70
21/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		3.244,24	2.980,33	17.611,46
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 852071 Doc .		300,00	2.680,33	17.311,46
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		989,50	1.690,83	16.321,96
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		550,00	1.140,83	15.771,96
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		13.594,27	-12.453,44	2.177,69
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		94,05	-12.547,49	2.083,64
02/12/2019	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	891,41		-11.656,08	2.975,05
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		346,46	-12.002,54	2.628,59
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		93,03	-12.095,57	2.535,56
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		47,92	-12.143,49	2.487,64
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		200,00	-12.343,49	2.287,64
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		55,67	-12.399,16	2.231,97
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		403,51	-12.802,67	1.828,46
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		638,65	-13.441,32	1.189,81
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		1.935,94	-15.377,26	-746,13
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		401,73	-15.778,99	-1.147,86
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		49,09	-15.828,08	-1.196,95
03/12/2019	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300,00		-15.528,08	-896,95
05/12/2019	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	139,48		-15.388,60	-757,47
06/12/2019	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		34.611,40	49.242,53
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		1.598,65	33.012,75	47.643,88
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		209,77	32.802,98	47.434,11
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		1.614,46	31.188,52	45.819,65
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		83,76	31.104,76	45.735,89
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		826,66	30.278,10	44.909,23
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		506,82	29.771,28	44.402,41
11/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 852072 Doc .		950,00	28.821,28	43.452,41
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		1.500,00	27.321,28	41.952,41
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		14.033,39	13.287,89	27.919,02
16/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc .	581,09		13.868,98	28.500,11
16/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 408 OB .	43,94		13.912,92	28.544,05
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		2.533,33	11.379,59	26.010,72
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		989,50	10.390,09	25.021,22
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		28,56	10.361,53	24.992,66
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		336,88	10.024,65	24.655,78
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		403,51	9.621,14	24.252,27

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					
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.466,67	8.154,47	22.785,60
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852075 Doc. .		100,00	8.054,47	22.685,60
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 852073 Doc. .		169,90	7.884,57	22.515,70
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		550,00	7.334,57	21.965,70
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		350,00	6.984,57	21.615,70
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		139,48	6.845,09	21.476,22
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		15.489,00	-8.643,91	5.987,22
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		350,00	-8.993,91	5.637,22
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		56,46	-9.050,37	5.580,76
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		401,72	-9.452,09	5.179,04
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		49,33	-9.501,42	5.129,71
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		564,78	-10.066,20	4.564,93
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		93,03	-10.159,23	4.471,90
26/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		3.331,38	-13.490,61	1.140,52
27/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		1.935,94	-15.426,55	-795,42
30/12/2019	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24,00		-15.402,55	-771,42
30/12/2019	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		64.597,45	79.228,58
30/12/2019	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	893,85		65.491,30	80.122,43
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		146,30	65.345,00	79.976,13

Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)					
04/01/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	800,00		800,00	800,00
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56	238,44	238,44
04/02/2019	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.		238,44	0,00	0,00
13/02/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	800,00		800,00	800,00
25/02/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.	1.800,00		2.600,00	2.600,00
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41	2.101,59	2.101,59
01/03/2019	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.		1.301,59	800,00	800,00
08/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.	1.300,00		2.100,00	2.100,00
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28	1.635,72	1.635,72
12/03/2019	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.		835,72	800,00	800,00
15/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.	2.000,00		2.800,00	2.800,00
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72	2.188,28	2.188,28
22/03/2019	Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.		949,66	1.238,62	1.238,62
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34	188,28	188,28
22/03/2019	Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.		188,28	0,00	0,00
28/03/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.	700,00		700,00	700,00
08/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.	700,00		1.400,00	1.400,00



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)					
10/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	800,00		2.200,00	2.200,00
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26	2.139,74	2.139,74
16/04/2019	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.		739,74	1.400,00	1.400,00
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82	986,18	986,18
16/04/2019	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.		286,18	700,00	700,00
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15	182,85	182,85
29/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	1.500,00		1.682,85	1.682,85
29/04/2019	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.		182,85	1.500,00	1.500,00
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26	1.175,74	1.175,74
02/05/2019	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.		1.175,74	0,00	0,00
08/05/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	800,00		800,00	800,00
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21	485,79	485,79
11/06/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	700,00		1.185,79	1.185,79
11/06/2019	Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.		485,79	700,00	700,00
24/06/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.	4.500,00		5.200,00	5.200,00
01/07/2019	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.		3.313,18	1.886,82	1.886,82
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82	700,00	700,00
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67	137,33	137,33
18/07/2019	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.		137,33	0,00	0,00
29/07/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.	500,00		500,00	500,00
31/07/2019	Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano de 2019 e ordem de pagamento 233.		76,80	423,20	423,20
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20	0,00	0,00
07/08/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	1.200,00		1.200,00	1.200,00
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37	1.068,63	1.068,63
09/08/2019	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.		1.068,63	0,00	0,00
21/08/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.	800,00		800,00	800,00
10/09/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNADO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	3.000,00		3.800,00	3.800,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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)					
17/09/2019	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.		2.049,54	1.750,46	1.750,46
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	800,00	800,00
30/09/2019	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.		352,17	447,83	447,83
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83	0,00	0,00
01/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84	872,16	872,16
03/10/2019	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.		872,16	0,00	0,00
22/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
29/10/2019	Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.		1.445,37	254,63	254,63
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63	0,00	0,00
04/11/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
07/11/2019	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.		954,50	545,50	545,50
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50	0,00	0,00
13/11/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.	800,00		800,00	800,00
12/12/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.	1.500,00		2.300,00	2.300,00
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09	1.718,91	1.718,91
16/12/2019	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.		1.456,06	262,85	262,85
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94	218,91	218,91
16/12/2019	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.		218,91	0,00	0,00

Máscara: 1.1.3.6.2.01.02.00.00.000000 Conta: 125348 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (I					
31/12/2019	Lançamento contábil 301 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 13/2019..	133.676,62		133.676,62	133.676,62
31/12/2019	Lançamento contábil 303 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019.	188.362,84		322.039,46	322.039,46
31/12/2019	Lançamento contábil 300 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 12/2019..	140.212,99		462.252,45	462.252,45
31/12/2019	Lançamento contábil 302 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.	342.507,97		804.760,42	804.760,42
31/12/2019	Lançamento contábil 305 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019..	52.365,40		857.125,82	857.125,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.6.2.01.02.00.00.000000 Conta: 125348 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (I					
31/12/2019	Lançamento contábil 304 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.	331.459,34		1.188.585,16	1.188.585,16
Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.000001 Conta: 11935 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - ATRÍUM					
31/12/2018	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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.094.853,01
31/01/2019	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	26.520,67		26.520,67	2.121.373,68
28/02/2019	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	11.822,77		38.343,44	2.133.196,45
31/03/2019	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	14.117,42		52.460,86	2.147.313,87
30/04/2019	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	22.930,70		75.391,56	2.170.244,57
31/05/2019	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	23.086,06		98.477,62	2.193.330,63
30/06/2019	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	26.734,81		125.212,43	2.220.065,44
31/07/2019	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	20.367,33		145.579,76	2.240.432,77
30/08/2019	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	2.241,11		147.820,87	2.242.673,88
30/09/2019	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	31.945,52		179.766,39	2.274.619,40
31/10/2019	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.036,81		208.803,20	2.303.656,21
29/11/2019	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	239,33		209.042,53	2.303.895,54
30/12/2019	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	25.333,47		234.376,00	2.329.229,01
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000002 Conta: 125302 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.001.173,92
31/01/2019	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	20.105,09		20.105,09	1.021.279,01
28/02/2019	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.972,23		24.077,32	1.025.251,24
31/03/2019	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	5.322,99		29.400,31	1.030.574,23
17/04/2019	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	600.000,00		629.400,31	1.630.574,23
30/04/2019	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	13.031,27		642.431,58	1.643.605,50
31/05/2019	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	33.162,86		675.594,44	1.676.768,36
30/06/2019	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	36.389,24		711.983,68	1.713.157,60
31/07/2019	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	17.425,12		729.408,80	1.730.582,72
30/08/2019	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.466,46		730.875,26	1.732.049,18
30/09/2019	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	25.962,13		756.837,39	1.758.011,31
31/10/2019	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	31.625,25		788.462,64	1.789.636,56
29/11/2019	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		16.787,10	771.675,54	1.772.849,46
30/12/2019	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.998,11		788.673,65	1.789.847,57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.1.1.09.06.00.00.000003 Conta: 128492 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
18/06/2019	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	571.345,12		571.345,12	571.345,12
30/06/2019	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	15.476,30		586.821,42	586.821,42
17/07/2019	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	5.575,96		592.397,38	592.397,38
31/07/2019	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	8.927,66		601.325,04	601.325,04
09/08/2019	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	8.198,95		609.523,99	609.523,99
30/08/2019	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.913,83	604.610,16	604.610,16
30/09/2019	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	22.298,10		626.908,26	626.908,26
11/10/2019	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.546,45		642.454,71	642.454,71
31/10/2019	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.571,17		672.025,88	672.025,88
29/11/2019	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		27.968,34	644.057,54	644.057,54
30/12/2019	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.463,50		660.521,04	660.521,04

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001 Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				37.005,22
31/01/2019	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	701,64		701,64	37.706,86
28/02/2019	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	157,66		859,30	37.864,52
31/03/2019	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	190,67		1.049,97	38.055,19
30/04/2019	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	310,70		1.360,67	38.365,89
31/05/2019	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	694,92		2.055,59	39.060,81
30/06/2019	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	749,55		2.805,14	39.810,36
31/07/2019	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	369,40		3.174,54	40.179,76
30/08/2019	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	54,43		3.228,97	40.234,19
30/09/2019	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	580,32		3.809,29	40.814,51
31/10/2019	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	690,30		4.499,59	41.504,81
29/11/2019	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		309,90	4.189,69	41.194,91
30/12/2019	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	372,74		4.562,43	41.567,65

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002 Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.219.762,78
31/01/2019	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	49.356,06		49.356,06	3.269.118,84
28/02/2019	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	17.126,21		66.482,27	3.286.245,05
31/03/2019	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	25.121,81		91.604,08	3.311.366,86
30/04/2019	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	35.700,22		127.304,30	3.347.067,08
31/05/2019	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	45.863,88		173.168,18	3.392.930,96
30/06/2019	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	57.620,87		230.789,05	3.450.551,83
31/07/2019	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	32.683,36		263.472,41	3.483.235,19



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					
30/08/2019	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.216,20		264.688,61	3.484.451,39
30/09/2019	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	59.936,86		324.625,47	3.544.388,25
31/10/2019	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	58.099,84		382.725,31	3.602.488,09
29/11/2019	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		12.134,10	370.591,21	3.590.353,99
30/12/2019	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	43.302,96		413.894,17	3.633.656,95

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000004 Conta: 123670 BB PREV. REF PERFIL					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.959.401,03
18/01/2019	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	800.000,00		800.000,00	4.759.401,03
31/01/2019	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	22.719,16		822.719,16	4.782.120,19
28/02/2019	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	23.178,31		845.897,47	4.805.298,50
29/03/2019	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,00	-1.154.102,53	2.805.298,50
31/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.	9.107,89		-1.144.994,64	2.814.406,39
31/03/2019	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	22.149,10		-1.122.845,54	2.836.555,49
31/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		9.107,89	-1.131.953,43	2.827.447,60
29/04/2019	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-1.631.953,43	2.327.447,60
30/04/2019	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	14.225,80		-1.617.727,63	2.341.673,40
30/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.		485.774,20	-2.103.501,83	1.855.899,20
30/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.	485.774,20		-1.617.727,63	2.341.673,40
31/05/2019	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	12.398,17		-1.605.329,46	2.354.071,57
28/06/2019	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	-2.205.329,46	1.754.071,57
30/06/2019	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.	2.341.673,40		136.343,94	4.095.744,97
30/06/2019	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.		2.341.673,40	-2.205.329,46	1.754.071,57
30/06/2019	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	10.621,46		-2.194.708,00	1.764.693,03
31/07/2019	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.691,33		-2.185.016,67	1.774.384,36
30/08/2019	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	8.744,79		-2.176.271,88	1.783.129,15
30/09/2019	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	8.034,81		-2.168.237,07	1.791.163,96
31/10/2019	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	7.842,21		-2.160.394,86	1.799.006,17
29/11/2019	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	6.147,37		-2.154.247,49	1.805.153,54
12/12/2019	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		80.000,00	-2.234.247,49	1.725.153,54
19/12/2019	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-2.734.247,49	1.225.153,54
30/12/2019	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	5.660,59		-2.728.586,90	1.230.814,13

Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000005 Conta: 123704 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.846.737,10
31/01/2019	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	110.821,00		110.821,00	3.957.558,10
28/02/2019	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	19.839,85		130.660,85	3.977.397,95
31/03/2019	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	21.660,08		152.320,93	3.999.058,03



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
30/04/2019	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	44.370,66		196.691,59	4.043.428,69
31/05/2019	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	109.871,44		306.563,03	4.153.300,13
30/06/2019	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	113.584,51		420.147,54	4.266.884,64
31/07/2019	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	47.222,51		467.370,05	4.314.107,15
30/08/2019	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		5.586,95	461.783,10	4.308.520,20
30/09/2019	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	91.268,26		553.051,36	4.399.788,46
31/10/2019	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.251,91		628.303,27	4.475.040,37
29/11/2019	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		22.603,34	605.699,93	4.452.437,03
30/12/2019	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	26.420,51		632.120,44	4.478.857,54
Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000006 Conta: 128480 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP					
29/03/2019	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
30/04/2019	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	29.918,09		2.029.918,09	2.029.918,09
31/05/2019	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	73.622,87		2.103.540,96	2.103.540,96
30/06/2019	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	78.123,28		2.181.664,24	2.181.664,24
31/07/2019	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	27.788,16		2.209.452,40	2.209.452,40
30/08/2019	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		9.176,77	2.200.275,63	2.200.275,63
30/09/2019	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	62.655,16		2.262.930,79	2.262.930,79
31/10/2019	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.891,71		2.338.822,50	2.338.822,50
29/11/2019	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		58.038,67	2.280.783,83	2.280.783,83
30/12/2019	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	45.035,58		2.325.819,41	2.325.819,41
Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 Conta: 116194 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				97.244,75
31/01/2019	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	12.983,24		12.983,24	110.227,99
28/02/2019	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.436,95	9.546,29	106.791,04
31/03/2019	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.426,96	7.119,33	104.364,08
30/04/2019	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	1.160,37		8.279,70	105.524,45
31/05/2019	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	1.272,80		9.552,50	106.797,25
30/06/2019	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.683,63		13.236,13	110.480,88
31/07/2019	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.878,16		17.114,29	114.359,04
30/08/2019	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	826,92		17.941,21	115.185,96
30/09/2019	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	1.617,88		19.559,09	116.803,84
31/10/2019	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	1.738,64		21.297,73	118.542,48
29/11/2019	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	4.302,85		25.600,58	122.845,33



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					
30/12/2019	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	15.003,16		40.603,74	137.848,49
Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000003 Conta: 122525 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				4.070.981,16
31/01/2019	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		415,43	-415,43	4.070.565,73
28/02/2019	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		451,12	-866,55	4.070.114,61
31/03/2019	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		430,95	-1.297,50	4.069.683,66
30/04/2019	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		416,31	-1.713,81	4.069.267,35
31/05/2019	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	139,39		-1.574,42	4.069.406,74
30/06/2019	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		276,58	-1.851,00	4.069.130,16
31/07/2019	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90	-1.989,90	4.068.991,26
30/08/2019	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,58	-2.266,48	4.068.714,68
30/09/2019	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,59	-2.543,07	4.068.438,09
31/10/2019	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		277,23	-2.820,30	4.068.160,86
29/11/2019	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		291,28	-3.111,58	4.067.869,58
30/12/2019	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		276,58	-3.388,16	4.067.593,00
31/12/2019	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITARIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..		4.067.593,00	-4.070.981,16	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001 Conta: 116198 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.238.853,86
31/01/2019	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		3.590,95	-3.590,95	2.235.262,91
28/02/2019	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.316,45	-6.907,40	2.231.946,46
31/03/2019	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.358,85	-9.266,25	2.229.587,61
30/04/2019	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.495,20	-12.761,45	2.226.092,41
31/05/2019	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.948,45	-16.709,90	2.222.143,96
30/06/2019	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.431,36	-20.141,26	2.218.712,60
31/07/2019	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.010,03	-23.151,29	2.215.702,57
30/08/2019	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.446,39	-27.597,68	2.211.256,18
30/09/2019	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	33.174,04		5.576,36	2.244.430,22
31/10/2019	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		5.381,65	194,71	2.239.048,57
29/11/2019	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	744.339,67		744.534,38	2.983.388,24
06/12/2019	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		656.488,53	88.045,85	2.326.899,71
30/12/2019	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.143,84	85.902,01	2.324.755,87



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/12/2019	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITORIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..		2.324.755,87	-2.238.853,86	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002 Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.199.433,79
31/01/2019	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		5.226,58	-5.226,58	2.194.207,21
28/02/2019	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		4.900,88	-10.127,46	2.189.306,33
31/03/2019	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.862,70	-13.990,16	2.185.443,63
30/04/2019	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		6.059,32	-20.049,48	2.179.384,31
30/06/2019	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		4.994,79	-25.044,27	2.174.389,52
30/06/2019	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		2.703,53	-27.747,80	2.171.685,99
31/07/2019	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90	-27.886,70	2.171.547,09
30/09/2019	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		7.951,04	-35.837,74	2.163.596,05
30/09/2019	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	29.821,24		-6.016,50	2.193.417,29
30/09/2019	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.347,99	-15.364,49	2.184.069,30
31/10/2019	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		9.480,35	-24.844,84	2.174.588,95
31/12/2019	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITORIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..		2.174.588,95	-2.199.433,79	0,00
Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003 Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000002 Conta: 123671 BB PREVID REF FLUXO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				925.668,54
14/01/2019	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.740,47	-1.740,47	923.928,07
21/01/2019	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.510,61	-6.251,08	919.417,46
23/01/2019	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		333,67	-6.584,75	919.083,79
25/01/2019	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		403,51	-6.988,26	918.680,28
29/01/2019	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.683,29	-9.671,55	915.996,99
31/01/2019	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	4.133,45		-5.538,10	920.130,44
31/01/2019	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.508,25	-12.046,35	913.622,19
31/01/2019	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.357,07	-16.403,42	909.265,12
01/02/2019	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.695,03	-22.098,45	903.570,09
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.702,96	-28.801,41	896.867,13
06/02/2019	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.029,19	-30.830,60	894.837,94
07/02/2019	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53	-30.884,13	894.784,41
11/02/2019	Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		401,73	-31.285,86	894.382,68
12/02/2019	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		605,46	-31.891,32	893.777,22

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					
13/02/2019	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		800,00	-32.691,32	892.977,22
14/02/2019	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600,00	-33.291,32	892.377,22
20/02/2019	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00	-34.241,32	891.427,22
22/02/2019	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.272,91	-40.514,23	885.154,31
25/02/2019	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		10.304,28	-50.818,51	874.850,03
25/02/2019	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.776,85	-53.595,36	872.073,18
25/02/2019	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.810,18	-55.405,54	870.263,00
28/02/2019	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.664,52		-51.741,02	873.927,52
01/03/2019	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.541,57	-61.282,59	864.385,95
06/03/2019	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		35,91	-61.318,50	864.350,04
07/03/2019	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.935,94	-63.254,44	862.414,10
08/03/2019	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.050,58	-65.305,02	860.363,52
11/03/2019	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.890,66	-67.195,68	858.472,86
12/03/2019	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		318,72	-67.514,40	858.154,14
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00	-68.464,40	857.204,14
15/03/2019	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.010,18	-70.474,58	855.193,96
20/03/2019	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.631,18	-74.105,76	851.562,78
25/03/2019	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.256,64	-75.362,40	850.306,14
26/03/2019	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		11.872,57	-87.234,97	838.433,57
31/03/2019	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.328,22		-83.906,75	841.761,79
30/04/2019	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.643,79		-80.262,96	845.405,58
31/05/2019	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.796,91		-76.466,05	849.202,49
05/06/2019	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		23.533,95	949.202,49
30/06/2019	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.602,48		27.136,43	952.804,97
30/07/2019	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.122,35	18.014,08	943.682,62
31/07/2019	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		283,61	17.730,47	943.399,01
31/07/2019	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	4.442,14		22.172,61	947.841,15
31/07/2019	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.311,58	17.861,03	943.529,57
05/08/2019	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.870,97	15.990,06	941.658,60
06/08/2019	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		3.291,74	12.698,32	938.366,86
07/08/2019	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.200,00	11.498,32	937.166,86
08/08/2019	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		55,67	11.442,65	937.111,19
09/08/2019	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		818,63	10.624,02	936.292,56
30/08/2019	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	3.818,47		14.442,49	940.111,03
30/09/2019	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	3.500,88		17.943,37	943.611,91
31/10/2019	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	3.624,07		21.567,44	947.235,98

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					
29/11/2019	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	2.793,47		24.360,91	950.029,45
02/12/2019	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		891,41	23.469,50	949.138,04
03/12/2019	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300,00	23.169,50	948.838,04
05/12/2019	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		139,48	23.030,02	948.698,56
30/12/2019	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.701,99		25.732,01	951.400,55
Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111961 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-1.873.556,28
31/12/2019	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS DEVIDO AO ENTENDIMENTO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA (2018) TC- 002669.989.18, ONDE OS VALORES REGISTRADOS NA CONTA AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMEN.	1.873.556,28		1.873.556,28	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.03.00.00.00.000001 Conta: 128518 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRÍUM					
31/12/2019	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS DEVIDO AO ENTENDIMENTO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA (2018) TC- 002669.989.18, ONDE OS VALORES REGISTRADOS NA CONTA AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMEN.		1.175.517,93	-1.175.517,93	-1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.9.1.03.00.00.00.000002 Conta: 128519 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC					
31/12/2019	Lançamento contábil 309 ref AJUSTE DE LANÇAMENTOS DEVIDO AO ENTENDIMENTO CONSTANTE NO RELATÓRIO DE AUDITORIA (2018) TC- 002669.989.18, ONDE OS VALORES REGISTRADOS NA CONTA AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMEN.		698.038,35	-698.038,35	-698.038,35
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				14.311,10
09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	1.193,41		1.193,41	15.504,51
30/01/2019	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	424,38		1.617,79	15.928,89
01/02/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	66,00		1.683,79	15.994,89
05/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	529,28		2.213,07	16.524,17
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	178,04		2.391,11	16.702,21
28/02/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI	110,48		2.501,59	16.812,69
11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	381,27		2.882,86	17.193,96
27/03/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	174,05		3.056,91	17.368,01
02/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	191,22		3.248,13	17.559,23
26/04/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK	34,00		3.282,13	17.593,23
26/04/2019	AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442	200,00		3.482,13	17.793,23
28/04/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	590,01		4.072,14	18.383,24
29/04/2019	PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO	720,00		4.792,14	19.103,24
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	388,56		5.180,70	19.491,80
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,50		5.221,20	19.532,30
28/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	203,04		5.424,24	19.735,34
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	124,50		5.548,74	19.859,84
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	507,42		6.056,16	20.367,26
05/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	181,75		6.237,91	20.549,01
26/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	197,73		6.435,64	20.746,74
01/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	14,50		6.450,14	20.761,24
03/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	160,17		6.610,31	20.921,41



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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)					
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK	67,90		6.678,21	20.989,31
29/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.475,00		8.153,21	22.464,31
01/08/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	194,04		8.347,25	22.658,35
01/08/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	53,49		8.400,74	22.711,84
07/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER'S	402,92		8.803,66	23.114,76
12/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	552,00		9.355,66	23.666,76
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	648,18		10.003,84	24.314,94
03/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	83,80		10.087,64	24.398,74
04/09/2019	ENCARDENAÇÕES	24,00		10.111,64	24.422,74
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	241,27		10.352,91	24.664,01
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	486,59		10.839,50	25.150,60
30/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	112,25		10.951,75	25.262,85
04/11/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	180,97		11.132,72	25.443,82
27/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÉVEIS	209,77		11.342,49	25.653,59
02/12/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	506,82		11.849,31	26.160,41
18/12/2019	AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS	169,90		12.019,21	26.330,31
31/12/2019	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE ESTOQUE CONSUMO IMEDIATO.		26.330,31	-14.311,10	0,00
Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.017,22
31/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO GOL	1.311,68		1.311,68	3.328,90
31/12/2019	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGUROS		2.579,04	-1.267,36	749,86
31/12/2019	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGUROS		749,86	-2.017,22	0,00
Máscara: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112023 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				280,00
31/12/2019	Lançamento contábil 311 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA E ANUIDADES.		280,00	-280,00	0,00
Máscara: 1.2.1.1.2.06.04.00.00.000000 Conta: 124866 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				10.699.943,05
31/12/2019	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49	-106.796,49	10.593.146,56
31/12/2019	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		17.176,68	-123.973,17	10.575.969,88
31/12/2019	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49		-17.176,68	10.682.766,37
31/12/2019	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80		-14.128,88	10.685.814,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.2.06.04.00.00.000000 Conta: 124866 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)					
31/12/2019	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		601.877,64	-616.006,52	10.083.936,53
31/12/2019	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80	-619.054,32	10.080.888,73
31/12/2019	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.	831.994,52		212.940,20	10.912.883,25
Máscara: 1.2.2.3.1.01.01.01.00.000000 Conta: 128522 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/12/2019	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..	4.067.593,00		4.067.593,00	4.067.593,00
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.01.00.000000 Conta: 128520 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO					
31/12/2019	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..	2.324.755,87		2.324.755,87	2.324.755,87
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.02.00.000000 Conta: 128521 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO					
31/12/2019	Lançamento contábil 312 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE ATIVO CIRCULANTE PARA ATIVO NÃO CIRCULANTE (AJUSTE) CONFORME APONTAMENTO NO RELATÓRIO DE AUDITIRIA TC - 002669.989.18 PÁG. 24..	2.174.588,95		2.174.588,95	2.174.588,95
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 112282 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				749,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.679,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.875,00
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M.2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.	5.700,00		5.700,00	8.575,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				43.996,99
31/12/2019	Lançamento contábil 308 ref BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..		911,60	-911,60	43.085,39
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002 Conta: 116262 VEICULOS E ACESSORIOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				28.990,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 Conta: 112301 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				22.316,50
15/05/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	550,00		550,00	22.866,50
31/12/2019	Lançamento contábil 308 ref BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..		9,80	540,20	22.856,70
Máscara: 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000000 Conta: 112302 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.794,04
Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)					
31/12/2018	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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-2.830,41
31/12/2019	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		104,92	-104,92	-2.935,33
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-1.867,30
31/12/2019	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		218,07	-218,07	-2.085,37
Máscara: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 Conta: 118054 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)					
31/12/2018	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)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-42.304,11
31/12/2019	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		3.075,40	-3.075,40	-45.379,51
31/12/2019	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;		985,89	-4.061,29	-46.365,40
Máscara: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000 Conta: 118068 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-49.074,51
31/12/2019	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIACÃO BENS IMÓVEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019..		14.240,00	-14.240,00	-63.314,51
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 116158 FOLHA DE PAGAMENTO					
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25		17.105,25	17.105,25
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		17.105,25	0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31		17.704,31	17.704,31
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		17.704,31	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 116165 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
03/07/2019	CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.		19.782,00	-19.782,00	-19.782,00
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 122468 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVO					
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		16.300,05	-16.300,05	-16.300,05
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05		0,00	0,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		16.409,60	-16.409,60	-16.409,60
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60		0,00	0,00
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		17.621,91	-17.621,91	-17.621,91
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91		0,00	0,00
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25		17.105,25	17.105,25
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		17.105,25	0,00	0,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		17.105,25	-17.105,25	-17.105,25
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25		0,00	0,00
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.		18.347,77	-18.347,77	-18.347,77
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77		0,00	0,00
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		17.165,25	-17.165,25	-17.165,25
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25		0,00	0,00
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		17.165,25	-17.165,25	-17.165,25
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25		0,00	0,00
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69		16.139,69	16.139,69
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		16.139,69	0,00	0,00
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54		19.556,54	19.556,54
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		19.556,54	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 128515 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA					
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		116.862,62	-116.862,62	-116.862,62
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 Conta: 116159 FOLHA DE PAGAMENTO					
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82		1.070,82	1.070,82
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		1.070,82	0,00	0,00
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.070,82	-1.070,82	-1.070,82
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE					
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78		4.995,78	4.995,78
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 01/2019.		4.995,78	0,00	0,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 02/2019.		9.159,26	-9.159,26	-9.159,26
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26		0,00	0,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 03/2019.		9.159,26	-9.159,26	-9.159,26
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26		0,00	0,00
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 04/2019.		6.547,02	-6.547,02	-6.547,02
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02		0,00	0,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 05/2019.		9.474,84	-9.474,84	-9.474,84
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84		0,00	0,00
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		3.471,23	-3.471,23	-3.471,23



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000008 Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE					
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23		0,00	0,00
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		3.471,23	-3.471,23	-3.471,23
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23		0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51		3.355,51	3.355,51
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		3.355,51	0,00	0,00
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		9.974,84	-9.974,84	-9.974,84
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84		0,00	0,00
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		15.351,19	-15.351,19	-15.351,19
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19		0,00	0,00
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		7.594,27	-7.594,27	-7.594,27
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000009 Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO					
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63		649.989,63	649.989,63
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		649.989,63	0,00	0,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		658.018,26	-658.018,26	-658.018,26
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26		0,00	0,00
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		674.440,66	-674.440,66	-674.440,66
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66		0,00	0,00
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		691.696,79	-691.696,79	-691.696,79
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79		0,00	0,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		694.380,50	-694.380,50	-694.380,50
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50		0,00	0,00
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00		499,00	499,00
10/06/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.		499,00	0,00	0,00
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		693.329,30	-693.329,30	-693.329,30
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30		0,00	0,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25		710.114,25	710.114,25
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		710.114,25	0,00	0,00
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		713.755,28	-713.755,28	-713.755,28
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28		0,00	0,00
05/09/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.		1.089,42	-1.089,42	-1.089,42
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42		0,00	0,00
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		721.522,04	-721.522,04	-721.522,04
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04		0,00	0,00
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		742.570,75	-742.570,75	-742.570,75
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75		0,00	0,00
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		757.226,88	-757.226,88	-757.226,88
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88		0,00	0,00
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23		708.344,23	708.344,23
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		708.344,23	0,00	0,00
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		763.024,38	-763.024,38	-763.024,38
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75		637,75	637,75
23/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	0,00	0,00
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22		104.832,22	104.832,22
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		104.832,22	0,00	0,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75		637,75	637,75
28/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	0,00	0,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		108.151,26	-108.151,26	-108.151,26
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26		0,00	0,00
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		109.947,40	-109.947,40	-109.947,40
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40		0,00	0,00
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82		659,82	659,82
04/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.		659,82	0,00	0,00
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		117.531,39	-117.531,39	-117.531,39
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39		0,00	0,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		119.979,40	-119.979,40	-119.979,40
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40		0,00	0,00
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		120.852,59	-120.852,59	-120.852,59
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59		0,00	0,00
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		118.512,01	-118.512,01	-118.512,01
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01		0,00	0,00
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		118.512,01	-118.512,01	-118.512,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01		0,00	0,00
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		120.110,58	-120.110,58	-120.110,58
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58		0,00	0,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01		118.512,01	118.512,01
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		118.512,01	0,00	0,00
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		118.512,01	-118.512,01	-118.512,01
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01		0,00	0,00
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		118.512,01	-118.512,01	-118.512,01
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000011 Conta: 121377 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA					
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21		73.777,21	73.777,21
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.		73.777,21	0,00	0,00
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.		72.368,50	-72.368,50	-72.368,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50		0,00	0,00
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55		66.450,55	66.450,55
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.		66.450,55	0,00	0,00
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.		75.794,61	-75.794,61	-75.794,61
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61		0,00	0,00
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72		65.127,72	65.127,72
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.		65.127,72	0,00	0,00



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					
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		65.806,93	-65.806,93	-65.806,93
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93		0,00	0,00
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		78.300,17	-78.300,17	-78.300,17
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17		0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55		74.165,55	74.165,55
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		74.165,55	0,00	0,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41		80.963,41	80.963,41
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		80.963,41	0,00	0,00
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		88.447,57	-88.447,57	-88.447,57
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57		0,00	0,00
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		39.226,19	-39.226,19	-39.226,19
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19		0,00	0,00
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17		59.321,17	59.321,17
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		59.321,17	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000012 Conta: 122518 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		1.029,63	-1.029,63	-1.029,63
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63		0,00	0,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63		1.029,63	1.029,63
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		1.029,63	0,00	0,00
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		1.029,63	-1.029,63	-1.029,63
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63		0,00	0,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82		1.070,82	1.070,82
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		1.070,82	0,00	0,00
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		1.070,82	-1.070,82	-1.070,82
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82		0,00	0,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82		1.070,82	1.070,82
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		1.070,82	0,00	0,00
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		1.070,82	-1.070,82	-1.070,82
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82		0,00	0,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82		1.070,82	1.070,82
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		1.070,82	0,00	0,00
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		428,33	-428,33	-428,33
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33		0,00	0,00
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58		981,58	981,58
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		981,58	0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.1.05.02.00.00.000001 Conta: 123660 PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - DO EXERCÍCIO					
31/12/2019	Lançamento contábil 315 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 118/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002214-60.2010.8.26.0374 - ÉRCIO DAVID.		71.795,87	-71.795,87	-71.795,87
31/12/2019	Lançamento contábil 314 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 1109/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 - ANA RITA BORDIN CARDOSO..		159.607,40	-231.403,27	-231.403,27

Máscara: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.000001 Conta: 128501 FOLHA DE PAGAMENTO					
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25		17.165,25	17.165,25



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.000001 Conta: 128501 FOLHA DE PAGAMENTO					
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		17.165,25	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					
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91		35,91	35,91
14/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	0,00	0,00
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		53,57	-53,57	-53,57
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57		0,00	0,00
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91		35,91	35,91
06/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	0,00	0,00
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83		116,83	116,83
05/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		116,83	0,00	0,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55		106,55	106,55
06/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		106,55	0,00	0,00
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.	35,91		35,91	35,91
05/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	0,00	0,00
05/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		183,35	-183,35	-183,35
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35		0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65		166,65	166,65
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		166,65	0,00	0,00
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49		55,49	55,49
05/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		55,49	0,00	0,00
07/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		102,24	-102,24	-102,24
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24		0,00	0,00
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39		132,39	132,39
06/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		132,39	0,00	0,00
20/12/2019	DESPESAS COM PEDÁGIO		139,48	-139,48	-139,48
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A					
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	0,00	0,00
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-51,08	-51,08
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-51,08	-51,08
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18		61,18	61,18
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	0,00	0,00
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-51,08	-51,08
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	0,00	0,00
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-61,18	-61,18
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18		0,00	0,00
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-51,08	-51,08



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	0,00	0,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08		51,08	51,08
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	0,00	0,00
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18		61,18	61,18
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	0,00	0,00
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-51,08	-51,08
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52		27,52	27,52
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		27,52	0,00	0,00
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-28,56	-28,56
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56		0,00	0,00
20/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-28,56	-28,56
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56		0,00	0,00
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56		28,56	28,56
16/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	0,00	0,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56		28,56	28,56
03/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	0,00	0,00
07/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-28,56	-28,56
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56		0,00	0,00
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,48	-31,48	-31,48
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48		0,00	0,00
21/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-28,56	-28,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56		0,00	0,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		31,42	31,42
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,42	0,00	0,00
11/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,46	-31,46	-31,46
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46		0,00	0,00
08/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-28,56	-28,56
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56		0,00	0,00
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56		28,56	28,56
18/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		178,04	-178,04	-178,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04		0,00	0,00

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
27/03/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		174,05	-174,05	-174,05
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05		0,00	0,00
28/04/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		590,01	-590,01	-590,01
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01		0,00	0,00
28/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		203,04	-203,04	-203,04
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04		0,00	0,00
26/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		197,73	-197,73	-197,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73		0,00	0,00
01/08/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		194,04	-194,04	-194,04
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04		0,00	0,00
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		241,27	-241,27	-241,27
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.	241,27		0,00	0,00
30/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		112,25	-112,25	-112,25
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25		0,00	0,00
27/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		209,77	-209,77	-209,77
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 121106 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75		910,75	910,75
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	0,00	0,00
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75		0,00	0,00
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75		0,00	0,00
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75		910,75	910,75
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	0,00	0,00
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75		0,00	0,00
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75		910,75	910,75
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	0,00	0,00
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
14/01/2019	ASSESORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.201,35	-6.201,35
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
28/02/2019	ASSESORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.201,35	-6.201,35
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
16/04/2019	ASSESORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.201,35	-6.201,35
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
16/05/2019	ASSESORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.201,35	-6.201,35
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
14/06/2019	ASSESORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.201,35	-6.201,35
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35		6.201,35	6.201,35
15/07/2019	ASSESORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	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					
04/01/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS		950,00	-950,00	-950,00
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		296,00	-296,00	-296,00
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00		0,00	0,00
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00		1.623,00	1.623,00
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	0,00	0,00
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
02/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		470,30	-470,30	-470,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30		0,00	0,00
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		460,49	-460,49	-460,49
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49		0,00	0,00
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13		552,13	552,13
22/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		552,13	0,00	0,00
28/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		418,58	-418,58	-418,58
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58		0,00	0,00
03/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		480,44	-480,44	-480,44
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44		0,00	0,00
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13		479,13	479,13
24/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		479,13	0,00	0,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13		224,13	224,13
04/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		224,13	0,00	0,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77		216,77	216,77
05/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		216,77	0,00	0,00

FONTE:

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
29/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		264,25	-264,25	-264,25
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25		0,00	0,00
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		540,53	-540,53	-540,53
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		383,79	-924,32	-924,32
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79		-540,53	-540,53
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53		0,00	0,00
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65		638,65	638,65
02/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		638,65	0,00	0,00
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78		564,78	564,78
23/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		564,78	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU					
12/02/2019	ANUIDADE 2019		540,00	-540,00	-540,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A					
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93		60,93	60,93
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		51,05	9,88	9,88
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		60,93	-51,05	-51,05
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05		0,00	0,00
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-101,80	-101,80
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		71,86	-173,66	-173,66
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80		-71,86	-71,86
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86		0,00	0,00
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		91,62	-91,62	-91,62
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		61,19	-152,81	-152,81
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62		-61,19	-61,19
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19		0,00	0,00
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80		101,80	101,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80		203,60	203,60
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	101,80	101,80
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	0,00	0,00
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		107,84	-107,84	-107,84
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84		0,00	0,00
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		40,72	-40,72	-40,72
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72		0,00	0,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72		40,72	40,72
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-61,08	-61,08
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80		40,72	40,72
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		40,72	0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		133,69	-133,69	-133,69
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17		-82,52	-82,52
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		51,17	-133,69	-133,69
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69		0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05		94,05	94,05
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		94,05	0,00	0,00
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15		73,15	73,15
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		73,15	0,00	0,00
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		125,40	-125,40	-125,40
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40		0,00	0,00
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		52,25	-52,25	-52,25
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25		0,00	0,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25		52,25	52,25
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		52,25	0,00	0,00
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		131,45	-131,45	-131,45
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45		0,00	0,00
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35		31,35	31,35
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,35	0,00	0,00
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05		94,05	94,05
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		94,05	0,00	0,00
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		146,30	-146,30	-146,30
31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS		94,05	-240,35	-240,35
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05		-146,30	-146,30
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO

05/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		529,28	-529,28	-529,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28		0,00	0,00
11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		381,27	-381,27	-381,27
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27		0,00	0,00
02/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		191,22	-191,22	-191,22
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22		0,00	0,00
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		388,56	-388,56	-388,56
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56		0,00	0,00
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		507,42	-507,42	-507,42
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42		0,00	0,00
03/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		160,17	-160,17	-160,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17		0,00	0,00
12/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		552,00	-552,00	-552,00
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00		0,00	0,00
03/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		83,80	-83,80	-83,80
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80		0,00	0,00
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		486,59	-486,59	-486,59



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.	486,59		0,00	0,00
04/11/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		180,97	-180,97	-180,97
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97		0,00	0,00
02/12/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		506,82	-506,82	-506,82
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 Conta: 121123 GBA INFORMATICA LTDA - ME					
28/02/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI		110,48	-110,48	-110,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48		0,00	0,00
26/04/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK		34,00	-34,00	-34,00
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
01/02/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		66,00	-66,00	-66,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00		0,00	0,00
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40,50	-40,50	-40,50
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50		0,00	0,00
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.		124,50	-124,50	-124,50
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50		0,00	0,00
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50		14,50	14,50
01/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.		14,50	0,00	0,00
04/09/2019	ENCARDENAÇÕES		24,00	-24,00	-24,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
26/02/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD		157,52	-157,52	-157,52
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52		0,00	0,00
05/09/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD		168,16	-168,16	-168,16
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
04/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		533,30	-533,30	-533,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30		0,00	0,00
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09		1.490,09	1.490,09
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.490,09	0,00	0,00
25/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		2.473,40	-2.473,40	-2.473,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40		0,00	0,00
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61		797,61	797,61
25/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		797,61	0,00	0,00
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90		918,90	918,90
25/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		918,90	0,00	0,00
09/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.652,91	-1.652,91	-1.652,91
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91		0,00	0,00
25/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.039,09	-3.039,09	-3.039,09
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09		0,00	0,00
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86		3.465,86	3.465,86
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.465,86	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
22/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.727,95	-1.727,95	-1.727,95
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95		0,00	0,00
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14		189,14	189,14
01/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		189,14	0,00	0,00
17/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.404,73	-3.404,73	-3.404,73
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73		0,00	0,00
20/11/2019	PASEP REF. 10/2019.		3.133,71	-3.133,71	-3.133,71
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71		0,00	0,00
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83		134,83	134,83
23/12/2019	PASEP REF. 11/2019		134,83	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 Conta: 121127 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		1.193,41	-1.193,41	-1.193,41
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41		0,00	0,00
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		648,18	-648,18	-648,18
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18		0,00	0,00
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16		2,16	2,16
30/09/2019	PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928		2,16	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.		200,00	-200,00	-200,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00		0,00	0,00
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.		120,00	-120,00	-120,00
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00		0,00	0,00
06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.		280,00	-280,00	-280,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00		0,00	0,00
25/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.		300,00	-300,00	-300,00
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 121132 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA					
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-400,00	-400,00
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00		-200,00	-200,00
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
03/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
03/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
03/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-200,00	-200,00
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 121137 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S					
05/02/2019	PERÍCIAS MÉDICAS. SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREREIRA.		600,00	-600,00	-600,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00		0,00	0,00
23/12/2019	PERÍCIAS MÉDICAS. SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.		350,00	-350,00	-350,00
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 121144 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME					
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00		200,00	200,00
26/04/2019	AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442		200,00	0,00	0,00
29/07/2019	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW		50,00	-50,00	-50,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
21/01/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		335,32	-335,32	-335,32
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32		0,00	0,00
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43		345,43	345,43
22/02/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		345,43	0,00	0,00
20/03/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		348,20	-348,20	-348,20
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20		0,00	0,00
12/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		321,42	-321,42	-321,42
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42		0,00	0,00
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		21,78	-21,78	-21,78
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78		0,00	0,00
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		42,09	-42,09	-42,09
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09		0,00	0,00
03/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		42,09	-42,09	-42,09
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09		0,00	0,00

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
24/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		336,60	-336,60	-336,60
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60		0,00	0,00
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		44,12	-44,12	-44,12
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		349,14	-393,26	-393,26
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14		-44,12	-44,12
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12		0,00	0,00
11/07/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		43,04	-43,04	-43,04
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04		0,00	0,00
05/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		320,14	-320,14	-320,14
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14		0,00	0,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25		377,25	377,25
14/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		377,25	0,00	0,00
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92		47,92	47,92
27/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,92	0,00	0,00
20/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		366,10	-366,10	-366,10
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		0,00	0,00
25/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,78	-47,78	-47,78
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78		0,00	0,00
16/10/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,92	-47,92	-47,92
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92		0,00	0,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86		368,86	368,86
31/10/2019	DESPESAS COM TELEFONE		368,86	0,00	0,00
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		47,92	-47,92	-47,92
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09		1,17	1,17
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		346,46	-345,29	-345,29
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92		-297,37	-297,37
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46		49,09	49,09
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		49,09	0,00	0,00
18/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		336,88	-336,88	-336,88
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88		0,00	0,00
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33		49,33	49,33
23/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		49,33	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 Conta: 121362 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					
16/08/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.		150,00	-150,00	-150,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00		0,00	0,00
09/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.		150,00	-150,00	-150,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses					
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00		550,00	550,00
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00		550,00	550,00
28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	0,00	0,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00		550,00	550,00
30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	0,00	0,00
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00		550,00	550,00
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	0,00	0,00
27/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
27/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-550,00	-550,00
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
31/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO GOL		1.311,68	-1.311,68	-1.311,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/02/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
01/03/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
22/04/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
24/06/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00



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					
22/07/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
22/08/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
22/08/2019	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.		1.935,94	-3.871,88	-3.871,88
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94		-1.935,94	-1.935,94
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
23/09/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
22/10/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
22/11/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
27/12/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00		4.200,00	4.200,00
04/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIÓ LUIZ BRUNHARA.		4.200,00	0,00	0,00
06/06/2019	ANUIDADE DE 2019		550,00	-550,00	-550,00
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00		0,00	0,00
09/09/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MARIÓ LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOAÃO ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.		4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00		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					
05/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.		150,00	-150,00	-150,00
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 Conta: 121405 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA					
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00		1.200,00	1.200,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 Conta: 121405 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA					
22/02/2019	ANUIDADE 2019		1.200,00	0,00	0,00
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00		2.850,00	2.850,00
26/06/2019	PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		2.850,00	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					
05/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS		181,75	-181,75	-181,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 Conta: 122527 Escritorio Tecnico de Assessoria Atuarial					
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.		4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 Conta: 123663 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP					
21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.		403,51	-403,51	-403,51
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51		0,00	0,00
26/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
26/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
12/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51		403,51	403,51
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,61	-0,10	-0,10
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.	0,10		0,00	0,00
26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		403,51	403,51
20/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	0,00	0,00
28/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
26/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
18/12/2019	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 Conta: 123668 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.		400,00	-400,00	-400,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)		100,00	-100,00	-100,00
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 Conta: 123703 APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA EPP					
19/08/2019	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.		1.189,00	-1.189,00	-1.189,00
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00		0,00	0,00
04/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.		1.529,00	-1.529,00	-1.529,00
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00		0,00	0,00
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00		949,00	949,00
31/10/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.		949,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64		3.293,64	3.293,64
21/01/2019	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 (11 meses)		3.293,64	0,00	0,00
21/02/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64		3.293,64	3.293,64
20/03/2019	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 (11 meses)		3.293,64	0,00	0,00
22/04/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
20/05/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
24/06/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64		3.293,64	3.293,64
22/07/2019	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 (11 meses)		3.293,64	0,00	0,00
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64		3.293,64	3.293,64
22/08/2019	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 (11 meses)		3.293,64	0,00	0,00
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64		3.293,64	3.293,64



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					
23/09/2019	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 (11 meses)		3.293,64	0,00	0,00
22/10/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64		3.293,64	3.293,64
21/11/2019	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 (11 meses)		3.293,64	0,00	0,00
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 Conta: 125285 LOGOS CENTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME					
15/05/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS		550,00	-550,00	-550,00
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 Conta: 125289 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME					
24/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL		100,00	-100,00	-100,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 Conta: 125301 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA					
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00		200,00	200,00
31/10/2019	DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.		200,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 Conta: 128465 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DE ORLANDIA					
30/01/2019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		424,38	-424,38	-424,38
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 Conta: 128467 CLINICA BIANCO EIRELI					
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA		700,00	-700,00	-700,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 Conta: 128479 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA					
19/02/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00		0,00	0,00
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00		950,00	950,00
01/03/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	0,00	0,00
01/04/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
02/05/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
03/06/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 Conta: 128479 CLÍNICA MÉDICA BEBEDOURO LTDA					
01/07/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
01/08/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
02/09/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
01/10/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
01/11/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
02/12/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-950,00	-950,00
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000143 Conta: 128482 OFICINA MECANICA TRÊS IRMÃOS MORRO AGUDO LTDA					
29/04/2019	PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO		720,00	-720,00	-720,00
29/04/2019	SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.		425,00	-1.145,00	-1.145,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00		-720,00	-720,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000144 Conta: 128483 ALMIR CRISTINO DAMACENO					
02/05/2019	CONCERTO DE PNEU		30,00	-30,00	-30,00
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 Conta: 128484 JOÃO MARTINEZ PERIN					
15/05/2019	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 Conta: 128486 FERREIRA E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS S/S					
29/05/2019	PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.		250,00	-250,00	-250,00
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 Conta: 128488 MAURICIO FRANCISCONI MORRO AGUDO - ME					
19/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GOL		150,00	-150,00	-150,00
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 Conta: 128494 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857					
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK		67,90	-67,90	-67,90
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90		0,00	0,00
07/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER'S		402,92	-402,92	-402,92
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92		0,00	0,00
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M.2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.		5.700,00	-5.700,00	-5.700,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 Conta: 128494 DENISE BORGES DA SILVA PEREREIRA 36086417857					
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 Conta: 128495 ADILSON PEREIRA DOS SANTOS					
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)		349,00	-349,00	-349,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150 Conta: 128496 MARCELO PNEUS EIRELI					
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.		105,00	-105,00	-105,00
29/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.475,00	-1.580,00	-1.580,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00		-105,00	-105,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 Conta: 128499 HOTEL RESIDENCIAL PANTANAL III LTDA					
09/09/2019	HOSPEDAGEM		1.880,00	-1.880,00	-1.880,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 Conta: 128500 ALVES, DIAS E MARTINS NEUROLOGIA S/S					
23/09/2019	PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.		400,00	-400,00	-400,00
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 Conta: 128502 ELISA MARIA ROCHA					
15/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.		5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00		0,00	0,00
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00		3.422,00	3.422,00
20/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.		3.422,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 Conta: 128503 ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS S/A					
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39		1.333,39	1.333,39
31/10/2019	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.		1.333,39	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 Conta: 128510 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
11/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.		2.533,33	-2.533,33	-2.533,33
16/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.		1.466,67	-4.000,00	-4.000,00
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33		-1.466,67	-1.466,67
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
13/11/2019	CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.		1.700,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 Conta: 128516 GABRIELI STEFANIA FIACADORI DA SILVA					
18/12/2019	AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS		169,90	-169,90	-169,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 Conta: 128517 INTERCLINICAS ORLÂNDIA S/C LTDA					
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00		350,00	350,00
20/12/2019	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.		350,00	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)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-611,64
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00	-1.800,00	-2.411,64
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		-325,00	-936,64
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	-1.800,00	-2.411,64
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.	212,00		-1.588,00	-2.199,64
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		212,00	-399,64
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000001 Conta: 123714 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-14,85	-14,85
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-29,70	-29,70
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85		-14,85	-14,85
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85		0,00	0,00
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85		14,85	14,85
28/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000002 Conta: 128466 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
04/01/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		800,00	-800,00	-800,00
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00		0,00	0,00
13/02/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		800,00	-800,00	-800,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00		0,00	0,00
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
15/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.		2.000,00	0,00	0,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00		700,00	700,00
28/03/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.		700,00	0,00	0,00
08/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.		700,00	-700,00	-700,00
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00		0,00	0,00
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.	800,00		800,00	800,00
08/05/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		800,00	0,00	0,00
09/05/2019	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		5.495,00	-5.495,00	-5.495,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00		0,00	0,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00		700,00	700,00
11/06/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		700,00	0,00	0,00
24/06/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000002 Conta: 128466 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
29/07/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.		500,00	-500,00	-500,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00		0,00	0,00
10/09/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00		0,00	0,00
01/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00		0,00	0,00
22/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00		0,00	0,00
04/11/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00		0,00	0,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00		800,00	800,00
13/11/2019	ADIAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.		800,00	0,00	0,00
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
12/12/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.		1.500,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 Conta: 128478 FERNANDO CESAR PEREIRA					
25/02/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00		0,00	0,00
08/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00		0,00	0,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00		800,00	800,00
10/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.		800,00	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 Conta: 128478 FERNANDO CESAR PEREIRA					
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
29/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.		1.500,00	0,00	0,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00		1.200,00	1.200,00
07/08/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.		1.200,00	0,00	0,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00		800,00	800,00
21/08/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.		800,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000004 Conta: 128481 FERNANDA HYPOLITO					
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15		7.128,15	7.128,15
08/04/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ		7.128,15	0,00	0,00
20/05/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ		1.858,31	-1.858,31	-1.858,31
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000005 Conta: 128485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
20/05/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.195,84	-2.195,84	-2.195,84
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84		0,00	0,00
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57		189,57	189,57
20/11/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		189,57	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000006 Conta: 128487 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas					
03/06/2019	SERVIÇOS DE CARTÓRIO		31,20	-31,20	-31,20
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000007 Conta: 128493 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA					
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.		2.691,57	-2.691,57	-2.691,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57		0,00	0,00
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34		660,34	660,34
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.		660,34	0,00	0,00
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59		439,59	439,59
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.		439,59	0,00	0,00
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.		643,26	-643,26	-643,26
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26		0,00	0,00
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29		6.485,29	6.485,29
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.		6.485,29	0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000007 Conta: 128493 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA					
17/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO, SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.		851,63	-851,63	-851,63
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63		0,00	0,00
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86		324,86	324,86
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		324,86	0,00	0,00
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66		533,66	533,66
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		533,66	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000002 Conta: 128460 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA					
02/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-470,00	-470,00
03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00		0,00	0,00
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-470,00	-470,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00		0,00	0,00
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-470,00	-470,00
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00		0,00	0,00
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-650,00	-650,00
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.300,00	-1.300,00
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-1.770,00	-1.770,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00		-1.120,00	-1.120,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00		-650,00	-650,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00		0,00	0,00
01/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-650,00	-650,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00		0,00	0,00
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-650,00	-650,00
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00		0,00	0,00
02/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-650,00	-650,00
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00		0,00	0,00
01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-650,00	-650,00
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000004 Conta: 128497 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
01/08/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		53,49	-53,49	-53,49
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000005 Conta: 128498 ILLIPRONTI TURISMO LTDA					
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24		2.350,24	2.350,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000005 Conta: 128498 ILLIPRONTI TURISMO LTDA					
09/08/2019	PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBETO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.		2.350,24	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 Conta: 112791 ISS (F)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-38,82
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-76.913,78
03/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2 ref. I.R.R.F .		22,13	-22,13	-76.935,91
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 18 ref. I.R.R.F .	28.557,85		28.535,72	-48.378,06
21/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 8 ref. I.R.R.F .		49,40	28.486,32	-48.427,46
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. I.R.R.F .		624,77	27.861,55	-49.052,23
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. I.R.R.F .		264,30	27.597,25	-49.316,53
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		102,46	27.494,79	-49.418,99
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		163,03	27.331,76	-49.582,02
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		22.995,02	4.336,74	-72.577,04
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.445,34	2.891,40	-74.022,38
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		2.048,83	842,57	-76.071,21
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 45 ref. I.R.R.F .	27.643,75		28.486,32	-48.427,46
06/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 33 ref. I.R.R.F .		24,35	28.461,97	-48.451,81
22/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		49,40	28.412,57	-48.501,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. I.R.R.F .		24.547,83	3.864,74	-73.049,04
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. I.R.R.F .		1.327,94	2.536,80	-74.376,98
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. I.R.R.F .		172,68	2.364,12	-74.549,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. I.R.R.F .		1.461,78	902,34	-76.011,44
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. I.R.R.F .		624,77	277,57	-76.636,21
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. I.R.R.F .		182,57	95,00	-76.818,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. I.R.R.F .		264,30	-169,30	-77.083,08
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 81 ref. I.R.R.F .	28.581,87		28.412,57	-48.501,21
08/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. I.R.R.F .		24,35	28.388,22	-48.525,56
20/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		49,40	28.338,82	-48.574,96
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. I.R.R.F .		1.461,78	26.877,04	-50.036,74
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. I.R.R.F .		1.225,04	25.652,00	-51.261,78
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. I.R.R.F .		624,77	25.027,23	-51.886,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. I.R.R.F .		172,68	24.854,55	-52.059,23
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. I.R.R.F .		182,57	24.671,98	-52.241,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. I.R.R.F .		264,30	24.407,68	-52.506,10
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. I.R.R.F .		25.432,54	-1.024,86	-77.938,64
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 116 ref. I.R.R.F .	29.363,68		28.338,82	-48.574,96
12/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. I.R.R.F .		24,35	28.314,47	-48.599,31

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					
22/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 111 ref. I.R.R.F .		49,40	28.265,07	-48.648,71
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. I.R.R.F .		1.614,46	26.650,61	-50.263,17
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .		1.749,02	24.901,59	-52.012,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. I.R.R.F .		28.005,72	-3.104,13	-80.017,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. I.R.R.F .		744,28	-3.848,41	-80.762,19
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. I.R.R.F .		82,56	-3.930,97	-80.844,75
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. I.R.R.F .		292,72	-4.223,69	-81.137,47
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. I.R.R.F .		205,66	-4.429,35	-81.343,13
03/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 137 ref. I.R.R.F .		24,35	-4.453,70	-81.367,48
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 151 ref. I.R.R.F .	32.694,42		28.240,72	-48.673,06
20/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 148 ref. I.R.R.F .		49,40	28.191,32	-48.722,46
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. I.R.R.F .		150,34	28.040,98	-48.872,80
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. I.R.R.F .		27.544,65	496,33	-76.417,45
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. I.R.R.F .		1.614,46	-1.118,13	-78.031,91
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. I.R.R.F .		1.408,49	-2.526,62	-79.440,40
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. I.R.R.F .		744,28	-3.270,90	-80.184,68
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. I.R.R.F .		215,76	-3.486,66	-80.400,44
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. I.R.R.F .		292,72	-3.779,38	-80.693,16
03/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		24,35	-3.803,73	-80.717,51
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 188 ref. I.R.R.F .	31.970,70		28.166,97	-48.746,81
24/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. I.R.R.F .		49,40	28.117,57	-48.796,21
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.614,46	26.503,11	-50.410,67
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. I.R.R.F .		1.408,51	25.094,60	-51.819,18
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. I.R.R.F .		215,76	24.878,84	-52.034,94
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. I.R.R.F .		27.533,27	-2.654,43	-79.568,21
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. I.R.R.F .		81,65	-2.736,08	-79.649,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. I.R.R.F .		744,28	-3.480,36	-80.394,14
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. I.R.R.F .		292,72	-3.773,08	-80.686,86
04/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		36,86	-3.809,94	-80.723,72
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 221 ref. I.R.R.F .	31.890,65		28.080,71	-48.833,07
22/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. I.R.R.F .		49,40	28.031,31	-48.882,47
25/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		24,35	28.006,96	-48.906,82
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. I.R.R.F .		215,76	27.791,20	-49.122,58
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. I.R.R.F .		744,28	27.046,92	-49.866,86
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. I.R.R.F .		27.706,18	-659,26	-77.573,04
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. I.R.R.F .		1.614,46	-2.273,72	-79.187,50
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. I.R.R.F .		1.729,38	-4.003,10	-80.916,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. I.R.R.F .		81,65	-4.084,75	-80.998,53
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. I.R.R.F .		292,72	-4.377,47	-81.291,25
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 244 ref. I.R.R.F .	32.384,43		28.006,96	-48.906,82
21/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. I.R.R.F .		24,35	27.982,61	-48.931,17
22/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 272 ref. I.R.R.F .		49,40	27.933,21	-48.980,57
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. I.R.R.F .		292,72	27.640,49	-49.273,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		167,49	27.473,00	-49.440,78
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. I.R.R.F .		1.706,43	25.766,57	-51.147,21
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. I.R.R.F .		1.614,46	24.152,11	-52.761,67
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. I.R.R.F .		67,70	24.084,41	-52.829,37
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. I.R.R.F .		744,28	23.340,13	-53.573,65
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. I.R.R.F .		27.218,83	-3.878,70	-80.792,48
05/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. I.R.R.F .		717,92	-4.596,62	-81.510,40
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .	31.811,91		27.215,29	-49.698,49
12/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 293 ref. I.R.R.F .		24,35	27.190,94	-49.722,84
23/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 310 ref. I.R.R.F .		49,40	27.141,54	-49.772,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. I.R.R.F .		411,47	26.730,07	-50.183,71
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. I.R.R.F .		2.431,10	24.298,97	-52.614,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		1.325,11	22.973,86	-53.939,92
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. I.R.R.F .		27.442,32	-4.468,46	-81.382,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. I.R.R.F .		1.614,46	-6.082,92	-82.996,70
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. I.R.R.F .		292,72	-6.375,64	-83.289,42
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. I.R.R.F .		744,28	-7.119,92	-84.033,70
09/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 331 ref. I.R.R.F .		24,35	-7.144,27	-84.058,05
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 314 ref. I.R.R.F .	34.261,46		27.117,19	-49.796,59
22/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 340 ref. I.R.R.F .		49,40	27.067,79	-49.845,99
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. I.R.R.F .		579,91	26.487,88	-50.425,90
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. I.R.R.F .		1.614,46	24.873,42	-52.040,36
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. I.R.R.F .		292,72	24.580,70	-52.333,08
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. I.R.R.F .		1.692,14	22.888,56	-54.025,22
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. I.R.R.F .		744,28	22.144,28	-54.769,50
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. I.R.R.F .		30.575,93	-8.431,65	-85.345,43
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. I.R.R.F .		3.040,03	-11.471,68	-88.385,46
06/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 370 ref. I.R.R.F .		24,35	-11.496,03	-88.409,81
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 350 ref. I.R.R.F .	38.539,47		27.043,44	-49.870,34
21/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .		49,40	26.994,04	-49.919,74
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. I.R.R.F .		63,39	26.930,65	-49.983,13
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. I.R.R.F .		744,28	26.186,37	-50.727,41



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					
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. I.R.R.F .		579,91	25.606,46	-51.307,32
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. I.R.R.F .		32.305,11	-6.698,65	-83.612,43
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. I.R.R.F .		1.614,46	-8.313,11	-85.226,89
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. I.R.R.F .		292,72	-8.605,83	-85.519,61
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. I.R.R.F .		184,69	-8.790,52	-85.704,30
09/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 402 ref. I.R.R.F .		24,35	-8.814,87	-85.728,65
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 382 ref. I.R.R.F .	35.784,56		26.969,69	-49.944,09
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. I.R.R.F .		25.056,51	1.913,18	-75.000,60
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. I.R.R.F .		1.610,63	302,55	-76.611,23
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 411 ref. I.R.R.F .		579,91	-277,36	-77.191,14
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 388 ref. I.R.R.F .		744,28	-1.021,64	-77.935,42
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. I.R.R.F .		318,55	-1.340,19	-78.253,97
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 389 ref. I.R.R.F .		292,72	-1.632,91	-78.546,69
19/12/2019	Pagamento da despesa extra 407 ref. I.R.R.F .	1.557,70		-75,21	-76.988,99
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. I.R.R.F .		292,72	-367,93	-77.281,71
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. I.R.R.F .		744,28	-1.112,21	-78.025,99
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. I.R.R.F .		2.123,82	-3.236,03	-80.149,81
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. I.R.R.F .		32.158,35	-35.394,38	-112.308,16
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. I.R.R.F .		579,91	-35.974,29	-112.888,07
26/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 429 ref. I.R.R.F .		50,73	-36.025,02	-112.938,80

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010 Conta: 115309 SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE

31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-463,74
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 19 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 46 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 82 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	0,00	-463,74
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 117 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 152 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		312,60	151,14	-312,60
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	0,00	-463,74



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					
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 189 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	463,74		463,74	0,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	62,52	-401,22
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 222 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		463,74	0,00
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	312,60	-151,14
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	62,52	-401,22
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 245 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		463,74	0,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	213,66	-250,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	62,52	-401,22
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		463,74	0,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	213,66	-250,08
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	62,52	-401,22
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 315 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		463,74	0,00
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		169,11	294,63	-169,11
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		8.091,93	-7.797,30	-8.261,04
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-8.047,38	-8.511,12
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		163,78	-8.211,16	-8.674,90
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		1.080,82	-9.291,98	-9.755,72
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 351 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		-8.890,76	-9.354,50
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	-9.140,84	-9.604,58
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	-9.291,98	-9.755,72
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		60,46	-9.352,44	-9.816,18
30/11/2019	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..	9.354,47		2,03	-461,71
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 383 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .	401,22		403,25	-60,49
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		250,08	153,17	-310,57
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SEGURO MARÍTIMA/MAPFRE .		151,14	2,03	-461,71

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED

31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-26.721,47
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 17 ref. UNIMED .	18.265,90		18.265,90	-8.455,57
14/01/2019	Pagamento da despesa extra 24 ref. UNIMED .	244,64		18.510,54	-8.210,93
14/01/2019	Pagamento da despesa extra 25 ref. UNIMED .	5.170,02		23.680,56	-3.040,91
22/01/2019	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..		606,15	23.074,41	-3.647,06
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		1.010,25	22.064,16	-4.657,31
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		756,86	21.307,30	-5.414,17
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. UNIMED .		712,50	20.594,80	-6.126,67
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. UNIMED .		2.661,12	17.933,68	-8.787,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. UNIMED .		189,48	17.744,20	-8.977,27
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		373,44	17.370,76	-9.350,71
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		180,84	17.189,92	-9.531,55
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		57,80	17.132,12	-9.589,35
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		4.119,95	13.012,17	-13.709,30
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. UNIMED .		411,08	12.601,09	-14.120,38
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		356,25	12.244,84	-14.476,63
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. UNIMED .		10.952,90	1.291,94	-25.429,53
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. UNIMED .		21,00	1.270,94	-25.450,53
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		638,70	632,24	-26.089,23
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		25,80	606,44	-26.115,03
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 50 ref. UNIMED .	17.058,85		17.665,29	-9.056,18
12/02/2019	Pagamento da despesa extra 56 ref. UNIMED .	11,75		17.677,04	-9.044,43
12/02/2019	Pagamento da despesa extra 54 ref. UNIMED .	227,64		17.904,68	-8.816,79
12/02/2019	Pagamento da despesa extra 55 ref. UNIMED .	5.170,02		23.074,70	-3.646,77
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		83,65	22.991,05	-3.730,42
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. UNIMED .		2.661,12	20.329,93	-6.391,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. UNIMED .		217,28	20.112,65	-6.608,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		63,00	20.049,65	-6.671,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. UNIMED .		21,00	20.028,65	-6.692,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		21,00	20.007,65	-6.713,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. UNIMED .		1.010,25	18.997,40	-7.724,07
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		712,50	18.284,90	-8.436,57
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		456,14	17.828,76	-8.892,71
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		4.119,95	13.708,81	-13.012,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		42,00	13.666,81	-13.054,66
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		11.309,15	2.357,66	-24.363,81
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		638,70	1.718,96	-25.002,51
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		0,62	1.718,34	-25.003,13
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. UNIMED .		886,40	831,94	-25.889,53
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. UNIMED .		356,25	475,69	-26.245,78
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. UNIMED .		411,08	64,61	-26.656,86
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .	17.275,89		17.340,50	-9.380,97
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 95 ref. UNIMED .	24,33		17.364,83	-9.356,64
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 92 ref. UNIMED .	540,14		17.904,97	-8.816,50
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 91 ref. UNIMED .	5.170,02		23.074,99	-3.646,48
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		141,28	22.933,71	-3.787,76
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		190,86	22.742,85	-3.978,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		714,72	22.028,13	-4.693,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		4.610,93	17.417,20	-9.304,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		162,48	17.254,72	-9.466,75
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		391,59	16.863,13	-9.858,34
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		13.097,29	3.765,84	-22.955,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		31,88	3.733,96	-22.987,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. UNIMED .		222,10	3.511,86	-23.209,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		783,18	2.728,68	-23.992,79
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. UNIMED .		460,01	2.268,67	-24.452,80
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		1.478,11	790,56	-25.930,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. UNIMED .		2.925,10	-2.134,54	-28.856,01
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		42,00	-2.176,54	-28.898,01
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. UNIMED .		25,80	-2.202,34	-28.923,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. UNIMED .		91,76	-2.294,10	-29.015,57
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .	19.449,67		17.155,57	-9.565,90
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 128 ref. UNIMED .	5.785,66		22.941,23	-3.780,24
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 125 ref. UNIMED .	133,76		23.074,99	-3.646,48
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		13.097,29	9.977,70	-16.743,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		42,00	9.935,70	-16.785,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. UNIMED .		2.925,10	7.010,60	-19.710,87
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		613,69	6.396,91	-20.324,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. UNIMED .		105,00	6.291,91	-20.429,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		1.293,78	4.998,13	-21.723,34
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. UNIMED .		792,67	4.205,46	-22.516,01
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		64,24	4.141,22	-22.580,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		714,72	3.426,50	-23.294,97
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		30,41	3.396,09	-23.325,38
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		64,50	3.331,59	-23.389,88
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. UNIMED .		460,01	2.871,58	-23.849,89
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. UNIMED .		27,91	2.843,67	-23.877,80
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. UNIMED .		783,18	2.060,49	-24.660,98
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .		4.610,93	-2.550,44	-29.271,91
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. UNIMED .		21,00	-2.571,44	-29.292,91
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 156 ref. UNIMED .	19.738,21		17.166,77	-9.554,70
09/05/2019	Pagamento da despesa extra 160 ref. UNIMED .	27,91		17.194,68	-9.526,79
09/05/2019	Pagamento da despesa extra 161 ref. UNIMED .	5.785,66		22.980,34	-3.741,13
09/05/2019	Pagamento da despesa extra 159 ref. UNIMED .	94,65		23.074,99	-3.646,48
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		1.299,62	21.775,37	-4.946,10
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		95,20	21.680,17	-5.041,30
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		363,77	21.316,40	-5.405,07
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. UNIMED .		792,67	20.523,73	-6.197,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		24,90	20.498,83	-6.222,64
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		783,18	19.715,65	-7.005,82
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		13.097,29	6.618,36	-20.103,11
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		55,66	6.562,70	-20.158,77
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. UNIMED .		209,03	6.353,67	-20.367,80
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. UNIMED .		460,01	5.893,66	-20.827,81
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		4.610,93	1.282,73	-25.438,74
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		714,72	568,01	-26.153,46
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		28,95	539,06	-26.182,41
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. UNIMED .		2.925,10	-2.386,04	-29.107,51
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. UNIMED .		391,59	-2.777,63	-29.499,10
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. UNIMED .		27,69	-2.805,32	-29.526,79
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 177 ref. UNIMED .	417,62		-2.387,70	-29.109,17
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 176 ref. UNIMED .	5.785,66		3.397,96	-23.323,51
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 193 ref. UNIMED .	19.677,03		23.074,99	-3.646,48
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. UNIMED .		792,67	22.282,32	-4.439,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. UNIMED .		381,56	21.900,76	-4.820,71
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. UNIMED .		2.925,10	18.975,66	-7.745,81
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. UNIMED .		19.389,23	-413,57	-27.135,04
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. UNIMED .		1.268,57	-1.682,14	-28.403,61
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		175,56	-1.857,70	-28.579,17
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		241,90	-2.099,60	-28.821,07
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		460,01	-2.559,61	-29.281,08
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		783,18	-3.342,79	-30.064,26
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. UNIMED .		12,81	-3.355,60	-30.077,07
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 209 ref. UNIMED .	5.785,66		2.430,06	-24.291,41
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 211 ref. UNIMED .	403,43		2.833,49	-23.887,98
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 226 ref. UNIMED .	19.772,67		22.606,16	-4.115,31
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 210 ref. UNIMED .	24,63		22.630,79	-4.090,68
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		2,40	22.628,39	-4.093,08
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. UNIMED .		20.137,83	2.490,56	-24.230,91
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. UNIMED .		1.014,77	1.475,79	-25.245,68
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		22,00	1.453,79	-25.267,68
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		783,18	670,61	-26.050,86
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. UNIMED .		248,98	421,63	-26.299,84
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. UNIMED .		2.925,09	-2.503,46	-29.224,93
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. UNIMED .		460,01	-2.963,47	-29.684,94
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. UNIMED .		1.169,18	-4.132,65	-30.854,12
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 249 ref. UNIMED .	20.679,47		16.546,82	-10.174,65
14/08/2019	Pagamento da despesa extra 258 ref. UNIMED .	18,87		16.565,69	-10.155,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
14/08/2019	Pagamento da despesa extra 257 ref. UNIMED .	213,84		16.779,53	-9.941,94
14/08/2019	Pagamento da despesa extra 259 ref. UNIMED .	5.785,66		22.565,19	-4.156,28
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED .		783,18	21.782,01	-4.939,46
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED .		41,94	21.740,07	-4.981,40
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED .		87,52	21.652,55	-5.068,92
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED .		460,01	21.192,54	-5.528,93
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. UNIMED .		217,89	20.974,65	-5.746,82
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. UNIMED .		2.925,09	18.049,56	-8.671,91
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. UNIMED .		814,67	17.234,89	-9.486,58
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. UNIMED .		1.199,99	16.034,90	-10.686,57
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. UNIMED .		71,78	15.963,12	-10.758,35
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. UNIMED .		20.973,48	-5.010,36	-31.731,83
09/09/2019	Pagamento da despesa extra 277 ref. UNIMED .	499,11		-4.511,25	-31.232,72
09/09/2019	Pagamento da despesa extra 278 ref. UNIMED .	5.785,66		1.274,41	-25.447,06
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .	21.290,78		22.565,19	-4.156,28
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. UNIMED .		20.001,82	2.563,37	-24.158,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. UNIMED .		792,67	1.770,70	-24.950,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. UNIMED .		2.925,09	-1.154,39	-27.875,86
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		460,01	-1.614,40	-28.335,87
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. UNIMED .		159,82	-1.774,22	-28.495,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. UNIMED .		783,18	-2.557,40	-29.278,87
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. UNIMED .		731,71	-3.289,11	-30.010,58
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 319 ref. UNIMED .	20.453,13		17.164,02	-9.557,45
15/10/2019	Pagamento da despesa extra 323 ref. UNIMED .	5.376,26		22.540,28	-4.181,19
15/10/2019	Pagamento da despesa extra 322 ref. UNIMED .	406,42		22.946,70	-3.774,77
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. UNIMED .		21.616,94	1.329,76	-25.391,71
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. UNIMED .		1.123,57	206,19	-26.515,28
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		460,01	-253,82	-26.975,29
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		783,18	-1.037,00	-27.758,47
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. UNIMED .		101,20	-1.138,20	-27.859,67
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. UNIMED .		995,19	-2.133,39	-28.854,86
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. UNIMED .		156,56	-2.289,95	-29.011,42
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. UNIMED .		2.925,09	-5.215,04	-31.936,51
07/11/2019	Pagamento da despesa extra 341 ref. UNIMED .	518,55		-4.696,49	-31.417,96
07/11/2019	Pagamento da despesa extra 342 ref. UNIMED .	5.325,65		629,16	-26.092,31
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 355 ref. UNIMED .	22.266,93		22.896,09	-3.825,38
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. UNIMED .		178,37	22.717,72	-4.003,75
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. UNIMED .		2.925,09	19.792,63	-6.928,84
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		88,00	19.704,63	-7.016,84
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		50,60	19.654,03	-7.067,44
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		460,01	19.194,02	-7.527,45



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. UNIMED .		1.249,13	17.944,89	-8.776,58
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. UNIMED .		783,18	17.161,71	-9.559,76
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. UNIMED .		21.238,32	-4.076,61	-30.798,08
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. UNIMED .		755,11	-4.831,72	-31.553,19
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 387 ref. UNIMED .	21.928,66		17.096,94	-9.624,53
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 373 ref. UNIMED .	5.325,65		22.422,59	-4.298,88
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 375 ref. UNIMED .	438,05		22.860,64	-3.860,83
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 374 ref. UNIMED .	35,45		22.896,09	-3.825,38
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		783,18	22.112,91	-4.608,56
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		3,61	22.109,30	-4.612,17
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. UNIMED .		29,41	22.079,89	-4.641,58
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. UNIMED .		21.346,28	733,61	-25.987,86
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		74,64	658,97	-26.062,50
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. UNIMED .		309,90	349,07	-26.372,40
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. UNIMED .		757,80	-408,73	-27.130,20
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		460,01	-868,74	-27.590,21
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. UNIMED .		2.925,09	-3.793,83	-30.515,30
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. UNIMED .		2,40	-3.796,23	-30.517,70

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-6.965,26
03/01/2019	Pagamento da despesa extra 10 ref. SINDICATO .	1.247,09		1.247,09	-5.718,17
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		818,63	428,46	-6.536,80
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SINDICATO .		47,36	381,10	-6.584,16
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		149,87	231,23	-6.734,03
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SINDICATO .		53,53	177,70	-6.787,56
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SINDICATO .		45,19	132,51	-6.832,75
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		78,00	54,51	-6.910,75
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 53 ref. SINDICATO .	1.192,58		1.247,09	-5.718,17
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SINDICATO .		47,36	1.199,73	-5.765,53
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO .		78,00	1.121,73	-5.843,53
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SINDICATO .		848,52	273,21	-6.692,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO .		139,28	133,93	-6.831,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SINDICATO .		53,53	80,40	-6.884,86
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SINDICATO .		45,19	35,21	-6.930,05
07/03/2019	Pagamento da despesa extra 89 ref. SINDICATO .	1.211,88		1.247,09	-5.718,17
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. SINDICATO .		53,53	1.193,56	-5.771,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SINDICATO .		47,36	1.146,20	-5.819,06
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		3.224,16	-2.077,96	-9.043,22
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SINDICATO .		530,32	-2.608,28	-9.573,54



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO .		911,15	-3.519,43	-10.484,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		526,00	-4.045,43	-11.010,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO .		4.460,35	-8.505,78	-15.471,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SINDICATO .		78,00	-8.583,78	-15.549,04
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO .		14.475,62	-23.059,40	-30.024,66
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SINDICATO .		45,19	-23.104,59	-30.069,85
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SINDICATO .		142,73	-23.247,32	-30.212,58
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 123 ref. SINDICATO .	1.277,96		-21.969,36	-28.934,62
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SINDICATO .		55,67	-22.025,03	-28.990,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SINDICATO .		152,42	-22.177,45	-29.142,71
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SINDICATO .		79,97	-22.257,42	-29.222,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO .		955,36	-23.212,78	-30.178,04
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SINDICATO .		49,26	-23.262,04	-30.227,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO .		46,99	-23.309,03	-30.274,29
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 143 ref. SINDICATO .	1.339,67		-21.969,36	-28.934,62
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SINDICATO .		943,46	-22.912,82	-29.878,08
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SINDICATO .		79,97	-22.992,79	-29.958,05
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SINDICATO .		55,67	-23.048,46	-30.013,72
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. SINDICATO .		23,80	-23.072,26	-30.037,52
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SINDICATO .		46,99	-23.119,25	-30.084,51
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SINDICATO .		49,26	-23.168,51	-30.133,77
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SINDICATO .		105,75	-23.274,26	-30.239,52
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .	1.304,90		-21.969,36	-28.934,62
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		55,67	-22.025,03	-28.990,29
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SINDICATO .		959,61	-22.984,64	-29.949,90
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SINDICATO .		79,97	-23.064,61	-30.029,87
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SINDICATO .		46,99	-23.111,60	-30.076,86
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SINDICATO .		97,90	-23.209,50	-30.174,76
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SINDICATO .		24,62	-23.234,12	-30.199,38
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. SINDICATO .		49,26	-23.283,38	-30.248,64
05/07/2019	Pagamento da despesa extra 208 ref. SINDICATO .	1.314,02		-21.969,36	-28.934,62
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SINDICATO .		971,92	-22.941,28	-29.906,54
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SINDICATO .		46,99	-22.988,27	-29.953,53
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SINDICATO .		24,62	-23.012,89	-29.978,15
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. SINDICATO .		49,26	-23.062,15	-30.027,41
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. SINDICATO .		55,67	-23.117,82	-30.083,08
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SINDICATO .		129,13	-23.246,95	-30.212,21
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SINDICATO .		79,97	-23.326,92	-30.292,18



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
08/08/2019	Pagamento da despesa extra 254 ref. SINDICATO .	1.357,56		-21.969,36	-28.934,62
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SINDICATO .		55,67	-22.025,03	-28.990,29
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. SINDICATO .		49,26	-22.074,29	-29.039,55
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO .		986,48	-23.060,77	-30.026,03
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO .		79,97	-23.140,74	-30.106,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SINDICATO .		46,99	-23.187,73	-30.152,99
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. SINDICATO .		23,80	-23.211,53	-30.176,79
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SINDICATO .		127,34	-23.338,87	-30.304,13
05/09/2019	Pagamento da despesa extra 273 ref. SINDICATO .	1.369,51		-21.969,36	-28.934,62
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SINDICATO .		948,82	-22.918,18	-29.883,44
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SINDICATO .		55,67	-22.973,85	-29.939,11
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SINDICATO .		94,58	-23.068,43	-30.033,69
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SINDICATO .		49,26	-23.117,69	-30.082,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SINDICATO .		46,99	-23.164,68	-30.129,94
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SINDICATO .		101,65	-23.266,33	-30.231,59
04/10/2019	Pagamento da despesa extra 303 ref. SINDICATO .	1.296,97		-21.969,36	-28.934,62
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SINDICATO .		46,99	-22.016,35	-28.981,61
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SINDICATO .		913,19	-22.929,54	-29.894,80
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. SINDICATO .		55,67	-22.985,21	-29.950,47
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SINDICATO .		94,58	-23.079,79	-30.045,05
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SINDICATO .		117,43	-23.197,22	-30.162,48
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SINDICATO .		49,26	-23.246,48	-30.211,74
04/11/2019	Pagamento da despesa extra 337 ref. SINDICATO .	1.277,12		-21.969,36	-28.934,62
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SINDICATO .		49,26	-22.018,62	-28.983,88
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO .		1.009,28	-23.027,90	-29.993,16
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SINDICATO .		94,58	-23.122,48	-30.087,74
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SINDICATO .		55,67	-23.178,15	-30.143,41
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SINDICATO .		46,99	-23.225,14	-30.190,40
02/12/2019	Pagamento da despesa extra 369 ref. SINDICATO .	1.255,78		-21.969,36	-28.934,62
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SINDICATO .		94,58	-22.063,94	-29.029,20
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SINDICATO .		46,99	-22.110,93	-29.076,19
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SINDICATO .		49,26	-22.160,19	-29.125,45
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SINDICATO .		918,03	-23.078,22	-30.043,48
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. SINDICATO .		56,46	-23.134,68	-30.099,94
23/12/2019	Pagamento da despesa extra 393 ref. SINDICATO .	1.165,32		-21.969,36	-28.934,62
30/12/2019	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..	18.117,07		-3.852,29	-10.817,55
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-719,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 27 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		2.229,29	2.229,29
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15	-2.261,86	-2.261,86
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 29 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		-698,60	-698,60
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 28 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		0,00	0,00
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 60 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		698,60	698,60
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15	-3.792,55	-3.792,55
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 61 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		-1.563,26	-1.563,26
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		0,00	0,00
28/03/2019	Pagamento da despesa extra 96 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		698,60	698,60
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15	-3.792,55	-3.792,55
01/04/2019	Pagamento da despesa extra 106 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		-1.563,26	-1.563,26
01/04/2019	Pagamento da despesa extra 105 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		0,00	0,00
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		1.563,26	1.563,26
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15	-2.927,89	-2.927,89
02/05/2019	Pagamento da despesa extra 137 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		-698,60	-698,60
02/05/2019	Pagamento da despesa extra 138 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		0,00	0,00
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.491,15	-4.491,15	-4.491,15
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.229,29		-2.261,86	-2.261,86
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 162 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.563,26		-698,60	-698,60
30/05/2019	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		0,00	0,00
26/06/2019	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
26/06/2019	Pagamento da despesa extra 194 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		2.324,39	2.324,39
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-2.318,46	-2.318,46
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		0,00	0,00
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 228 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 229 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		2.324,39	2.324,39
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-2.318,46	-2.318,46
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 227 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		0,00	0,00
28/08/2019	Pagamento da despesa extra 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		698,60	698,60
28/08/2019	Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		3.017,06	3.017,06
28/08/2019	Pagamento da despesa extra 261 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		4.642,85	4.642,85
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	0,00	0,00
27/09/2019	Pagamento da despesa extra 293 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
27/09/2019	Pagamento da despesa extra 292 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		3.944,25	3.944,25
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-698,60	-698,60
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 294 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		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					
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-3.017,06	-3.017,06
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		-698,60	-698,60
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 325 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		0,00	0,00
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 356 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		2.318,46	2.318,46
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 358 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		3.017,06	3.017,06
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 357 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		4.642,85	4.642,85
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	0,00	0,00
13/12/2019	Pagamento da despesa extra 406 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		1.625,79	1.625,79
13/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.944,25	-2.318,46	-2.318,46
13/12/2019	Pagamento da despesa extra 405 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		0,00	0,00
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.642,85	-4.642,85	-4.642,85
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 391 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.625,79		-3.017,06	-3.017,06
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 390 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.318,46		-698,60	-698,60
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 392 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	698,60		0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-32.655,62
03/01/2019	Pagamento da despesa extra 9 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.622,42		27.622,42	-5.033,20
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		6.114,85	21.507,57	-11.148,05
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.094,30	18.413,27	-14.242,35
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		497,66	17.915,61	-14.740,01
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.273,15	4.642,46	-28.013,16
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.935,13	1.707,33	-30.948,29
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 52 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.915,09		27.622,42	-5.033,20
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		595,12	27.027,30	-5.628,32
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.957,55	21.069,75	-11.585,87
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		66,18	21.003,57	-11.652,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		13.113,95	7.889,62	-24.766,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.297,26	4.592,36	-28.063,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.759,64	1.832,72	-30.822,90
07/03/2019	Pagamento da despesa extra 90 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	25.723,52		27.556,24	-5.099,38
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.859,64	21.696,60	-10.959,02
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 124 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.076,09		50.772,69	18.117,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.233,92	47.538,77	14.883,15
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.916,13	41.622,64	8.967,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		15.188,85	26.433,79	-6.221,83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		595,09	25.838,70	-6.816,92
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.382,96	21.455,74	-11.199,88
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 142 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	29.316,95		50.772,69	18.117,07
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,30	50.154,39	17.498,77
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.294,91	46.859,48	14.203,86
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.206,63	42.652,85	9.997,23
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		16.862,12	25.790,73	-6.864,89
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		526,00	25.264,73	-7.390,89
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		5.780,75	19.483,98	-13.171,64
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 172 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.288,71		50.772,69	18.117,07
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.361,75	47.410,94	14.755,32
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		22.059,44	25.351,50	-7.304,12
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		2.499,80	22.851,70	-9.803,92
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,56	22.233,14	-10.422,48
05/07/2019	Pagamento da despesa extra 207 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	28.539,55		50.772,69	18.117,07
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,00	50.154,69	17.499,07
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.027,26	46.127,43	13.471,81
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.426,14	42.701,29	10.045,67
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.241,78	19.459,51	-13.196,11
08/08/2019	Pagamento da despesa extra 253 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.313,18		50.772,69	18.117,07
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		618,93	50.153,76	17.498,14
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.724,14	26.429,62	-6.226,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.463,85	22.965,77	-9.689,85
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.561,04	19.404,73	-13.250,89
05/09/2019	Pagamento da despesa extra 274 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.367,96		50.772,69	18.117,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		23.932,43	26.840,26	-5.815,36
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.110,41	23.729,85	-8.925,77
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		535,90	23.193,95	-9.461,67
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.330,58	18.863,37	-13.792,25
04/10/2019	Pagamento da despesa extra 302 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.909,32		50.772,69	18.117,07
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.173,83	46.598,86	13.943,24
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.108,13	42.490,73	9.835,11
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.476,70	18.014,03	-14.641,59
04/11/2019	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	32.758,66		50.772,69	18.117,07
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		715,00	50.057,69	17.402,07
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		1.299,03	48.758,66	16.103,04



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		25.512,75	23.245,91	-9.409,71
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		4.400,78	18.845,13	-13.810,49
02/12/2019	Pagamento da despesa extra 370 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	31.927,56		50.772,69	18.117,07
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		3.607,99	47.164,70	14.509,08
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		24.252,22	22.912,48	-9.743,14
23/12/2019	Pagamento da despesa extra 394 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	27.860,21		50.772,69	18.117,07
30/12/2019	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..		18.117,07	32.655,62	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-45.252,14
03/01/2019	Pagamento da despesa extra 6 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.337,63		28.337,63	-16.914,51
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 22 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	17.625,87		45.963,50	711,36
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.695,56	40.267,94	-4.984,20
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.131,05	38.136,89	-7.115,25
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.030,56	18.106,33	-27.145,81
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	17.932,19	-27.319,95
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		12.613,22	5.318,97	-39.933,17
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	4.917,24	-40.334,90
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	2.507,38	-42.744,76
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	2.232,96	-43.019,18
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 38 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.711,85		30.944,81	-14.307,33
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 44 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.018,69		45.963,50	711,36
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	45.789,36	537,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.606,02	44.183,34	-1.068,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	43.908,92	-1.343,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	41.499,06	-3.753,08
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.589,32	21.909,74	-23.342,40
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	21.508,01	-23.744,13
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.013,05	10.494,96	-34.757,18
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.695,56	4.799,40	-40.452,74
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 80 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	12.893,49		17.692,89	-27.559,25
07/03/2019	Pagamento da despesa extra 88 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.270,61		45.963,50	711,36
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	45.561,77	309,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	43.151,91	-2.100,23
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17	37.887,74	-7.364,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	37.713,60	-7.538,54
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.403,89	26.309,71	-18.942,43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	26.035,29	-19.216,85
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,06	5.713,23	-39.538,91
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.216,53	2.496,70	-42.755,44
04/04/2019	Pagamento da despesa extra 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.571,96		31.068,66	-14.183,48
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 115 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.894,84		45.963,50	711,36
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	45.561,77	309,63
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.352,36	26.209,41	-19.042,73
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.403,89	14.805,52	-30.446,62
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.582,06	11.223,46	-34.028,68
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	11.049,32	-34.202,82
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17	5.785,15	-39.466,99
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	3.375,29	-41.876,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	3.100,87	-42.151,27
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 141 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.602,26		30.703,13	-14.549,01
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 150 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.260,37		45.963,50	711,36
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.264,17	40.699,33	-4.552,81
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.635,15	21.064,18	-24.187,96
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.164,96	17.899,22	-27.352,92
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		274,42	17.624,80	-27.627,34
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	15.214,94	-30.037,20
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	15.040,80	-30.211,34
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		11.672,52	3.368,28	-41.883,86
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	2.966,55	-42.285,59
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 175 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	27.885,05		30.851,60	-14.400,54
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 187 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.111,90		45.963,50	711,36
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	45.561,77	309,63
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		28.666,54	16.895,23	-28.356,91
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.913,78	11.981,45	-33.270,69
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.009,94	8.971,51	-36.280,63
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	8.797,37	-36.454,77
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	6.387,51	-38.864,63
05/07/2019	Pagamento da despesa extra 206 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	24.945,34		31.332,85	-13.919,29
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 220 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.630,65		45.963,50	711,36
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.409,86	43.553,64	-1.698,50
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.241,46	11.312,18	-33.939,96
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	11.138,04	-34.114,10

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					
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	10.736,31	-34.515,83
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.527,89	5.208,42	-40.043,72
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.476,41	1.732,01	-43.520,13
05/08/2019	Pagamento da despesa extra 252 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.655,98		30.387,99	-14.864,15
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 243 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.575,51		45.963,50	711,36
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15	43.811,35	-1.440,79
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		5.014,15	38.797,20	-6.454,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	38.623,06	-6.629,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.531,38	36.091,68	-9.160,46
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.839,24	3.252,44	-41.999,70
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	2.850,71	-42.401,43
05/09/2019	Pagamento da despesa extra 270 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	28.059,53		30.910,24	-14.341,90
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 285 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.053,26		45.963,50	711,36
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15	43.811,35	-1.440,79
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.816,02	39.995,33	-5.256,81
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	39.593,60	-5.658,54
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		30.880,77	8.712,83	-36.539,31
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	8.538,69	-36.713,45
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,96	4.367,73	-40.884,41
04/10/2019	Pagamento da despesa extra 305 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	25.266,09		29.633,82	-15.618,32
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 313 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	16.329,68		45.963,50	711,36
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.167,91	43.795,59	-1.456,55
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15	41.643,44	-3.608,70
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	41.241,71	-4.010,43
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	41.067,57	-4.184,57
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.345,07	8.722,50	-36.529,64
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,96	4.551,54	-40.700,60
05/11/2019	Pagamento da despesa extra 334 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.285,08		30.836,62	-14.415,52
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 349 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	15.126,88		45.963,50	711,36
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,14	45.789,36	537,22
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.074,04	12.715,32	-32.536,82
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		810,52	11.904,80	-33.347,34
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,73	11.503,07	-33.749,07
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,15	9.350,92	-35.901,22
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,96	5.179,96	-40.072,18
02/12/2019	Pagamento da despesa extra 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.948,73		32.128,69	-13.123,45



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
11/12/2019	Pagamento da despesa extra 404 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.834,81		45.963,50	711,36
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.170,84	41.792,66	-3.459,48
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.754,15	10.038,51	-35.213,63
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.152,13	7.886,38	-37.365,76
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		401,72	7.484,66	-37.767,48
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		174,12	7.310,54	-37.941,60
23/12/2019	Pagamento da despesa extra 396 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	26.824,10		34.134,64	-11.117,50
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029 Conta: 115328 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-847,16
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-1.615,87
21/01/2019	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		59.858,80	-59.858,80	-61.474,67
31/01/2019	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..	204,09		-59.654,71	-61.270,58
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 33 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80		204,09	-1.411,78
22/02/2019	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		59.858,80	-59.654,71	-61.270,58
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 68 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80		204,09	-1.411,78
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		59.858,80	-59.654,71	-61.270,58
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 102 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	59.858,80		204,09	-1.411,78
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		62.222,65	-62.018,56	-63.634,43
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 134 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.222,65		204,09	-1.411,78
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		62.222,65	-62.018,56	-63.634,43
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 168 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	62.626,41		607,85	-1.008,02
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		61.592,79	-60.984,94	-62.600,81
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 202 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.272,64		-712,30	-2.328,17
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		60.085,24	-60.797,54	-62.413,41
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 234 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-712,30	-2.328,17



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		60.085,24	-60.797,54	-62.413,41
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 266 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-712,30	-2.328,17
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		60.085,24	-60.797,54	-62.413,41
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 299 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-712,30	-2.328,17
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		60.085,24	-60.797,54	-62.413,41
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 327 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-712,30	-2.328,17
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		60.085,24	-60.797,54	-62.413,41
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 362 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-712,30	-2.328,17
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		60.085,24	-60.797,54	-62.413,41
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		60.085,24	-120.882,78	-122.498,65
13/12/2019	Pagamento da despesa extra 388 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-60.797,54	-62.413,41
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 401 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	60.085,24		-712,30	-2.328,17
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 Conta: 115331 I.N.S.S					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-21,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-365,16
21/01/2019	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		28.534,69	-28.534,69	-28.899,85
31/01/2019	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..		204,09	-28.738,78	-29.103,94
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 36 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.103,94		365,16	0,00
22/02/2019	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		29.103,94	-28.738,78	-29.103,94
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 67 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.103,94		365,16	0,00
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		29.103,94	-28.738,78	-29.103,94
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 103 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.103,94		365,16	0,00
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.619,24	-29.254,08	-29.619,24
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 136 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		365,16	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		29.619,24	-29.254,08	-29.619,24
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 171 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		365,16	0,00
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		29.985,53	-29.620,37	-29.985,53
29/06/2019	Pagamento da despesa extra 203 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		29.619,24	-29.620,37	-29.985,53
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 236 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		29.619,24	-29.620,37	-29.985,53
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 269 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.619,24	-29.620,37	-29.985,53
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 300 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.619,24	-29.620,37	-29.985,53
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 328 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		29.619,24	-29.620,37	-29.985,53
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 365 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		29.619,24	-29.620,37	-29.985,53
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		29.619,24	-59.239,61	-59.604,77
13/12/2019	Pagamento da despesa extra 389 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-29.620,37	-29.985,53
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 403 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	29.619,24		-1,13	-366,29

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-1.845,69
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.929,62		1.929,62	83,93
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 23 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.335,96	490,27
14/01/2019	Pagamento da despesa extra 26 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.417,80	572,11
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		949,28	1.468,52	-377,17
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	1.062,18	-783,51



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				
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	978,42	-867,27
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		362,96	615,46	-1.230,23
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	574,54	-1.271,15
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	243,64	-1.602,05
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18	177,46	-1.668,23
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 49 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.793,08		1.970,54	124,85
12/02/2019	Pagamento da despesa extra 57 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.052,38	206,69
12/02/2019	Pagamento da despesa extra 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.458,72	613,03
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		921,36	1.537,36	-308,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	1.453,60	-392,09
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	1.122,70	-722,99
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	716,36	-1.129,33
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	675,44	-1.170,25
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		249,24	426,20	-1.419,49
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		55,84	370,36	-1.475,33
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.707,28		2.077,64	231,95
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 93 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.159,48	313,79
12/03/2019	Pagamento da despesa extra 94 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.565,82	720,13
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.482,06	636,37
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	2.075,72	230,03
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	2.034,80	189,11
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18	1.968,62	122,93
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		279,20	1.689,42	-156,27
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	1.358,52	-487,17
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		55,84	1.302,68	-543,01
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		921,36	381,32	-1.464,37
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 120 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.737,24		2.118,56	272,87



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					
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 126 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.524,90	679,21
12/04/2019	Pagamento da despesa extra 127 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.606,74	761,05
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.522,98	677,29
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		55,84	2.467,14	621,45
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18	2.400,96	555,27
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		66,18	2.334,78	489,09
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		335,04	1.999,74	154,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	1.668,84	-176,85
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		921,36	747,48	-1.098,21
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	706,56	-1.139,13
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	300,22	-1.545,47
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.859,26		2.159,48	313,79
09/05/2019	Pagamento da despesa extra 158 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.241,32	395,63
09/05/2019	Pagamento da despesa extra 157 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.647,66	801,97
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		406,34	2.241,32	395,63
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		40,92	2.200,40	354,71
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		82,74	2.117,66	271,97
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		893,44	1.224,22	-621,47
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		330,90	893,32	-952,37
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		279,20	614,12	-1.231,57
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	530,36	-1.315,33
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		98,06	432,30	-1.413,39
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		838,64	-1.007,05
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		920,48	-925,21
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 192 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.768,10		2.688,58	842,89
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.604,82	759,13
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.671,60	933,22	-912,47



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		312,29	620,93	-1.224,76
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.620,39		2.241,32	395,63
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 213 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.647,66	801,97
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 212 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.729,50	883,81
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		312,29	2.417,21	571,52
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.671,60	745,61	-1.100,08
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	661,85	-1.183,84
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 248 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.620,39		2.282,24	436,55
14/08/2019	Pagamento da despesa extra 256 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		2.688,58	842,89
14/08/2019	Pagamento da despesa extra 255 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.770,42	924,73
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.686,66	840,97
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,44	2.491,22	645,53
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.793,62	697,60	-1.148,09
09/09/2019	Pagamento da despesa extra 276 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		1.103,94	-741,75
09/09/2019	Pagamento da despesa extra 275 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		1.185,78	-659,91
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.625,56		2.811,34	965,65
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.727,58	881,89
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.793,62	933,96	-911,73
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		167,52	766,44	-1.079,25
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 320 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		1.172,78	-672,91
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 318 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.625,56		2.798,34	952,65
15/10/2019	Pagamento da despesa extra 321 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		2.880,18	1.034,49
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		195,44	2.684,74	839,05
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.600,98	755,29
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.793,62	807,36	-1.038,33
07/11/2019	Pagamento da despesa extra 340 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	81,84		889,20	-956,49
07/11/2019	Pagamento da despesa extra 339 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	406,34		1.295,54	-550,15
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 354 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.625,56		2.921,10	1.075,41
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.854,63	1.066,47	-779,22



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	982,71	-862,98
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	898,95	-946,74
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 371 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	87,86		986,81	-858,88
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 372 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	436,26		1.423,07	-422,62
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 386 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	1.574,89		2.997,96	1.152,27
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		83,76	2.914,20	1.068,51
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		1.854,63	1.059,57	-786,12
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-19.672,43
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 21 ref. BANCO SANTANDER .	19.672,43		19.672,43	0,00
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO SANTANDER .		7.385,15	12.287,28	-7.385,15
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO SANTANDER .		9.861,99	2.425,29	-17.247,14
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 42 ref. BANCO SANTANDER .	17.247,14		19.672,43	0,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO SANTANDER .		9.914,68	9.757,75	-9.914,68
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. BANCO SANTANDER .		329,06	9.428,69	-10.243,74
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO SANTANDER .		6.176,11	3.252,58	-16.419,85
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 78 ref. BANCO SANTANDER .	16.419,85		19.672,43	0,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO SANTANDER .		12.844,67	6.827,76	-12.844,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. BANCO SANTANDER .		329,06	6.498,70	-13.173,73
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO SANTANDER .		4.379,07	2.119,63	-17.552,80
04/04/2019	Pagamento da despesa extra 113 ref. BANCO SANTANDER .	17.552,80		19.672,43	0,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO SANTANDER .		13.202,58	6.469,85	-13.202,58
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO SANTANDER .		4.550,36	1.919,49	-17.752,94
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. BANCO SANTANDER .		329,06	1.590,43	-18.082,00
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 148 ref. BANCO SANTANDER .	18.082,00		19.672,43	0,00
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. BANCO SANTANDER .		2.979,29	16.693,14	-2.979,29
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. BANCO SANTANDER .		1.102,45	15.590,69	-4.081,74
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO SANTANDER .		12.856,33	2.734,36	-16.938,07
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 185 ref. BANCO SANTANDER .	16.938,07		19.672,43	0,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. BANCO SANTANDER .		773,39	18.899,04	-773,39
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO SANTANDER .		12.455,76	6.443,28	-13.229,15
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. BANCO SANTANDER .		3.736,79	2.706,49	-16.965,94
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 218 ref. BANCO SANTANDER .	16.965,94		19.672,43	0,00
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO SANTANDER .		11.532,33	8.140,10	-11.532,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER					
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. BANCO SANTANDER .		773,39	7.366,71	-12.305,72
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. BANCO SANTANDER .		6.899,48	467,23	-19.205,20
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 241 ref. BANCO SANTANDER .	19.205,20		19.672,43	0,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. BANCO SANTANDER .		773,39	18.899,04	-773,39
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO SANTANDER .		12.020,14	6.878,90	-12.793,53
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO SANTANDER .		6.237,45	641,45	-19.030,98
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 283 ref. BANCO SANTANDER .	19.030,98		19.672,43	0,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. BANCO SANTANDER .		4.967,14	14.705,29	-4.967,14
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO SANTANDER .		12.797,51	1.907,78	-17.764,65
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 311 ref. BANCO SANTANDER .	17.764,65		19.672,43	0,00
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO SANTANDER .		12.365,52	7.306,91	-12.365,52
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO SANTANDER .		4.808,97	2.497,94	-17.174,49
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 347 ref. BANCO SANTANDER .	17.174,49		19.672,43	0,00
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. BANCO SANTANDER .		552,91	19.119,52	-552,91
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO SANTANDER .		11.716,27	7.403,25	-12.269,18
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 380 ref. BANCO SANTANDER .	12.269,18		19.672,43	0,00
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO SANTANDER .		9.949,35	9.723,08	-9.949,35
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054 Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-877,83
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056 Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-218,28
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-24.916,41
03/01/2019	Pagamento da despesa extra 8 ref. BANCO DO BRASIL .	15.271,20		15.271,20	-9.645,21
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 16 ref. BANCO DO BRASIL .	5.146,16		20.417,36	-4.499,05
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	19.635,80	-5.280,61
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	19.565,35	-5.351,06
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	19.249,86	-5.666,55
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		2.964,95	16.284,91	-8.631,50
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		11.992,44	4.292,47	-20.623,94
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96	-10,49	-24.926,90
01/02/2019	Pagamento da despesa extra 37 ref. BANCO DO BRASIL .	15.343,33		15.332,84	-9.583,57
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 41 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52		20.417,36	-4.499,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	20.101,87	-4.814,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	20.031,42	-4.884,99
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	19.249,86	-5.666,55
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96	14.946,90	-9.969,51



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				
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO DO BRASIL .		11.508,12	3.438,78	-21.477,63
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. BANCO DO BRASIL .		2.631,00	807,78	-24.108,63
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 86 ref. BANCO DO BRASIL .	14.525,06		15.332,84	-9.583,57
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 77 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52		20.417,36	-4.499,05
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	20.346,91	-4.569,50
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	19.565,35	-5.351,06
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	19.249,86	-5.666,55
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. BANCO DO BRASIL .		3.202,45	16.047,41	-8.869,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO DO BRASIL .		12.167,61	3.879,80	-21.036,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96	-423,16	-25.339,57
04/04/2019	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52		4.661,36	-20.255,05
04/04/2019	Pagamento da despesa extra 108 ref. BANCO DO BRASIL .	15.756,00		20.417,36	-4.499,05
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	20.346,91	-4.569,50
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	20.031,42	-4.884,99
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO DO BRASIL .		4.302,96	15.728,46	-9.187,95
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	14.946,90	-9.969,51
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. BANCO DO BRASIL .		3.202,45	11.744,45	-13.171,96
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO DO BRASIL .		11.834,21	-89,76	-25.006,17
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 140 ref. BANCO DO BRASIL .	15.422,60		15.332,84	-9.583,57
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 147 ref. BANCO DO BRASIL .	5.084,52		20.417,36	-4.499,05
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	19.635,80	-5.280,61
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO DO BRASIL .		3.891,04	15.744,76	-9.171,65
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	15.674,31	-9.242,10
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. BANCO DO BRASIL .		3.202,45	12.471,86	-12.444,55
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. BANCO DO BRASIL .		315,49	12.156,37	-12.760,04
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO DO BRASIL .		11.673,51	482,86	-24.433,55
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 174 ref. BANCO DO BRASIL .	15.261,90		15.744,76	-9.171,65
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 184 ref. BANCO DO BRASIL .	4.672,60		20.417,36	-4.499,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO DO BRASIL .		15.583,04	4.834,32	-20.082,09
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. BANCO DO BRASIL .		781,56	4.052,76	-20.863,65
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72	939,04	-23.977,37
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. BANCO DO BRASIL .		411,44	527,60	-24.388,81
05/07/2019	Pagamento da despesa extra 204 ref. BANCO DO BRASIL .	15.318,08		15.845,68	-9.070,73
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	4.571,68		20.417,36	-4.499,05
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO DO BRASIL .		15.236,02	5.181,34	-19.735,07
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	5.110,89	-19.805,52
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. BANCO DO BRASIL .		679,43	4.431,46	-20.484,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058	Conta: 115357 BANCO DO BRASIL				
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72	1.317,74	-23.598,67
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. BANCO DO BRASIL .		411,44	906,30	-24.010,11
05/08/2019	Pagamento da despesa extra 251 ref. BANCO DO BRASIL .	15.041,51		15.947,81	-8.968,60
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .	4.435,27		20.383,08	-4.533,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO DO BRASIL .		15.183,54	5.199,54	-19.716,87
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO DO BRASIL .		855,89	4.343,65	-20.572,76
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72	1.229,93	-23.686,48
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. BANCO DO BRASIL .		70,45	1.159,48	-23.756,93
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. BANCO DO BRASIL .		411,44	748,04	-24.168,37
05/09/2019	Pagamento da despesa extra 272 ref. BANCO DO BRASIL .	15.023,31		15.771,35	-9.145,06
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 282 ref. BANCO DO BRASIL .	4.611,73		20.383,08	-4.533,33
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	19.570,44	-5.345,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. BANCO DO BRASIL .		1.917,52	17.652,92	-7.263,49
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO DO BRASIL .		15.183,54	2.469,38	-22.447,03
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. BANCO DO BRASIL .		3.113,72	-644,34	-25.560,75
04/10/2019	Pagamento da despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	15.354,06		14.709,72	-10.206,69
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 310 ref. BANCO DO BRASIL .	5.673,36		20.383,08	-4.533,33
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	19.570,44	-5.345,97
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	19.477,41	-5.439,00
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23	15.160,18	-9.756,23
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO DO BRASIL .		15.561,96	-401,78	-25.318,19
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO DO BRASIL .		2.076,37	-2.478,15	-27.394,56
04/11/2019	Pagamento da despesa extra 338 ref. BANCO DO BRASIL .	17.465,49		14.987,34	-9.929,07
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 346 ref. BANCO DO BRASIL .	5.395,74		20.383,08	-4.533,33
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	19.570,44	-5.345,97
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	19.477,41	-5.439,00
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23	15.160,18	-9.756,23
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO DO BRASIL .		12.169,75	2.990,43	-21.925,98
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. BANCO DO BRASIL .		56,72	2.933,71	-21.982,70
02/12/2019	Pagamento da despesa extra 368 ref. BANCO DO BRASIL .	17.392,65		20.326,36	-4.590,05
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 379 ref. BANCO DO BRASIL .	56,72		20.383,08	-4.533,33
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. BANCO DO BRASIL .		93,03	20.290,05	-4.626,36
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. BANCO DO BRASIL .		812,64	19.477,41	-5.439,00
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO DO BRASIL .		12.445,69	7.031,72	-17.884,69
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. BANCO DO BRASIL .		4.317,23	2.714,49	-22.201,92



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					
23/12/2019	Pagamento da despesa extra 395 ref. BANCO DO BRASIL	16.930,76		19.645,25	-5.271,16
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-62.289,13
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 11 ref. SANTA CASA .	64.306,65		64.306,65	2.017,52
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SANTA CASA .		1.547,32	62.759,33	470,20
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SANTA CASA .		172,56	62.586,77	297,64
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SANTA CASA .		398,80	62.187,97	-101,16
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 36 ref. SANTA CASA .		1.004,80	61.183,17	-1.105,96
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		381,84	60.801,33	-1.487,80
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		20.295,38	40.505,95	-21.783,18
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		15.059,76	25.446,19	-36.842,94
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.836,51	23.609,68	-38.679,45
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		2.590,23	21.019,45	-41.269,68
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.276,96	19.742,49	-42.546,64
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		140,40	19.602,09	-42.687,04
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.209,02	13.393,07	-48.896,06
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		1.703,86	11.689,21	-50.599,92
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		54,12	11.635,09	-50.654,04
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		10.887,80	747,29	-61.541,84
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SANTA CASA .		848,66	-101,37	-62.390,50
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SANTA CASA .		400,00	-501,37	-62.790,50
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		396,05	-897,42	-63.186,55
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		1.058,36	-1.955,78	-64.244,91
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	66.262,43		64.306,65	2.017,52
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		195,98	64.110,67	1.821,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		1.476,66	62.634,01	344,88
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		207,49	62.426,52	137,39
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		1.600,45	60.826,07	-1.463,06
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		477,24	60.348,83	-1.940,30
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		38,72	60.310,11	-1.979,02
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. SANTA CASA .		1.094,70	59.215,41	-3.073,72
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		6.422,21	52.793,20	-9.495,93
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SANTA CASA .		92,06	52.701,14	-9.587,99
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SANTA CASA .		178,49	52.522,65	-9.766,48
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		413,74	52.108,91	-10.180,22
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		21.248,58	30.860,33	-31.428,80
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		1.899,58	28.960,75	-33.328,38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SANTA CASA .		1.637,86	27.322,89	-34.966,24
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 67 ref. SANTA CASA .		1.039,30	26.283,59	-36.005,54
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		15.437,05	10.846,54	-51.442,59
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SANTA CASA .		14.030,45	-3.183,91	-65.473,04
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SANTA CASA .		872,43	-4.056,34	-66.345,47
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. SANTA CASA .		1.410,60	-5.466,94	-67.756,07
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .		2.967,70	-8.434,64	-70.723,77
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 84 ref. SANTA CASA .	72.741,29		64.306,65	2.017,52
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. SANTA CASA .		54,39	64.252,26	1.963,13
26/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. SANTA CASA .		1.094,70	63.157,56	868,43
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		413,74	62.743,82	454,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		10.289,00	52.454,82	-9.834,31
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		1.170,00	51.284,82	-11.004,31
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		1.899,58	49.385,24	-12.903,89
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		3.052,16	46.333,08	-15.956,05
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		503,67	45.829,41	-16.459,72
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		178,49	45.650,92	-16.638,21
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		258,15	45.392,77	-16.896,36
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SANTA CASA .		1.600,45	43.792,32	-18.496,81
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SANTA CASA .		670,59	43.121,73	-19.167,40
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SANTA CASA .		6.422,21	36.699,52	-25.589,61
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		21.698,92	15.000,60	-47.288,53
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		15.856,63	-856,03	-63.145,16
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SANTA CASA .		202,86	-1.058,89	-63.348,02
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. SANTA CASA .		1.410,60	-2.469,49	-64.758,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. SANTA CASA .		150,08	-2.619,57	-64.908,70
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 103 ref. SANTA CASA .		1.039,30	-3.658,87	-65.948,00
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 119 ref. SANTA CASA .	67.965,52		64.306,65	2.017,52
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SANTA CASA .		1.094,70	63.211,95	922,82
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SANTA CASA .		24,00	63.187,95	898,82
29/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. SANTA CASA .		24,00	63.163,95	874,82
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		15.115,60	48.048,35	-14.240,78
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		16.222,53	31.825,82	-30.463,31
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SANTA CASA .		2.028,04	29.797,78	-32.491,35
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		21.716,42	8.081,36	-54.207,77
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		2.137,20	5.944,16	-56.344,97
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		1.806,24	4.137,92	-58.151,21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA .		6.941,86	-2.803,94	-65.093,07
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		413,74	-3.217,68	-65.506,81
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		1.600,45	-4.818,13	-67.107,26
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SANTA CASA .		1.039,30	-5.857,43	-68.146,56
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SANTA CASA .		178,49	-6.035,92	-68.325,05
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SANTA CASA .		3.218,94	-9.254,86	-71.543,99
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 136 ref. SANTA CASA .		234,56	-9.489,42	-71.778,55
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA .		338,70	-9.828,12	-72.117,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SANTA CASA .		1.408,05	-11.236,17	-73.525,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SANTA CASA .		1.113,58	-12.349,75	-74.638,88
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. SANTA CASA .		96,00	-12.445,75	-74.734,88
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	76.752,40		64.306,65	2.017,52
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. SANTA CASA .		130,77	64.175,88	1.886,75
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. SANTA CASA .		1.423,71	62.752,17	463,04
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		156,01	62.596,16	307,03
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SANTA CASA .		1.600,45	60.995,71	-1.293,42
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SANTA CASA .		2.170,24	58.825,47	-3.463,66
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SANTA CASA .		2.088,87	56.736,60	-5.552,53
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SANTA CASA .		413,21	56.323,39	-5.965,74
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		793,20	55.530,19	-6.758,94
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		2.137,19	53.393,00	-8.896,13
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SANTA CASA .		1.094,70	52.298,30	-9.990,83
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SANTA CASA .		24,00	52.274,30	-10.014,83
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SANTA CASA .		1.039,30	51.235,00	-11.054,13
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		27,73	51.207,27	-11.081,86
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. SANTA CASA .		24,00	51.183,27	-11.105,86
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SANTA CASA .		413,74	50.769,53	-11.519,60
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SANTA CASA .		6.879,50	43.890,03	-18.399,10
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 171 ref. SANTA CASA .		178,49	43.711,54	-18.577,59
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		14.380,61	29.330,93	-32.958,20
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		15.384,40	13.946,53	-48.342,60
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SANTA CASA .		21.533,79	-7.587,26	-69.876,39
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SANTA CASA .		468,80	-8.056,06	-70.345,19
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 191 ref. SANTA CASA .	72.362,71		64.306,65	2.017,52
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		1.094,66	63.211,99	922,86
27/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		116,85	63.095,14	806,01
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SANTA CASA .		794,14	62.301,00	11,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SANTA CASA .		45.474,25	16.826,75	-45.462,38
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SANTA CASA .		2.014,19	14.812,56	-47.476,57
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SANTA CASA .		5.005,35	9.807,21	-52.481,92
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. SANTA CASA .		396,50	9.410,71	-52.878,42
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SANTA CASA .		10.011,55	-600,84	-62.889,97
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. SANTA CASA .		44,67	-645,51	-62.934,64
29/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 203 ref. SANTA CASA .		1.155,43	-1.800,94	-64.090,07
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 224 ref. SANTA CASA .	66.107,59		64.306,65	2.017,52
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. SANTA CASA .		464,60	63.842,05	1.552,92
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. SANTA CASA .		1.287,08	62.554,97	265,84
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 236 ref. SANTA CASA .		112,73	62.442,24	153,11
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SANTA CASA .		5.476,99	56.965,25	-5.323,88
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SANTA CASA .		48.405,26	8.559,99	-53.729,14
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SANTA CASA .		1.435,16	7.124,83	-55.164,30
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SANTA CASA .		2.014,19	5.110,64	-57.178,49
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. SANTA CASA .		1.193,52	3.917,12	-58.372,01
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SANTA CASA .		10.444,39	-6.527,27	-68.816,40
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 247 ref. SANTA CASA .	70.833,92		64.306,65	2.017,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SANTA CASA .		10.271,60	54.035,05	-8.254,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SANTA CASA .		2.014,19	52.020,86	-10.268,27
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SANTA CASA .		818,81	51.202,05	-11.087,08
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SANTA CASA .		4.518,24	46.683,81	-15.605,32
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. SANTA CASA .		217,01	46.466,80	-15.822,33
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 269 ref. SANTA CASA .		1.287,08	45.179,72	-17.109,41
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. SANTA CASA .		1.214,54	43.965,18	-18.323,95
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SANTA CASA .		50.892,94	-6.927,76	-69.216,89
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. SANTA CASA .		352,72	-7.280,48	-69.569,61
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 289 ref. SANTA CASA .	71.566,36		64.285,88	1.996,75
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		131,65	64.154,23	1.865,10
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SANTA CASA .		2.991,10	61.163,13	-1.126,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. SANTA CASA .		1.166,66	59.996,47	-2.292,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		24,00	59.972,47	-2.316,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		388,00	59.584,47	-2.704,66
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SANTA CASA .		45.130,94	14.453,53	-47.835,60
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		220,37	14.233,16	-48.055,97
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SANTA CASA .		1.626,19	12.606,97	-49.682,16
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SANTA CASA .		9.892,43	2.714,54	-59.574,59



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		92,25	2.622,29	-59.666,84
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 300 ref. SANTA CASA .		1.155,43	1.466,86	-60.822,27
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .	62.819,02		64.285,88	1.996,75
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. SANTA CASA .		4.948,13	59.337,75	-2.951,38
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. SANTA CASA .		51.274,94	8.062,81	-54.226,32
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		131,65	7.931,16	-54.357,97
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		61,09	7.870,07	-54.419,06
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. SANTA CASA .		9.841,71	-1.971,64	-64.260,77
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 328 ref. SANTA CASA .		1.155,43	-3.127,07	-65.416,20
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		388,00	-3.515,07	-65.804,20
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. SANTA CASA .		1.477,83	-4.992,90	-67.282,03
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		718,53	-5.711,43	-68.000,56
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		48,00	-5.759,43	-68.048,56
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. SANTA CASA .		1.688,53	-7.447,96	-69.737,09
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 353 ref. SANTA CASA .	71.733,84		64.285,88	1.996,75
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		1.688,53	62.597,35	308,22
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SANTA CASA .		53.191,81	9.405,54	-52.883,59
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SANTA CASA .		10.782,86	-1.377,32	-63.666,45
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		131,65	-1.508,97	-63.798,10
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. SANTA CASA .		826,66	-2.335,63	-64.624,76
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		388,00	-2.723,63	-65.012,76
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		102,11	-2.825,74	-65.114,87
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SANTA CASA .		758,11	-3.583,85	-65.872,98
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		1.155,43	-4.739,28	-67.028,41
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 365 ref. SANTA CASA .		112,10	-4.851,38	-67.140,51
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. SANTA CASA .		1.585,94	-6.437,32	-68.726,45
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 385 ref. SANTA CASA .	70.723,20		64.285,88	1.996,75
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		69,09	64.216,79	1.927,66
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. SANTA CASA .		813,08	63.403,71	1.114,58
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SANTA CASA .		49.706,58	13.697,13	-48.592,00
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SANTA CASA .		9.931,67	3.765,46	-58.523,67
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SANTA CASA .		151,52	3.613,94	-58.675,19
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		1.688,53	1.925,41	-60.363,72
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		549,91	1.375,50	-60.913,63
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SANTA CASA .		131,65	1.243,85	-61.045,28
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SANTA CASA .		388,00	855,85	-61.433,28
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 403 ref. SANTA CASA .		1.155,43	-299,58	-62.588,71



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-4.392,32
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 14 ref. BANCO BMG SA .	3.592,06		3.592,06	-800,26
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		51,16	3.540,90	-851,42
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO BMG SA .		2.125,85	1.415,05	-2.977,27
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO BMG SA .		194,77	1.220,28	-3.172,04
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO BMG SA .		1.220,28	0,00	-4.392,32
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 39 ref. BANCO BMG SA .	3.592,06		3.592,06	-800,26
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO BMG SA .		194,77	3.397,29	-995,03
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO BMG SA .		51,16	3.346,13	-1.046,19
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. BANCO BMG SA .		786,18	2.559,95	-1.832,37
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO BMG SA .		2.125,85	434,10	-3.958,22
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 75 ref. BANCO BMG SA .	3.157,96		3.592,06	-800,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO BMG SA .		973,09	2.618,97	-1.773,35
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO BMG SA .		2.221,11	397,86	-3.994,46
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO BMG SA .		51,16	346,70	-4.045,62
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO BMG SA .		194,77	151,93	-4.240,39
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 110 ref. BANCO BMG SA .	3.440,13		3.592,06	-800,26
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO BMG SA .		194,77	3.397,29	-995,03
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO BMG SA .		999,99	2.397,30	-1.995,02
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO BMG SA .		51,16	2.346,14	-2.046,18
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO BMG SA .		2.653,69	-307,55	-4.699,87
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 145 ref. BANCO BMG SA .	3.899,61		3.592,06	-800,26
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. BANCO BMG SA .		763,59	2.828,47	-1.563,85
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO BMG SA .		194,77	2.633,70	-1.758,62
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO BMG SA .		2.695,27	-61,57	-4.453,89
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 182 ref. BANCO BMG SA .	3.653,63		3.592,06	-800,26
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. BANCO BMG SA .		722,20	2.869,86	-1.522,46
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO BMG SA .		2.922,96	-53,10	-4.445,42
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 215 ref. BANCO BMG SA .	3.645,16		3.592,06	-800,26
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO BMG SA .		2.751,57	840,49	-3.551,83
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. BANCO BMG SA .		802,15	38,34	-4.353,98
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 238 ref. BANCO BMG SA .	3.553,72		3.592,06	-800,26
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO BMG SA .		2.746,83	845,23	-3.547,09
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO BMG SA .		834,92	10,31	-4.382,01
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 280 ref. BANCO BMG SA .	3.581,75		3.592,06	-800,26
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. BANCO BMG SA .		674,03	2.918,03	-1.474,29
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO BMG SA .		2.701,00	217,03	-4.175,29
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 308 ref. BANCO BMG SA .	3.375,03		3.592,06	-800,26
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO BMG SA .		989,10	2.602,96	-1.789,36
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO BMG SA .		2.424,14	178,82	-4.213,50



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					
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 344 ref. BANCO BMG SA .	3.413,24		3.592,06	-800,26
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO BMG SA .		2.043,22	1.548,84	-2.843,48
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 377 ref. BANCO BMG SA .	2.043,22		3.592,06	-800,26
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. BANCO BMG SA .		2.200,68	1.391,38	-3.000,94
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065 Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-507,60
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 15 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 40 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 76 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. BANCO BRADESCO S/A .		42,25	465,35	-42,25
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	-42,25	-549,85
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 111 ref. BANCO BRADESCO S/A .	549,85		507,60	0,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. BANCO BRADESCO S/A .		42,25	465,35	-42,25
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	-42,25	-549,85
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 146 ref. BANCO BRADESCO S/A .	549,85		507,60	0,00
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 183 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 216 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 239 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. BANCO BRADESCO S/A .		62,16	-62,16	-569,76
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO BRADESCO S/A .	569,76		507,60	0,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 309 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. BANCO BRADESCO S/A .		469,14	-469,14	-976,74
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 345 ref. BANCO BRADESCO S/A .	976,74		507,60	0,00
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. BANCO BRADESCO S/A .		507,60	0,00	-507,60
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 378 ref. BANCO BRADESCO S/A .	507,60		507,60	0,00
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-9.769,88



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					
03/01/2019	Pagamento da despesa extra 7 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.305,53		8.305,53	-1.464,35
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 13 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.464,35		9.769,88	0,00
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	8.429,19	-1.340,69
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	7.986,90	-1.782,98
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61	5.804,29	-3.965,59
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.864,86	-60,57	-9.830,45
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		186,71	-247,28	-10.017,16
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 43 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.527,40		1.280,12	-8.489,76
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.489,76		9.769,88	0,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	9.706,83	-63,05
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		5.864,86	3.841,97	-5.927,91
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	3.399,68	-6.370,20
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	2.058,99	-7.710,89
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.182,61	-123,62	-9.893,50
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46	-542,08	-10.311,96
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20		1.280,12	-8.489,76
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 87 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.489,76		9.769,88	0,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	8.429,19	-1.340,69
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.251,82	2.177,37	-7.592,51
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	2.114,32	-7.655,56
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46	1.695,86	-8.074,02
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.907,61	-211,75	-9.981,63
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-654,04	-10.423,92
04/04/2019	Pagamento da despesa extra 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.601,72		7.947,68	-1.822,20
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20		9.769,88	0,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	8.429,19	-1.340,69
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	8.366,14	-1.403,74
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.018,10	6.348,04	-3.421,84
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46	5.929,58	-3.840,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.251,82	-322,24	-10.092,12
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-764,53	-10.534,41
05/05/2019	Pagamento da despesa extra 139 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.712,21		7.947,68	-1.822,20
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 149 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20		9.769,88	0,00
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		418,46	9.351,42	-418,46
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	8.909,13	-860,75
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.304,21	2.604,92	-7.164,96



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					
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.340,69	1.264,23	-8.505,65
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.018,10	-753,87	-10.523,75
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	-816,92	-10.586,80
03/06/2019	Pagamento da despesa extra 180 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.764,60		7.947,68	-1.822,20
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 186 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.822,20		9.769,88	0,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	9.706,83	-63,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.388,00	2.318,83	-7.451,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	1.876,54	-7.893,34
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.898,99	-22,45	-9.792,33
05/07/2019	Pagamento da despesa extra 205 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.388,59		8.366,14	-1.403,74
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 219 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.403,74		9.769,88	0,00
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	9.327,59	-442,29
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	9.264,54	-505,34
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.064,71	2.199,83	-7.570,05
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.898,99	300,84	-9.469,04
05/08/2019	Pagamento da despesa extra 250 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.362,86		8.663,70	-1.106,18
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 242 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.106,18		9.769,88	0,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.519,94	8.249,94	-1.519,94
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.115,62	1.134,32	-8.635,56
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	692,03	-9.077,85
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		400,33	291,70	-9.478,18
05/09/2019	Pagamento da despesa extra 271 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.983,81		8.275,51	-1.494,37
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 284 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.494,37		9.769,88	0,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.775,95	2.993,93	-6.775,95
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	2.551,64	-7.218,24
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		400,33	2.151,31	-7.618,57
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.685,82	465,49	-9.304,39
04/10/2019	Pagamento da despesa extra 306 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.810,02		8.275,51	-1.494,37
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.494,37		9.769,88	0,00
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		400,33	9.369,55	-400,33
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 327 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	8.927,26	-842,62
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.775,95	2.151,31	-7.618,57
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 352 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.685,82	465,49	-9.304,39
05/11/2019	Pagamento da despesa extra 335 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.810,02		8.275,51	-1.494,37
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 348 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.494,37		9.769,88	0,00
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	9.327,59	-442,29



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					
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	7.313,51	-2.456,37
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		63,05	7.250,46	-2.519,42
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.238,26	12,20	-9.757,68
02/12/2019	Pagamento da despesa extra 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.600,59		8.612,79	-1.157,09
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 381 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.157,09		9.769,88	0,00
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.238,26	2.531,62	-7.238,26
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		2.014,08	517,54	-9.252,34
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	75,25	-9.694,63
23/12/2019	Pagamento da despesa extra 397 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.600,59		8.675,84	-1.094,04
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 Conta: 122520 CONVENIO BANCO ALFA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-409,30
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 74 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 109 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 144 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 181 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 214 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 237 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 279 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 307 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
31/10/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 343 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CONVENIO BANCO ALFA .		409,30	-409,30	-818,60
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 376 ref. CONVENIO BANCO ALFA .	409,30		0,00	-409,30
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-9.234,00
04/01/2019	Pagamento da despesa extra 12 ref. SEGURO MONGERAL .	9.234,00		9.234,00	0,00
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 33 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	8.153,18	-1.080,82



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL .		479,37	7.673,81	-1.560,19
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	7.457,22	-1.776,78
31/01/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL .		7.425,94	31,28	-9.202,72
05/02/2019	Pagamento da despesa extra 47 ref. SEGURO MONGERAL .	9.202,72		9.234,00	0,00
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 68 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	8.153,18	-1.080,82
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 51 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	7.936,59	-1.297,41
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SEGURO MONGERAL .		389,40	7.547,19	-1.686,81
28/02/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. SEGURO MONGERAL .		7.341,29	205,90	-9.028,10
01/03/2019	Pagamento da despesa extra 83 ref. SEGURO MONGERAL .	9.028,10		9.234,00	0,00
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. SEGURO MONGERAL .		428,67	8.805,33	-428,67
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 86 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	8.588,74	-645,26
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. SEGURO MONGERAL .		7.574,48	1.014,26	-8.219,74
29/03/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 102 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	-66,56	-9.300,56
05/04/2019	Pagamento da despesa extra 118 ref. SEGURO MONGERAL .	9.300,56		9.234,00	0,00
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	9.017,41	-216,59
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. SEGURO MONGERAL .		387,67	8.629,74	-604,26
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SEGURO MONGERAL .		7.500,85	1.128,89	-8.105,11
30/04/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 134 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	48,07	-9.185,93
06/05/2019	Pagamento da despesa extra 153 ref. SEGURO MONGERAL .	9.185,93		9.234,00	0,00
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	8.153,18	-1.080,82
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 159 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	7.936,59	-1.297,41
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. SEGURO MONGERAL .		312,30	7.624,29	-1.609,71
29/05/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. SEGURO MONGERAL .		7.620,47	3,82	-9.230,18
04/06/2019	Pagamento da despesa extra 190 ref. SEGURO MONGERAL .	9.230,18		9.234,00	0,00
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. SEGURO MONGERAL .		233,94	9.000,06	-233,94
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 197 ref. SEGURO MONGERAL .		380,05	8.620,01	-613,99
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. SEGURO MONGERAL .		7.661,06	958,95	-8.275,05
28/06/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 202 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	-121,87	-9.355,87
10/07/2019	Pagamento da despesa extra 223 ref. SEGURO MONGERAL .	9.355,87		9.234,00	0,00
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. SEGURO MONGERAL .		186,11	9.047,89	-186,11
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. SEGURO MONGERAL .		7.817,06	1.230,83	-8.003,17
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 234 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	150,01	-9.083,99
30/07/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 238 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	-66,58	-9.300,58
06/08/2019	Pagamento da despesa extra 246 ref. SEGURO MONGERAL .	9.300,58		9.234,00	0,00
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	9.017,41	-216,59
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. SEGURO MONGERAL .		186,11	8.831,30	-402,70



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 266 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	7.750,48	-1.483,52
30/08/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. SEGURO MONGERAL .		7.940,79	-190,31	-9.424,31
10/09/2019	Pagamento da despesa extra 288 ref. SEGURO MONGERAL .	9.424,31		9.234,00	0,00
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. SEGURO MONGERAL .		7.940,79	1.293,21	-7.940,79
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. SEGURO MONGERAL .		121,28	1.171,93	-8.062,07
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 299 ref. SEGURO MONGERAL .		1.080,82	91,11	-9.142,89
30/09/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 316 ref. SEGURO MONGERAL .		216,59	-125,48	-9.359,48
09/10/2019	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL .	9.359,48		9.234,00	0,00
08/11/2019	Pagamento da despesa extra 352 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.354,50		18.588,50	9.354,50
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	17.507,68	8.273,68
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 387 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	17.343,90	8.109,90
29/11/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.940,79	9.403,11	169,11
30/11/2019	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..		9.354,47	48,64	-9.185,36
09/12/2019	Pagamento da despesa extra 384 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.245,85		9.294,49	60,49
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		7.940,79	1.353,70	-7.880,30
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 432 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		163,78	1.189,92	-8.044,08
20/12/2019	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 401 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	109,10	-9.124,90

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-13.312,19
21/01/2019	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		176.240,00	-176.240,00	-189.552,19
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 35 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-170.080,00	-183.392,19
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 34 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00		-157.520,00	-170.832,19
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 31 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.612,00		-127.908,00	-141.220,19
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 32 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	968,00		-126.940,00	-140.252,19
31/01/2019	Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	127.042,67		102,67	-13.209,52
22/02/2019	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		177.970,67	-177.868,00	-191.180,19
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.760,00		-176.108,00	-189.420,19
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 63 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-169.948,00	-183.260,19
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 64 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00		-157.388,00	-170.700,19
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	128.040,00		-29.348,00	-42.660,19
28/02/2019	Pagamento da despesa extra 62 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.920,00		572,00	-12.740,19
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		181.080,00	-180.508,00	-193.820,19

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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)					
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 101 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.160,00		-174.348,00	-187.660,19
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 98 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	29.920,00		-144.428,00	-157.740,19
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.760,00		-142.668,00	-155.980,19
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	130.680,00		-11.988,00	-25.300,19
29/03/2019	Pagamento da despesa extra 100 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	12.560,00		572,00	-12.740,19
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		206.240,00	-205.668,00	-218.980,19
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 130 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	148.516,67		-57.151,33	-70.463,52
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 135 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-50.151,33	-63.463,52
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 131 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.983,33		-15.168,00	-28.480,19
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 133 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.240,00		-928,00	-14.240,19
30/04/2019	Pagamento da despesa extra 132 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.433,33		505,33	-12.806,86
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		207.240,00	-206.734,67	-220.046,86
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 167 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.849,99		-172.884,68	-186.196,87
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 166 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.866,66		-171.018,02	-184.330,21
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 169 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	14.123,33		-156.894,69	-170.206,88
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 170 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-149.894,69	-163.206,88
29/05/2019	Pagamento da despesa extra 165 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	148.616,67		-1.278,02	-14.590,21
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		204.239,99	-205.518,01	-218.830,20
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 201 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.999,99		-171.518,02	-184.830,21
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 199 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	500,00		-171.018,02	-184.330,21
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 200 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	148.500,00		-22.518,02	-35.830,21
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 197 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-8.778,02	-22.090,21
28/06/2019	Pagamento da despesa extra 198 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-1.778,02	-15.090,21
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		205.739,99	-207.518,01	-220.830,20
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 232 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	500,00		-207.018,01	-220.330,20
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 233 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-193.278,01	-206.590,20
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 230 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	150.500,00		-42.778,01	-56.090,20
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 231 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99		-9.278,02	-22.590,21
30/07/2019	Pagamento da despesa extra 235 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-2.278,02	-15.590,21



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)					
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		206.739,99	-209.018,01	-222.330,20
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 267 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-195.278,01	-208.590,20
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 268 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-188.278,01	-201.590,20
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 264 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99		-154.778,02	-168.090,21
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 265 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	483,33		-154.294,69	-167.606,88
30/08/2019	Pagamento da despesa extra 263 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	152.000,00		-2.294,69	-15.606,88
25/09/2019	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		209.089,99	-211.384,68	-224.696,87
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-197.644,68	-210.956,87
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	850,00		-196.794,68	-210.106,87
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-189.794,68	-203.106,87
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	153.500,00		-36.294,68	-49.606,87
30/09/2019	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99		-2.794,69	-16.106,88
22/10/2019	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		209.739,99	-212.534,68	-225.846,87
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 329 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	154.666,67		-57.868,01	-71.180,20
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 333 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-44.128,01	-57.440,20
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 331 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.333,33		-42.794,68	-56.106,87
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 332 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-35.794,68	-49.106,87
31/10/2019	Pagamento da despesa extra 330 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99		-2.294,69	-15.606,88
20/11/2019	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		211.039,99	-213.334,68	-226.646,87
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 363 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		-199.594,68	-212.906,87
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 364 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		-192.594,68	-205.906,87
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 361 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	800,00		-191.794,68	-205.106,87
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 360 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99		-158.294,69	-171.606,88
29/11/2019	Pagamento da despesa extra 359 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	156.000,00		-2.294,69	-15.606,88
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 398 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	159.500,00		157.205,31	143.893,12
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 399 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.499,99		190.705,30	177.393,11
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 402 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	7.000,00		197.705,30	184.393,11
20/12/2019	Pagamento da despesa extra 400 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	13.740,00		211.445,30	198.133,11
20/12/2019	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		213.739,99	-2.294,69	-15.606,88

Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000 Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CA
31/12/2018 SALDO ANTERIOR -106.998.306,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000 Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CA					
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		6.225.529,91	-6.225.529,91	-113.223.836,03
Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000 Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				233.084,56
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.273,03		18.273,03	251.357,59
Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000 Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-180.059.677,78
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		15.131.832,93	-15.131.832,93	-195.191.510,71
Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000 Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				29.755.709,89
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.242.073,31		3.242.073,31	32.997.783,20
Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000 Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				22.495.725,69
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	997.841,64		997.841,64	23.493.567,33
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000 Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				18.005.967,78
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.513.183,29		1.513.183,29	19.519.151,07
Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000 Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				169.743.771,50
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16.246.367,12		16.246.367,12	185.990.138,62
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				39.792.305,92
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		39.792.305,92	-39.792.305,92	0,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.222.167,27	-47.014.473,19	-7.222.167,27
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	12.684.770,78		-34.329.702,41	5.462.603,51
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-5.155.239,76
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	39.792.305,92		39.792.305,92	34.637.066,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.000000 Conta: 113321 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				22.471,76
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.000000 Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-15.566.680,93
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	15.566.680,93		15.566.680,93	0,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.776.318,99	9.790.361,94	-5.776.318,99
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	729.345,62		10.519.707,56	-5.046.973,37
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.000000 Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-5.180.838,13
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		15.566.680,93	-15.566.680,93	-20.747.519,06
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.000000 Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.270,54
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		1.270,54	-1.270,54	0,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	20.667,91		19.397,37	20.667,91
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.000000 Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-15.714,83
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	1.270,54		1.270,54	-14.444,29
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.000000 Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-1.678.786,01
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.000000 Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-496.446,68
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	496.446,68		496.446,68	0,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.195.785,95	-5.699.339,27	-6.195.785,95
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.000000 Conta: 113340 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-102.303,91
01/01/2019	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		496.446,68	-496.446,68	-598.750,59
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113418 13º SALÁRIO					
10/06/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.	499,00		499,00	499,00
05/09/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.	1.089,42		1.588,42	1.588,42
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	708.344,23		709.932,65	709.932,65
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	16.139,69		726.072,34	726.072,34
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	116.862,62		842.934,96	842.934,96
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	981,58		843.916,54	843.916,54
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		843.916,54	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.000000 Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		231.403,27	-231.403,27	-231.403,27
31/12/2019	Lançamento contábil 315 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 118/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0002214-60.2010.8.26.0374 - ÉRCIO DAVID.	71.795,87		-159.607,40	-159.607,40



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
31/12/2019	Lançamento contábil 314 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIA JUDICIAL - OFÍCIO 1109/2019 - PROCESSO DIGITAL Nº 0001392-03.2012.8.26.0374 - ANA RITA BORDIN CARDOSO..	159.607,40		0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113445 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	16.300,05		16.300,05	16.300,05
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	16.409,60		32.709,65	32.709,65
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	17.621,91		50.331,56	50.331,56
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	17.105,25		67.436,81	67.436,81
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	17.105,25		84.542,06	84.542,06
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.	18.347,77		102.889,83	102.889,83
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	17.105,25		119.995,08	119.995,08
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	17.704,31		137.699,39	137.699,39
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	17.165,25		154.864,64	154.864,64
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	17.165,25		172.029,89	172.029,89
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	17.165,25		189.195,14	189.195,14
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	19.556,54		208.751,68	208.751,68
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		208.751,68	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.23.00.00.000000 Conta: 113467 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
09/05/2019	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	5.495,00		5.495,00	5.495,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.495,00	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.27.00.00.000000 Conta: 113471 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
01/03/2019	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.	1.301,59		1.301,59	1.301,59
12/03/2019	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.	835,72		2.137,31	2.137,31
22/03/2019	Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.	949,66		3.086,97	3.086,97
16/04/2019	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.	286,18		3.373,15	3.373,15
16/04/2019	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.	739,74		4.112,89	4.112,89
02/05/2019	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.	1.175,74		5.288,63	5.288,63
01/07/2019	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.	3.313,18		8.601,81	8.601,81
31/07/2019	Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano de 2019 e ordem de pagamento 233.	76,80		8.678,61	8.678,61
09/08/2019	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.	1.068,63		9.747,24	9.747,24
17/09/2019	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.	2.049,54		11.796,78	11.796,78
03/10/2019	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.	872,16		12.668,94	12.668,94
29/10/2019	Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.	1.445,37		14.114,31	14.114,31
07/11/2019	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.	954,50		15.068,81	15.068,81
16/12/2019	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.	1.456,06		16.524,87	16.524,87
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		16.524,87	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 Conta: 113475 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS					
08/04/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	7.128,15		7.128,15	7.128,15
20/05/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	1.858,31		8.986,46	8.986,46
03/07/2019	CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.	19.782,00		28.768,46	28.768,46
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		28.768,46	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113519 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
20/05/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.195,84		2.195,84	2.195,84
20/11/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	189,57		2.385,41	2.385,41
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.385,41	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.5.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113552 SEGUROS					
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.328,90	-3.328,90	-3.328,90
31/12/2019	Lançamento contábil 324 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE PRÊMIOS DE SEGUROS	3.328,90		0,00	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	649.989,63		649.989,63	649.989,63
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	658.018,26		1.308.007,89	1.308.007,89
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	674.440,66		1.982.448,55	1.982.448,55
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	691.696,79		2.674.145,34	2.674.145,34
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	694.380,50		3.368.525,84	3.368.525,84
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	693.329,30		4.061.855,14	4.061.855,14
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	710.114,25		4.771.969,39	4.771.969,39
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	713.755,28		5.485.724,67	5.485.724,67
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	721.522,04		6.207.246,71	6.207.246,71
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	742.570,75		6.949.817,46	6.949.817,46
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	757.226,88		7.707.044,34	7.707.044,34
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	763.024,38		8.470.068,72	8.470.068,72
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.470.068,72	0,00	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	104.832,22		104.832,22	104.832,22
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	108.151,26		212.983,48	212.983,48
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	109.947,40		322.930,88	322.930,88
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	117.531,39		440.462,27	440.462,27
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	120.852,59		561.314,86	561.314,86



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					
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	118.512,01		679.826,87	679.826,87
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	118.512,01		798.338,88	798.338,88
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	120.110,58		918.449,46	918.449,46
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	118.512,01		1.036.961,47	1.036.961,47
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	118.512,01		1.155.473,48	1.155.473,48
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	118.512,01		1.273.985,49	1.273.985,49
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.273.985,49	0,00	0,00
Máscara: 3.2.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113618 OUTRAS PENSOES					
23/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		637,75	637,75
28/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		1.275,50	1.275,50
04/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.	659,82		1.935,32	1.935,32
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.935,32	0,00	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.05.00.00.00.000000 Conta: 113648 AUXÍLIO RECLUSÃO - ATIVO CIVIL					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	1.029,63		1.029,63	1.029,63
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	1.029,63		2.059,26	2.059,26
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	1.029,63		3.088,89	3.088,89
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	1.070,82		4.159,71	4.159,71
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	119.979,40		124.139,11	124.139,11
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	1.070,82		125.209,93	125.209,93
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	1.070,82		126.280,75	126.280,75
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	1.070,82		127.351,57	127.351,57
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.070,82		128.422,39	128.422,39
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	1.070,82		129.493,21	129.493,21
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	1.070,82		130.564,03	130.564,03
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	428,33		130.992,36	130.992,36
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		130.992,36	0,00	0,00
Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000 Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.	73.777,21		73.777,21	73.777,21
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.	72.368,50		146.145,71	146.145,71
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.	66.450,55		212.596,26	212.596,26
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.	75.794,61		288.390,87	288.390,87
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.	65.127,72		353.518,59	353.518,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000 Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA					
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	65.806,93		419.325,52	419.325,52
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.	2.691,57		422.017,09	422.017,09
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.	660,34		422.677,43	422.677,43
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	78.300,17		500.977,60	500.977,60
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.	439,59		501.417,19	501.417,19
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.	643,26		502.060,45	502.060,45
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	74.165,55		576.226,00	576.226,00
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.	6.485,29		582.711,29	582.711,29
17/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO, SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.	851,63		583.562,92	583.562,92
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	80.963,41		664.526,33	664.526,33
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	324,86		664.851,19	664.851,19
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	88.447,57		753.298,76	753.298,76
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	39.226,19		792.524,95	792.524,95
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	533,66		793.058,61	793.058,61
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	59.321,17		852.379,78	852.379,78
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		852.379,78	0,00	0,00

Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO-MATERNIDADE					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 01/2019.	4.995,78		4.995,78	4.995,78
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 02/2019.	9.159,26		14.155,04	14.155,04
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 03/2019.	9.159,26		23.314,30	23.314,30
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 04/2019.	6.547,02		29.861,32	29.861,32
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 05/2019.	9.474,84		39.336,16	39.336,16
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	3.471,23		42.807,39	42.807,39
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	3.471,23		46.278,62	46.278,62
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	3.355,51		49.634,13	49.634,13
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	9.974,84		59.608,97	59.608,97
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	15.351,19		74.960,16	74.960,16
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	7.594,27		82.554,43	82.554,43



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO-MATERNIDADE					
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		82.554,43	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113711 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
31/12/2019	Lançamento contábil 310 ref AJUSTE ESTOQUE CONSUMO IMEDIATO.	26.330,31		26.330,31	26.330,31
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		26.330,31	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124975 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		1.475,00	1.475,00
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		7.676,35	7.676,35
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	296,00		7.972,35	7.972,35
21/01/2019	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 (11 meses)	3.293,64		11.265,99	11.265,99
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		12.888,99	12.888,99
21/02/2019	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 (11 meses)	3.293,64		16.182,63	16.182,63
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		22.383,98	22.383,98
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		22.853,98	22.853,98
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		24.476,98	24.476,98
20/03/2019	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 (11 meses)	3.293,64		27.770,62	27.770,62
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		29.393,62	29.393,62
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		35.594,97	35.594,97
22/04/2019	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 (11 meses)	3.293,64		38.888,61	38.888,61
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		45.089,96	45.089,96
20/05/2019	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 (11 meses)	3.293,64		48.383,60	48.383,60
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		50.006,60	50.006,60
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		50.656,60	50.656,60
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		51.126,60	51.126,60



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124975 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		51.776,60	51.776,60
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		57.977,95	57.977,95
24/06/2019	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 (11 meses)	3.293,64		61.271,59	61.271,59
01/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		61.921,59	61.921,59
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		63.544,59	63.544,59
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		69.745,94	69.745,94
22/07/2019	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 (11 meses)	3.293,64		73.039,58	73.039,58
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		73.443,09	73.443,09
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		74.093,09	74.093,09
22/08/2019	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 (11 meses)	3.293,64		77.386,73	77.386,73
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		77.790,24	77.790,24
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		79.413,24	79.413,24
02/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		80.063,24	80.063,24
23/09/2019	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 (11 meses)	3.293,64		83.356,88	83.356,88
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		84.979,88	84.979,88
01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		85.629,88	85.629,88
15/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	5.500,00		91.129,88	91.129,88
22/10/2019	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 (11 meses)	3.293,64		94.423,52	94.423,52
20/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	3.422,00		97.845,52	97.845,52
21/11/2019	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 (11 meses)	3.293,64		101.139,16	101.139,16
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	1.623,00		102.762,16	102.762,16
11/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	2.533,33		105.295,49	105.295,49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124975 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
16/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	1.466,67		106.762,16	106.762,16
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		107.165,67	107.165,67
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)	3.382,11		110.547,78	110.547,78
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		110.547,78	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		1.800,00	1.800,00
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		2.710,75	2.710,75
01/02/2019	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.	1.935,94		4.646,69	4.646,69
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		5.557,44	5.557,44
01/03/2019	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.	1.935,94		7.493,38	7.493,38
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		8.404,13	8.404,13
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		9.314,88	9.314,88
22/04/2019	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.	1.935,94		11.250,82	11.250,82
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		12.161,57	12.161,57
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		13.072,32	13.072,32
24/06/2019	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.	1.935,94		15.008,26	15.008,26
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		15.997,76	15.997,76
22/07/2019	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.	1.935,94		17.933,70	17.933,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		18.923,20	18.923,20
22/08/2019	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.	1.935,94		20.859,14	20.859,14
22/08/2019	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.	1.935,94		22.795,08	22.795,08
23/09/2019	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.	1.935,94		24.731,02	24.731,02
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		25.720,52	25.720,52
22/10/2019	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.	1.935,94		27.656,46	27.656,46
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		28.645,96	28.645,96
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		29.635,46	29.635,46
22/11/2019	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.	1.935,94		31.571,40	31.571,40
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		32.560,90	32.560,90
27/12/2019	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.	1.935,94		34.496,84	34.496,84
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		34.496,84	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.2.1.37.00.00.00.000000 Conta: 113783 HOSPEDAGENS					
31/10/2019	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.	1.333,39		1.333,39	1.333,39
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.333,39	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
04/02/2019	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.	238,44		238,44	238,44
22/03/2019	Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.	188,28		426,72	426,72
29/04/2019	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.	182,85		609,57	609,57
11/06/2019	Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.	485,79		1.095,36	1.095,36



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
18/07/2019	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.	137,33		1.232,69	1.232,69
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)	349,00		1.581,69	1.581,69
30/09/2019	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.	352,17		1.933,86	1.933,86
16/12/2019	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.	218,91		2.152,77	2.152,77
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.152,77	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000 Conta: 124982 PERÍCIAS					
04/01/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	950,00		950,00	950,00
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	700,00		1.650,00	1.650,00
05/02/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREREIRA.	600,00		2.250,00	2.250,00
19/02/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.	950,00		3.200,00	3.200,00
01/03/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		4.150,00	4.150,00
01/04/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		5.100,00	5.100,00
02/05/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		6.050,00	6.050,00
29/05/2019	PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.	250,00		6.300,00	6.300,00
03/06/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		7.250,00	7.250,00
01/07/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		8.200,00	8.200,00
01/08/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		9.150,00	9.150,00
02/09/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		10.100,00	10.100,00
23/09/2019	PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	400,00		10.500,00	10.500,00
01/10/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		11.450,00	11.450,00
01/11/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		12.400,00	12.400,00
02/12/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		13.350,00	13.350,00
20/12/2019	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	350,00		13.700,00	13.700,00
23/12/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	350,00		14.050,00	14.050,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.050,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 Conta: 124983 COMUNICAÇÃO					
12/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		403,51	403,51
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		403,51	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 Conta: 124984 PUBLICIDADE					
21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.	403,51		403,51	403,51
26/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		807,02	807,02
26/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		1.210,53	1.210,53
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.		0,10	1.210,43	1.210,43
26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		1.613,94	1.613,94
16/08/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.	150,00		1.763,94	1.763,94
19/08/2019	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.	1.189,00		2.952,94	2.952,94



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 Conta: 124984 PUBLICIDADE					
04/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.	1.529,00		4.481,94	4.481,94
31/10/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.	949,00		5.430,94	5.430,94
31/10/2019	DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.	200,00		5.630,94	5.630,94
05/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.	150,00		5.780,94	5.780,94
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		5.780,94	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 Conta: 124985 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.	105,00		105,00	105,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00	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					
02/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	470,30		470,30	470,30
21/01/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	335,32		805,62	805,62
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	27,52		833,14	833,14
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		861,70	861,70
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	460,49		1.322,19	1.322,19
22/02/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	345,43		1.667,62	1.667,62
22/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	552,13		2.219,75	2.219,75
20/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		2.248,31	2.248,31
20/03/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	348,20		2.596,51	2.596,51
28/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	418,58		3.015,09	3.015,09
12/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	321,42		3.336,51	3.336,51
16/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		3.365,07	3.365,07
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	21,78		3.386,85	3.386,85
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	42,09		3.428,94	3.428,94
03/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	42,09		3.471,03	3.471,03
03/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	480,44		3.951,47	3.951,47
24/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	479,13		4.430,60	4.430,60
24/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	336,60		4.767,20	4.767,20
03/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		4.795,76	4.795,76
07/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		4.824,32	4.824,32
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	349,14		5.173,46	5.173,46
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	44,12		5.217,58	5.217,58
04/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	224,13		5.441,71	5.441,71



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					
11/07/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	43,04		5.484,75	5.484,75
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,48		5.516,23	5.516,23
05/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	216,77		5.733,00	5.733,00
05/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	320,14		6.053,14	6.053,14
14/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	377,25		6.430,39	6.430,39
21/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		6.458,95	6.458,95
27/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,92		6.506,87	6.506,87
29/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	264,25		6.771,12	6.771,12
20/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	366,10		7.137,22	7.137,22
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,42		7.168,64	7.168,64
25/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,78		7.216,42	7.216,42
11/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,46		7.247,88	7.247,88
16/10/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,92		7.295,80	7.295,80
31/10/2019	DESPESAS COM TELEFONE	368,86		7.664,66	7.664,66
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	540,53		8.205,19	8.205,19
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	383,79		8.588,98	8.588,98
08/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		8.617,54	8.617,54
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	49,09		8.666,63	8.666,63
02/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	638,65		9.305,28	9.305,28
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	47,92		9.353,20	9.353,20
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	346,46		9.699,66	9.699,66
18/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	336,88		10.036,54	10.036,54
18/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		10.065,10	10.065,10
23/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	49,33		10.114,43	10.114,43
23/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	564,78		10.679,21	10.679,21
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		10.679,21	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.000000 Conta: 113838 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
31/12/2019	Lançamento contábil 311 ref AJUSTE APROPRIAÇÃO DE ASSINATURA E ANUIDADES.	280,00		280,00	280,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		280,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 113846 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
26/06/2019	PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	2.850,00		2.850,00	2.850,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.850,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 Conta: 113849 HOSPEDAGENS					
09/09/2019	HOSPEDAGEM	1.880,00		1.880,00	1.880,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 Conta: 113849 HOSPEDAGENS					
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.880,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	51,05		51,05	51,05
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	60,93		111,98	111,98
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		163,06	163,06
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		264,86	264,86
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		315,94	315,94
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	71,86		387,80	387,80
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		438,88	438,88
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	61,19		500,07	500,07
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	91,62		591,69	591,69
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		652,87	652,87
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		754,67	754,67
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		856,47	856,47
06/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	106,55		963,02	963,02
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		1.014,10	1.014,10
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	40,72		1.054,82	1.054,82
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	107,84		1.162,66	1.162,66
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		1.213,74	1.213,74
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	40,72		1.254,46	1.254,46
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		1.356,26	1.356,26
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		1.417,44	1.417,44
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	133,69		1.551,13	1.551,13
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	51,17		1.602,30	1.602,30
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	94,05		1.696,35	1.696,35
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		1.747,43	1.747,43
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	73,15		1.820,58	1.820,58
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		1.871,66	1.871,66



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	125,40		1.997,06	1.997,06
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	52,25		2.049,31	2.049,31
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	131,45		2.180,76	2.180,76
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	52,25		2.233,01	2.233,01
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		2.284,09	2.284,09
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		2.345,27	2.345,27
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	94,05		2.439,32	2.439,32
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,35		2.470,67	2.470,67
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	146,30		2.616,97	2.616,97
31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	94,05		2.711,02	2.711,02
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		2.762,10	2.762,10
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.762,10	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 113872 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
02/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		470,00	470,00
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		940,00	940,00
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		1.490,00	1.490,00
27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		2.040,00	2.040,00
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		2.240,00	2.240,00
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		2.790,00	2.790,00
29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		3.340,00	3.340,00
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		4.963,00	4.963,00
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.	4.000,00		8.963,00	8.963,00
15/05/2019	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).	1.000,00		9.963,00	9.963,00
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,61		10.366,61	10.366,61
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		10.916,61	10.916,61
03/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		11.116,61	11.116,61
28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		11.666,61	11.666,61
30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		12.216,61	12.216,61



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		13.839,61	13.839,61
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		14.389,61	14.389,61
27/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		14.939,61	14.939,61
28/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		15.343,12	15.343,12
30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		15.893,12	15.893,12
01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		16.093,12	16.093,12
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		17.716,12	17.716,12
26/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		18.119,63	18.119,63
27/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		18.669,63	18.669,63
29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		18.869,63	18.869,63
19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		19.419,63	19.419,63
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		19.419,63	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 118977 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.384,28	-4.384,28	-4.384,28
31/12/2019	Lançamento contábil 306 ref DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. BASE 31/12/2019 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 104,92; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.075,40; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 985,89; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 218,07;	4.384,28		0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118978 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2019	Lançamento contábil 307 ref DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019..	14.240,00		14.240,00	14.240,00
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00	0,00	0,00
Máscara: 3.4.2.4.1.01.00.00.00.000000 Conta: 114038 JUROS					
30/09/2019	PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928	2,16		2,16	2,16
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2,16	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 119054 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
09/08/2019	PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBETO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.	2.350,24		2.350,24	2.350,24
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.350,24	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
14/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		35,91	35,91
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		235,91	235,91
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		435,91	435,91
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	53,57		489,48	489,48

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
12/02/2019	ANUIDADE 2019	540,00		1.029,48	1.029,48
22/02/2019	ANUIDADE 2019	1.200,00		2.229,48	2.229,48
26/02/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD	157,52		2.387,00	2.387,00
06/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		2.422,91	2.422,91
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.	200,00		2.622,91	2.622,91
02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		2.822,91	2.822,91
04/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIO LUIZ BRUNHARA.	4.200,00		7.022,91	7.022,91
05/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	116,83		7.139,74	7.139,74
29/04/2019	SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.	425,00		7.564,74	7.564,74
02/05/2019	CONCERTO DE PNEU	30,00		7.594,74	7.594,74
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		7.794,74	7.794,74
03/06/2019	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	31,20		7.825,94	7.825,94
05/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		7.861,85	7.861,85
06/06/2019	ANUIDADE DE 2019	550,00		8.411,85	8.411,85
19/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GOL	150,00		8.561,85	8.561,85
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		8.576,70	8.576,70
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		8.591,55	8.591,55
24/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL	100,00		8.691,55	8.691,55
28/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		8.706,40	8.706,40
05/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	183,35		8.889,75	8.889,75
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	400,00		9.289,75	9.289,75
29/07/2019	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW	50,00		9.339,75	9.339,75
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.	120,00		9.459,75	9.459,75
02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		9.659,75	9.659,75
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	166,65		9.826,40	9.826,40
03/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		10.026,40	10.026,40
05/09/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD	168,16		10.194,56	10.194,56
05/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	55,49		10.250,05	10.250,05
06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.	280,00		10.530,05	10.530,05



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					
09/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.	150,00		10.680,05	10.680,05
09/09/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MARIO LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.	4.560,00		15.240,05	15.240,05
20/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		15.643,56	15.643,56
03/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		15.843,56	15.843,56
07/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	102,24		15.945,80	15.945,80
06/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	132,39		16.078,19	16.078,19
13/11/2019	CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	1.700,00		17.778,19	17.778,19
25/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.	300,00		18.078,19	18.078,19
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)	100,00		18.178,19	18.178,19
20/12/2019	DESPESAS COM PEDÁGIO	139,48		18.317,67	18.317,67
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		18.317,67	0,00	0,00

Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
31/01/2019	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	5.226,58		5.226,58	5.226,58
31/01/2019	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	415,43		5.642,01	5.642,01
31/01/2019	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	3.590,95		9.232,96	9.232,96
28/02/2019	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.316,45		12.549,41	12.549,41
28/02/2019	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	451,12		13.000,53	13.000,53
28/02/2019	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.436,95		16.437,48	16.437,48
28/02/2019	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	4.900,88		21.338,36	21.338,36
31/03/2019	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.862,70		25.201,06	25.201,06
31/03/2019	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.426,96		27.628,02	27.628,02
31/03/2019	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.358,85		29.986,87	29.986,87
31/03/2019	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	430,95		30.417,82	30.417,82
30/04/2019	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	416,31		30.834,13	30.834,13
30/04/2019	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.495,20		34.329,33	34.329,33
30/04/2019	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	6.059,32		40.388,65	40.388,65
31/05/2019	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.948,45		44.337,10	44.337,10
30/06/2019	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	4.994,79		49.331,89	49.331,89
30/06/2019	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	276,58		49.608,47	49.608,47



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					
30/06/2019	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	2.703,53		52.312,00	52.312,00
30/06/2019	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.431,36		55.743,36	55.743,36
31/07/2019	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	138,90		55.882,26	55.882,26
31/07/2019	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	138,90		56.021,16	56.021,16
31/07/2019	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.010,03		59.031,19	59.031,19
30/08/2019	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.913,83		63.945,02	63.945,02
30/08/2019	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.446,39		68.391,41	68.391,41
30/08/2019	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	5.586,95		73.978,36	73.978,36
30/08/2019	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	9.176,77		83.155,13	83.155,13
30/08/2019	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,58		83.431,71	83.431,71
30/09/2019	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	7.951,04		91.382,75	91.382,75
30/09/2019	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.347,99		100.730,74	100.730,74
30/09/2019	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,59		101.007,33	101.007,33
31/10/2019	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	277,23		101.284,56	101.284,56
31/10/2019	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	9.480,35		110.764,91	110.764,91
31/10/2019	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	5.381,65		116.146,56	116.146,56
29/11/2019	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	58.038,67		174.185,23	174.185,23
29/11/2019	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	12.134,10		186.319,33	186.319,33
29/11/2019	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	309,90		186.629,23	186.629,23
29/11/2019	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	22.603,34		209.232,57	209.232,57
29/11/2019	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	27.968,34		237.200,91	237.200,91
29/11/2019	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	291,28		237.492,19	237.492,19
29/11/2019	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	16.787,10		254.279,29	254.279,29
30/12/2019	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.143,84		256.423,13	256.423,13
30/12/2019	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	276,58		256.699,71	256.699,71
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		256.699,71	0,00	0,00

Máscara: 3.6.3.1.1.01.99.00.00.000000 Conta: 119425 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		921,40	-921,40	-921,40
31/12/2019	Lançamento contábil 308 ref BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO..	921,40		0,00	0,00

Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 114254 PIS/PASEP					
04/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	533,30		533,30	533,30
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.490,09		2.023,39	2.023,39
25/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	2.473,40		4.496,79	4.496,79
25/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	797,61		5.294,40	5.294,40
25/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	918,90		6.213,30	6.213,30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 114254 PIS/PASEP					
09/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.652,91		7.866,21	7.866,21
25/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.039,09		10.905,30	10.905,30
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.465,86		14.371,16	14.371,16
22/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.727,95		16.099,11	16.099,11
01/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	189,14		16.288,25	16.288,25
17/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.404,73		19.692,98	19.692,98
20/11/2019	PASEP REF. 10/2019.	3.133,71		22.826,69	22.826,69
23/12/2019	PASEP REF. 11/2019	134,83		22.961,52	22.961,52
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		22.961,52	0,00	0,00

Máscara: 3.9.9.9.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125529 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV					
30/12/2019	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	447,01		447,01	447,01
31/12/2019	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	17.176,68		17.623,69	17.623,69
31/12/2019	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	601.877,64		619.501,33	619.501,33
31/12/2019	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80		622.549,13	622.549,13
31/12/2019	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49		729.345,62	729.345,62
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		729.345,62	0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
15/01/2019	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		209.406,60	-209.406,60	-209.406,60
15/01/2019	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		68.780,18	-278.186,78	-278.186,78
25/01/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.835,13	-282.021,91	-282.021,91
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-282.510,09	-282.510,09
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-282.623,35	-282.623,35
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.017,60	-290.640,95	-290.640,95
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		546,05	-291.187,00	-291.187,00
15/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		141.269,47	-432.456,47	-432.456,47



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					
18/02/2019	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		76.932,65	-509.389,12	-509.389,12
25/02/2019	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.848,41	-513.237,53	-513.237,53
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.825,63	-521.063,16	-521.063,16
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-521.551,34	-521.551,34
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03	-522.555,37	-522.555,37
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-522.668,63	-522.668,63
15/03/2019	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		224.596,43	-747.265,06	-747.265,06
15/03/2019	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07	-747.786,13	-747.786,13
25/03/2019	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.849,30	-751.635,43	-751.635,43
26/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-752.123,61	-752.123,61
28/03/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	340,33		-751.783,28	-751.783,28
28/03/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	333,00		-751.450,28	-751.450,28
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03	-752.454,31	-752.454,31
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-752.567,57	-752.567,57
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.306,07	-759.873,64	-759.873,64
04/04/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	244,95		-759.628,69	-759.628,69
05/04/2019	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07	-760.149,76	-760.149,76
09/04/2019	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		1.615,58	-761.765,34	-761.765,34
10/04/2019	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		223.428,07	-985.193,41	-985.193,41
12/04/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	874,08		-984.319,33	-984.319,33
16/04/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	257,15		-984.062,18	-984.062,18
25/04/2019	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73	-988.065,91	-988.065,91
29/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-988.561,58	-988.561,58
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-988.679,37	-988.679,37
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93	-997.013,30	-997.013,30



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					
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69	-997.730,99	-997.730,99
10/05/2019	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		230.186,87	-1.227.917,86	-1.227.917,86
10/05/2019	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.228.458,85	-1.228.458,85
27/05/2019	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara (412180111020000).		4.003,73	-1.232.462,58	-1.232.462,58
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.232.958,25	-1.232.958,25
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.160,57	-1.240.118,82	-1.240.118,82
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.042,24	-1.241.161,06	-1.241.161,06
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.241.278,85	-1.241.278,85
07/06/2019	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.241.819,84	-1.241.819,84
14/06/2019	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.718,81	-1.327.538,65	-1.327.538,65
25/06/2019	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara (412180111020000).		4.362,78	-1.331.901,43	-1.331.901,43
27/06/2019	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		54,03	-1.331.955,46	-1.331.955,46
27/06/2019	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		146.138,08	-1.478.093,54	-1.478.093,54
27/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.478.589,21	-1.478.589,21
27/06/2019	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		165,91	-1.478.755,12	-1.478.755,12
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84	-1.479.136,96	-1.479.136,96
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.235,28	-1.486.372,24	-1.486.372,24
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.486.490,03	-1.486.490,03
04/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		296,07	-1.486.786,10	-1.486.786,10
05/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		72,63	-1.486.858,73	-1.486.858,73
07/07/2019	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.487.399,72	-1.487.399,72
15/07/2019	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		147.724,48	-1.635.124,20	-1.635.124,20
15/07/2019	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.850,79	-1.720.974,99	-1.720.974,99
16/07/2019	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		79,04	-1.721.054,03	-1.721.054,03
16/07/2019	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		30,98	-1.721.085,01	-1.721.085,01



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					
25/07/2019	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.364,19	-1.725.449,20	-1.725.449,20
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.725.944,87	-1.725.944,87
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.609,54	-1.734.554,41	-1.734.554,41
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.734.672,20	-1.734.672,20
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84	-1.735.054,04	-1.735.054,04
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		48,35	-1.735.102,39	-1.735.102,39
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		70,76	-1.735.173,15	-1.735.173,15
07/08/2019	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.735.714,14	-1.735.714,14
15/08/2019	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		84.880,45	-1.820.594,59	-1.820.594,59
20/08/2019	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		149.591,85	-1.970.186,44	-1.970.186,44
23/08/2019	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.431,49	-1.974.617,93	-1.974.617,93
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.154,71	-1.982.772,64	-1.982.772,64
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.983.268,31	-1.983.268,31
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		369,11	-1.983.637,42	-1.983.637,42
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.983.755,21	-1.983.755,21
05/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		713,38	-1.984.468,59	-1.984.468,59
09/09/2019	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.985.009,58	-1.985.009,58
16/09/2019	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.623,03	-2.065.632,61	-2.065.632,61
16/09/2019	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.561,12	-2.219.193,73	-2.219.193,73
16/09/2019	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		161,46	-2.219.355,19	-2.219.355,19
17/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		93,65	-2.219.448,84	-2.219.448,84
25/09/2019	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.122,29	-2.223.571,13	-2.223.571,13
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.902,48	-2.232.473,61	-2.232.473,61
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.097,23	-2.233.570,84	-2.233.570,84
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-2.233.688,63	-2.233.688,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.234.184,30	-2.234.184,30
10/10/2019	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.234.725,29	-2.234.725,29
14/10/2019	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.999,57	-2.315.724,86	-2.315.724,86
15/10/2019	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		903,49	-2.316.628,35	-2.316.628,35
15/10/2019	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.094,90	-2.469.723,25	-2.469.723,25
25/10/2019	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-2.473.750,86	-2.473.750,86
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.688,62	-2.475.439,48	-2.475.439,48
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.475.935,15	-2.475.935,15
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-2.476.052,94	-2.476.052,94
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		9.725,73	-2.485.778,67	-2.485.778,67
08/11/2019	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.486.319,66	-2.486.319,66
11/11/2019	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		402,14	-2.486.721,80	-2.486.721,80
14/11/2019	Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		235.038,27	-2.721.760,07	-2.721.760,07
14/11/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	1.729,93		-2.720.030,14	-2.720.030,14
25/11/2019	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-2.724.057,75	-2.724.057,75
25/11/2019	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-2.728.085,36	-2.728.085,36
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		835,38	-2.728.920,74	-2.728.920,74
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		47,12	-2.728.967,86	-2.728.967,86
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.729.463,53	-2.729.463,53
29/11/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	218,00		-2.729.245,53	-2.729.245,53
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		4.312,90	-2.733.558,43	-2.733.558,43
05/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		58,70	-2.733.617,13	-2.733.617,13
06/12/2019	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.734.158,12	-2.734.158,12
12/12/2019	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.340,39	-2.814.498,51	-2.814.498,51
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		6.525,34	-2.821.023,85	-2.821.023,85



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					
13/12/2019	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		98.382,49	-2.919.406,34	-2.919.406,34
13/12/2019	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		58.938,49	-2.978.344,83	-2.978.344,83
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		107,97	-2.978.452,80	-2.978.452,80
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.978.948,47	-2.978.948,47
20/12/2019	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.042,26	-2.982.990,73	-2.982.990,73
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.983.486,40	-2.983.486,40
20/12/2019	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56	-2.983.514,96	-2.983.514,96
30/12/2019	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		285,64	-2.983.800,60	-2.983.800,60
30/12/2019	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		102.856,74	-3.086.657,34	-3.086.657,34
30/12/2019	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		99.459,92	-3.186.117,26	-3.186.117,26
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.460.006,87		273.889,61	273.889,61
31/12/2019	Lançamento contábil 301 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 13/2019..		133.676,62	140.212,99	140.212,99
31/12/2019	Lançamento contábil 300 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR DA PREFEITURA MÊS 12/2019..		140.212,99	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		1.919,60	-1.919,60	-1.919,60
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-3.955,54	-3.955,54
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-5.991,48	-5.991,48
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-8.027,42	-8.027,42
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-10.063,36	-10.063,36
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-12.099,30	-12.099,30
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-14.135,24	-14.135,24
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-16.171,18	-16.171,18
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-18.207,12	-18.207,12
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	-20.996,03	-20.996,03
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	-23.784,94	-23.784,94
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.165,28	-26.950,22	-26.950,22
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.150,28	-30.100,50	-30.100,50
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	30.100,50		0,00	0,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
25/01/2019	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		150.665,79	-150.665,79	-150.665,79
25/01/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.229,71	-155.895,50	-155.895,50
25/01/2019	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		78.075,30	-233.970,80	-233.970,80
25/01/2019	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		45.908,56	-279.879,36	-279.879,36
25/01/2019	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		135.799,46	-415.678,82	-415.678,82
25/01/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		51.566,28	-467.245,10	-467.245,10
25/01/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		83.130,64	-550.375,74	-550.375,74
25/02/2019	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.247,81	-555.623,55	-555.623,55
25/02/2019	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		143.949,30	-699.572,85	-699.572,85
25/02/2019	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		164.443,30	-864.016,15	-864.016,15
25/03/2019	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		217.184,32	-1.081.200,47	-1.081.200,47
25/03/2019	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.249,02	-1.086.449,49	-1.086.449,49
26/03/2019	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.643,66	-1.182.093,15	-1.182.093,15
25/04/2019	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		314.440,76	-1.496.533,91	-1.496.533,91
25/04/2019	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62	-1.501.993,53	-1.501.993,53
10/05/2019	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.502.731,25	-1.502.731,25
27/05/2019	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62	-1.508.190,87	-1.508.190,87
27/05/2019	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		324.809,81	-1.833.000,68	-1.833.000,68
07/06/2019	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.833.738,40	-1.833.738,40
25/06/2019	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.949,22	-1.839.687,62	-1.839.687,62
07/07/2019	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.840.425,34	-1.840.425,34
25/07/2019	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.951,15	-1.846.376,49	-1.846.376,49
06/08/2019	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.211,90	-1.903.588,39	-1.903.588,39
06/08/2019	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		37.244,02	-1.940.832,41	-1.940.832,41
07/08/2019	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.941.570,13	-1.941.570,13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
23/08/2019	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		6.042,91	-1.947.613,04	-1.947.613,04
27/08/2019	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		2.000,00	-1.949.613,04	-1.949.613,04
28/08/2019	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		229.953,90	-2.179.566,94	-2.179.566,94
09/09/2019	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.180.304,66	-2.180.304,66
10/09/2019	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.079,91	-2.237.384,57	-2.237.384,57
24/09/2019	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.181,55	-2.332.566,12	-2.332.566,12
24/09/2019	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		176.103,88	-2.508.670,00	-2.508.670,00
25/09/2019	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.621,28	-2.514.291,28	-2.514.291,28
10/10/2019	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.515.029,00	-2.515.029,00
24/10/2019	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		331.130,46	-2.846.159,46	-2.846.159,46
25/10/2019	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.675,24	-2.851.834,70	-2.851.834,70
08/11/2019	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.852.572,42	-2.852.572,42
22/11/2019	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.701,16	-3.183.273,58	-3.183.273,58
25/11/2019	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16	-3.188.765,74	-3.188.765,74
25/11/2019	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16	-3.194.257,90	-3.194.257,90
06/12/2019	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-3.194.995,62	-3.194.995,62
20/12/2019	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94	-3.195.034,56	-3.195.034,56
20/12/2019	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.512,15	-3.200.546,71	-3.200.546,71
23/12/2019	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		329.618,25	-3.530.164,96	-3.530.164,96
31/12/2019	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		333.142,73	-3.863.307,69	-3.863.307,69
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.047.420,38		1.184.112,69	1.184.112,69
31/12/2019	Lançamento contábil 305 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019..		52.365,40	1.131.747,29	1.131.747,29
31/12/2019	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		224.784,89	906.962,40	906.962,40
31/12/2019	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.698,64	576.263,76	576.263,76
31/12/2019	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		244.804,42	331.459,34	331.459,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
31/12/2019	Lançamento contábil 304 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES DO DÉFICIT ATUARIAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.		331.459,34	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.5.01.01.00.00.000000 Conta: 114474 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
15/01/2019	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		79.254,76	-79.254,76	-79.254,76
15/01/2019	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		315.937,27	-395.192,03	-395.192,03
25/01/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.404,02	-400.596,05	-400.596,05
15/02/2019	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		150.081,75	-550.677,80	-550.677,80
18/02/2019	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		112.080,04	-662.757,84	-662.757,84
18/02/2019	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		56.510,53	-719.268,37	-719.268,37
25/02/2019	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.422,73	-724.691,10	-724.691,10
15/03/2019	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24	-725.425,34	-725.425,34
15/03/2019	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		323.255,62	-1.048.680,96	-1.048.680,96
25/03/2019	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.423,98	-1.054.104,94	-1.054.104,94
05/04/2019	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24	-1.054.839,18	-1.054.839,18
09/04/2019	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		2.353,68	-1.057.192,86	-1.057.192,86
10/04/2019	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		324.922,15	-1.382.115,01	-1.382.115,01
25/04/2019	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60	-1.387.756,61	-1.387.756,61
10/05/2019	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.388.518,92	-1.388.518,92
10/05/2019	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		335.636,79	-1.724.155,71	-1.724.155,71
27/05/2019	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60	-1.729.797,31	-1.729.797,31
07/06/2019	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.730.559,62	-1.730.559,62
14/06/2019	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.946,08	-1.855.505,70	-1.855.505,70
25/06/2019	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.147,53	-1.861.653,23	-1.861.653,23
27/06/2019	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		97.590,48	-1.959.243,71	-1.959.243,71
27/06/2019	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		59.118,97	-2.018.362,68	-2.018.362,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.5.01.01.00.00.000000 Conta: 114474 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
07/07/2019	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.019.124,99	-2.019.124,99
15/07/2019	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.642,44	-2.143.767,43	-2.143.767,43
25/07/2019	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.149,52	-2.149.916,95	-2.149.916,95
06/08/2019	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		55.634,62	-2.205.551,57	-2.205.551,57
07/08/2019	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.206.313,88	-2.206.313,88
15/08/2019	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		123.930,40	-2.330.244,28	-2.330.244,28
23/08/2019	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.244,34	-2.336.488,62	-2.336.488,62
27/08/2019	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		98.354,27	-2.434.842,89	-2.434.842,89
27/08/2019	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		43,65	-2.434.886,54	-2.434.886,54
09/09/2019	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.435.648,85	-2.435.648,85
09/09/2019	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		57.287,93	-2.492.936,78	-2.492.936,78
10/09/2019	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		58.982,57	-2.551.919,35	-2.551.919,35
16/09/2019	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		117.373,11	-2.669.292,46	-2.669.292,46
25/09/2019	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.808,66	-2.675.101,12	-2.675.101,12
08/10/2019	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		176.315,67	-2.851.416,79	-2.851.416,79
10/10/2019	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.852.179,10	-2.852.179,10
14/10/2019	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		118.209,94	-2.970.389,04	-2.970.389,04
15/10/2019	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		41.922,05	-3.012.311,09	-3.012.311,09
25/10/2019	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.492,16	-3.017.803,25	-3.017.803,25
07/11/2019	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.351,39	-3.242.154,64	-3.242.154,64
08/11/2019	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-3.242.916,95	-3.242.916,95
25/11/2019	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24	-3.248.592,19	-3.248.592,19
25/11/2019	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24	-3.254.267,43	-3.254.267,43
26/11/2019	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		119.462,57	-3.373.730,00	-3.373.730,00
06/12/2019	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-3.374.492,31	-3.374.492,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.5.01.01.00.00.000000 Conta: 114474 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
10/12/2019	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		111.540,55	-3.486.032,86	-3.486.032,86
11/12/2019	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		87.990,84	-3.574.023,70	-3.574.023,70
13/12/2019	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		115.727,91	-3.689.751,61	-3.689.751,61
13/12/2019	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.877,62	-3.914.629,23	-3.914.629,23
20/12/2019	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		40,23	-3.914.669,46	-3.914.669,46
20/12/2019	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.695,88	-3.920.365,34	-3.920.365,34
30/12/2019	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		140.550,97	-4.060.916,31	-4.060.916,31
31/12/2019	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		9.423,03	-4.070.339,34	-4.070.339,34
31/12/2019	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49	-4.177.135,83	-4.177.135,83
31/12/2019	Lançamento contábil 303 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 13/2019.		188.362,84	-4.365.498,67	-4.365.498,67
31/12/2019	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.		831.994,52	-5.197.493,19	-5.197.493,19
31/12/2019	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		14.557,56	-5.212.050,75	-5.212.050,75
31/12/2019	Lançamento contábil 302 ref RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA DOS VALORES A RECEBER RERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DA PREFEITURA MÊS 12/2019.		342.507,97	-5.554.558,72	-5.554.558,72
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.557.606,52		3.047,80	3.047,80
31/12/2019	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80	0,00	0,00
Máscara: 4.4.2.5.5.00.00.00.00.000000 Conta: 125552 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS					
30/09/2019	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		2.016,99	-2.016,99	-2.016,99
30/09/2019	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		57,90	-2.074,89	-2.074,89
30/09/2019	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		16.329,34	-18.404,23	-18.404,23
30/09/2019	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		8.818,07	-27.222,30	-27.222,30
30/09/2019	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		10.290,65	-37.512,95	-37.512,95
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	37.512,95		0,00	0,00



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					
30/01/2019	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.612,30	-1.612,30	-1.612,30
30/01/2019	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		56.495,50	-58.107,80	-58.107,80
28/02/2019	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		6.790,20	-64.898,00	-64.898,00
28/02/2019	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		51.587,86	-116.485,86	-116.485,86
29/03/2019	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.634,90	-118.120,76	-118.120,76
29/03/2019	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.287,70	-175.408,46	-175.408,46
30/04/2019	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71	-233.206,17	-233.206,17
30/04/2019	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46	-234.855,63	-234.855,63
30/05/2019	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		58.496,72	-293.352,35	-293.352,35
30/05/2019	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.669,40	-295.021,75	-295.021,75
30/07/2019	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.696,52	-296.718,27	-296.718,27
30/07/2019	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.686,64	-298.404,91	-298.404,91
30/07/2019	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.100,37	-357.505,28	-357.505,28
30/07/2019	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.446,60	-416.951,88	-416.951,88
30/08/2019	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.704,35	-418.656,23	-418.656,23
30/08/2019	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.721,16	-478.377,39	-478.377,39
06/09/2019	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60	-486.060,99	-486.060,99
30/09/2019	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.169,14	-546.230,13	-546.230,13
30/09/2019	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.717,13	-547.947,26	-547.947,26



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					
31/10/2019	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,06	-549.697,32	-549.697,32
31/10/2019	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.322,71	-611.020,03	-611.020,03
29/11/2019	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.733,66	-612.753,69	-612.753,69
29/11/2019	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.748,27	-673.501,96	-673.501,96
20/12/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60		-665.818,36	-665.818,36
30/12/2019	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.329,98	-727.148,34	-727.148,34
30/12/2019	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,27	-728.898,61	-728.898,61
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	728.898,61		0,00	0,00

Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.000000 Conta: 114703 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
31/01/2019	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		26.520,67	-26.520,67	-26.520,67
31/01/2019	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		4.133,45	-30.654,12	-30.654,12
31/01/2019	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		20.105,09	-50.759,21	-50.759,21
31/01/2019	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		49.356,06	-100.115,27	-100.115,27
31/01/2019	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		110.821,00	-210.936,27	-210.936,27
31/01/2019	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		22.719,16	-233.655,43	-233.655,43
31/01/2019	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		701,64	-234.357,07	-234.357,07
31/01/2019	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		12.983,24	-247.340,31	-247.340,31
28/02/2019	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		11.822,77	-259.163,08	-259.163,08
28/02/2019	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		19.839,85	-279.002,93	-279.002,93
28/02/2019	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		17.126,21	-296.129,14	-296.129,14
28/02/2019	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		157,66	-296.286,80	-296.286,80
28/02/2019	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		23.178,31	-319.465,11	-319.465,11
28/02/2019	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.972,23	-323.437,34	-323.437,34
28/02/2019	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.664,52	-327.101,86	-327.101,86
31/03/2019	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.328,22	-330.430,08	-330.430,08
31/03/2019	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		25.121,81	-355.551,89	-355.551,89
31/03/2019	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		190,67	-355.742,56	-355.742,56
31/03/2019	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		21.660,08	-377.402,64	-377.402,64
31/03/2019	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		5.322,99	-382.725,63	-382.725,63
31/03/2019	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		14.117,42	-396.843,05	-396.843,05

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/03/2019	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		22.149,10	-418.992,15	-418.992,15
30/04/2019	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		1.160,37	-420.152,52	-420.152,52
30/04/2019	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		22.930,70	-443.083,22	-443.083,22
30/04/2019	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		35.700,22	-478.783,44	-478.783,44
30/04/2019	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		310,70	-479.094,14	-479.094,14
30/04/2019	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.918,09	-509.012,23	-509.012,23
30/04/2019	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		14.225,80	-523.238,03	-523.238,03
30/04/2019	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		44.370,66	-567.608,69	-567.608,69
30/04/2019	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.643,79	-571.252,48	-571.252,48
30/04/2019	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		13.031,27	-584.283,75	-584.283,75
31/05/2019	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		23.086,06	-607.369,81	-607.369,81
31/05/2019	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		12.398,17	-619.767,98	-619.767,98
31/05/2019	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		139,39	-619.907,37	-619.907,37
31/05/2019	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		694,92	-620.602,29	-620.602,29
31/05/2019	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		45.863,88	-666.466,17	-666.466,17
31/05/2019	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		73.622,87	-740.089,04	-740.089,04
31/05/2019	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		1.272,80	-741.361,84	-741.361,84
31/05/2019	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		109.871,44	-851.233,28	-851.233,28
31/05/2019	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.796,91	-855.030,19	-855.030,19
31/05/2019	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		33.162,86	-888.193,05	-888.193,05
30/06/2019	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		78.123,28	-966.316,33	-966.316,33
30/06/2019	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.602,48	-969.918,81	-969.918,81
30/06/2019	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.683,63	-973.602,44	-973.602,44
30/06/2019	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		749,55	-974.351,99	-974.351,99
30/06/2019	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		36.389,24	-1.010.741,23	-1.010.741,23
30/06/2019	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		113.584,51	-1.124.325,74	-1.124.325,74
30/06/2019	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		26.734,81	-1.151.060,55	-1.151.060,55
30/06/2019	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		10.621,46	-1.161.682,01	-1.161.682,01
30/06/2019	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		15.476,30	-1.177.158,31	-1.177.158,31
30/06/2019	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		57.620,87	-1.234.779,18	-1.234.779,18
31/07/2019	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		20.367,33	-1.255.146,51	-1.255.146,51
31/07/2019	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		32.683,36	-1.287.829,87	-1.287.829,87
31/07/2019	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		369,40	-1.288.199,27	-1.288.199,27
31/07/2019	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		4.442,14	-1.292.641,41	-1.292.641,41
31/07/2019	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		17.425,12	-1.310.066,53	-1.310.066,53
31/07/2019	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		8.927,66	-1.318.994,19	-1.318.994,19

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					
31/07/2019	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		47.222,51	-1.366.216,70	-1.366.216,70
31/07/2019	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		27.788,16	-1.394.004,86	-1.394.004,86
31/07/2019	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.878,16	-1.397.883,02	-1.397.883,02
31/07/2019	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.691,33	-1.407.574,35	-1.407.574,35
30/08/2019	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		8.744,79	-1.416.319,14	-1.416.319,14
30/08/2019	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.466,46	-1.417.785,60	-1.417.785,60
30/08/2019	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		826,92	-1.418.612,52	-1.418.612,52
30/08/2019	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		3.818,47	-1.422.430,99	-1.422.430,99
30/08/2019	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.216,20	-1.423.647,19	-1.423.647,19
30/08/2019	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		2.241,11	-1.425.888,30	-1.425.888,30
30/08/2019	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		54,43	-1.425.942,73	-1.425.942,73
30/09/2019	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		62.655,16	-1.488.597,89	-1.488.597,89
30/09/2019	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		25.962,13	-1.514.560,02	-1.514.560,02
30/09/2019	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.821,24	-1.544.381,26	-1.544.381,26
30/09/2019	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		580,32	-1.544.961,58	-1.544.961,58
30/09/2019	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		59.936,86	-1.604.898,44	-1.604.898,44
30/09/2019	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		33.174,04	-1.638.072,48	-1.638.072,48
30/09/2019	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		3.500,88	-1.641.573,36	-1.641.573,36
30/09/2019	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		8.034,81	-1.649.608,17	-1.649.608,17
30/09/2019	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		1.617,88	-1.651.226,05	-1.651.226,05
30/09/2019	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		91.268,26	-1.742.494,31	-1.742.494,31
30/09/2019	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		31.945,52	-1.774.439,83	-1.774.439,83
30/09/2019	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		22.298,10	-1.796.737,93	-1.796.737,93
31/10/2019	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.891,71	-1.872.629,64	-1.872.629,64
31/10/2019	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.571,17	-1.902.200,81	-1.902.200,81
31/10/2019	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.251,91	-1.977.452,72	-1.977.452,72
31/10/2019	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		1.738,64	-1.979.191,36	-1.979.191,36
31/10/2019	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		7.842,21	-1.987.033,57	-1.987.033,57
31/10/2019	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		58.099,84	-2.045.133,41	-2.045.133,41
31/10/2019	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.036,81	-2.074.170,22	-2.074.170,22
31/10/2019	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		31.625,25	-2.105.795,47	-2.105.795,47
31/10/2019	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		690,30	-2.106.485,77	-2.106.485,77
31/10/2019	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		3.624,07	-2.110.109,84	-2.110.109,84
29/11/2019	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		6.147,37	-2.116.257,21	-2.116.257,21
29/11/2019	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		2.793,47	-2.119.050,68	-2.119.050,68
29/11/2019	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		744.339,67	-2.863.390,35	-2.863.390,35

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					
29/11/2019	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		4.302,85	-2.867.693,20	-2.867.693,20
29/11/2019	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		239,33	-2.867.932,53	-2.867.932,53
30/12/2019	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		15.003,16	-2.882.935,69	-2.882.935,69
30/12/2019	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		372,74	-2.883.308,43	-2.883.308,43
30/12/2019	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		45.035,58	-2.928.344,01	-2.928.344,01
30/12/2019	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		5.660,59	-2.934.004,60	-2.934.004,60
30/12/2019	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		26.420,51	-2.960.425,11	-2.960.425,11
30/12/2019	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.701,99	-2.963.127,10	-2.963.127,10
30/12/2019	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.463,50	-2.979.590,60	-2.979.590,60
30/12/2019	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.998,11	-2.996.588,71	-2.996.588,71
30/12/2019	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		25.333,47	-3.021.922,18	-3.021.922,18
30/12/2019	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		43.302,96	-3.065.225,14	-3.065.225,14
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.065.225,14		0,00	0,00
Máscara: 4.9.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 119913 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
31/12/2019	Lançamento contábil 292 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		660.375,55	-660.375,55	-660.375,55
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	660.375,55		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.1.5.00.00.00.00.000000 Conta: 114751 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
07/06/2019	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		571.345,12	-571.345,12	-571.345,12
05/07/2019	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		5.575,96	-576.921,08	-576.921,08
07/08/2019	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.198,95	-585.120,03	-585.120,03
07/10/2019	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.862,85	-592.982,88	-592.982,88
20/12/2019	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.683,60	-600.666,48	-600.666,48
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	600.666,48		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 Conta: 114779 OUTRAS INDENIZAÇÕES					
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		858,20	-858,20	-858,20
08/08/2019	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		4.683,16	-5.541,36	-5.541,36
30/12/2019	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24,00	-5.565,36	-5.565,36
30/12/2019	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		893,85	-6.459,21	-6.459,21
31/12/2019	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	6.459,21		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2019.	900.000,00		900.000,00	900.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2019.	5.000.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000) do exercício de 2019.	10.000,00		5.910.000,00	5.910.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) do exercício de 2019.	25.000,00		5.935.000,00	5.935.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2019.	100.000,00		6.035.000,00	6.035.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS Patronal - Servidor Ativo (412180310010000) do exercício de 2019.	34.000,00		6.069.000,00	6.069.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) do exercício de 2019.	1.000,00		6.070.000,00	6.070.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000) do exercício de 2019.	4.500.000,00		10.570.000,00	10.570.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000) do exercício de 2019.	3.500.000,00		14.070.000,00	14.070.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2019.	1.900.000,00		15.970.000,00	15.970.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000) do exercício de 2019.	100.000,00		16.070.000,00	16.070.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) do exercício de 2019.	20.000,00		16.090.000,00	16.090.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000) do exercício de 2019.	60.000,00		16.150.000,00	16.150.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2019.	650.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) do exercício de 2019.	180.000,00		16.980.000,00	16.980.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) do exercício de 2019.	20.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		17.000.000,00	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	25.000,00		1.825.000,00	1.825.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	500.000,00		2.325.000,00	2.325.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.	10.000,00		2.335.000,00	2.335.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	70.000,00		2.405.000,00	2.405.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.	1.315.000,00		3.720.000,00	3.720.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.500.000,00		5.220.000,00	5.220.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	300.000,00		5.520.000,00	5.520.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	40.000,00		5.560.000,00	5.560.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	110.000,00		5.670.000,00	5.670.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	150.000,00		5.820.000,00	5.820.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00		5.850.000,00	5.850.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00		5.880.000,00	5.880.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	20.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	11.000.000,00		16.900.000,00	16.900.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00		16.930.000,00	16.930.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	70.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		17.000.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		50.000,00	50.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		50.000,00	50.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
02/01/2019	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.	16.230,00		16.230,00	16.230,00
02/01/2019	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	20.000,00		36.230,00	36.230,00
02/01/2019	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	6.000,00		42.230,00	42.230,00
02/01/2019	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.	470,00		42.700,00	42.700,00
04/01/2019	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	950,00		43.650,00	43.650,00
04/01/2019	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.	43.409,52		87.059,52	87.059,52
04/01/2019	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	800,00		87.859,52	87.859,52
04/01/2019	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	1.193,41		89.052,93	89.052,93
04/01/2019	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20		94.517,13	94.517,13
14/01/2019	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	600,00		95.117,13	95.117,13
14/01/2019	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	23.231,28		118.348,41	118.348,41
14/01/2019	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.	4.842,12		123.190,53	123.190,53
14/01/2019	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.	637,75		123.828,28	123.828,28
14/01/2019	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	36.230,04		160.058,32	160.058,32
14/01/2019	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	403,51		160.461,83	160.461,83
14/01/2019	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	420,00		160.881,83	160.881,83
14/01/2019	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	4.500,00		165.381,83	165.381,83
14/01/2019	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.	296,00		165.677,83	165.677,83
25/01/2019	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	424,38		166.102,21	166.102,21
25/01/2019	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	700,00		166.802,21	166.802,21
28/01/2019	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.	649.989,63		816.791,84	816.791,84
28/01/2019	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	104.832,22		921.624,06	921.624,06
28/01/2019	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	650,00		922.274,06	922.274,06
28/01/2019	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	16.300,05		938.574,11	938.574,11
28/01/2019	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	950,00		939.524,11	939.524,11
28/01/2019	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		940.553,74	940.553,74



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					
28/01/2019	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		941.553,74	941.553,74
28/01/2019	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	73.777,21		1.015.330,95	1.015.330,95
28/01/2019	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.	4.995,78		1.020.326,73	1.020.326,73
01/02/2019	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	400,00		1.020.726,73	1.020.726,73
01/02/2019	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.	66,00		1.020.792,73	1.020.792,73
01/02/2019	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	2.400,00		1.023.192,73	1.023.192,73
01/02/2019	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.	529,28		1.023.722,01	1.023.722,01
01/02/2019	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	470,00		1.024.192,01	1.024.192,01
01/02/2019	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	540,00		1.024.732,01	1.024.732,01
01/02/2019	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	6.600,00		1.031.332,01	1.031.332,01
01/02/2019	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	600,00		1.031.932,01	1.031.932,01
08/02/2019	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	800,00		1.032.732,01	1.032.732,01
18/02/2019	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.200,00		1.033.932,01	1.033.932,01
18/02/2019	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	157,52		1.034.089,53	1.034.089,53
18/02/2019	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.	1.800,00		1.035.889,53	1.035.889,53
22/02/2019	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	110,48		1.036.000,01	1.036.000,01
22/02/2019	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	178,04		1.036.178,05	1.036.178,05
22/02/2019	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.	637,75		1.036.815,80	1.036.815,80
26/02/2019	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.	658.018,26		1.694.834,06	1.694.834,06
26/02/2019	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		1.695.863,69	1.695.863,69
26/02/2019	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	108.151,26		1.804.014,95	1.804.014,95
26/02/2019	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.	9.159,26		1.813.174,21	1.813.174,21
26/02/2019	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.	72.368,50		1.885.542,71	1.885.542,71
26/02/2019	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	16.409,60		1.901.952,31	1.901.952,31
01/03/2019	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	470,00		1.902.422,31	1.902.422,31
01/03/2019	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	10.450,00		1.912.872,31	1.912.872,31
01/03/2019	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.	1.300,00		1.914.172,31	1.914.172,31
05/03/2019	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		1.916.172,31	1.916.172,31
05/03/2019	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	381,27		1.916.553,58	1.916.553,58
20/03/2019	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	174,05		1.916.727,63	1.916.727,63
20/03/2019	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.	200,00		1.916.927,63	1.916.927,63
26/03/2019	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	17.621,91		1.934.549,54	1.934.549,54
28/03/2019	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.	109.947,40		2.044.496,94	2.044.496,94
28/03/2019	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.	9.159,26		2.053.656,20	2.053.656,20
28/03/2019	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		2.054.685,83	2.054.685,83
28/03/2019	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.	700,00		2.055.385,83	2.055.385,83
28/03/2019	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.	66.450,55		2.121.836,38	2.121.836,38
28/03/2019	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.	674.440,66		2.796.277,04	2.796.277,04
02/04/2019	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	4.200,00		2.800.477,04	2.800.477,04
02/04/2019	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	659,82		2.801.136,86	2.801.136,86
02/04/2019	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	191,22		2.801.328,08	2.801.328,08
02/04/2019	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	7.128,15		2.808.456,23	2.808.456,23
02/04/2019	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.	700,00		2.809.156,23	2.809.156,23
10/04/2019	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	800,00		2.809.956,23	2.809.956,23
22/04/2019	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	34,00		2.809.990,23	2.809.990,23
22/04/2019	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	200,00		2.810.190,23	2.810.190,23
22/04/2019	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	590,01		2.810.780,24	2.810.780,24
29/04/2019	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	691.696,79		3.502.477,03	3.502.477,03
29/04/2019	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	720,00		3.503.197,03	3.503.197,03
29/04/2019	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	425,00		3.503.622,03	3.503.622,03
29/04/2019	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		3.520.727,28	3.520.727,28
29/04/2019	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		3.522.227,28	3.522.227,28
30/04/2019	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		3.523.298,10	3.523.298,10
30/04/2019	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.	75.794,61		3.599.092,71	3.599.092,71
30/04/2019	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.	6.547,02		3.605.639,73	3.605.639,73
30/04/2019	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.	117.531,39		3.723.171,12	3.723.171,12
02/05/2019	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	4.000,00		3.727.171,12	3.727.171,12
02/05/2019	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	40,50		3.727.211,62	3.727.211,62
02/05/2019	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.	388,56		3.727.600,18	3.727.600,18
02/05/2019	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	30,00		3.727.630,18	3.727.630,18
06/05/2019	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	800,00		3.728.430,18	3.728.430,18

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					
06/05/2019	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	5.495,00		3.733.925,18	3.733.925,18
13/05/2019	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.	550,00		3.734.475,18	3.734.475,18
13/05/2019	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		3.735.475,18	3.735.475,18
20/05/2019	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	1.858,31		3.737.333,49	3.737.333,49
20/05/2019	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	203,04		3.737.536,53	3.737.536,53
20/05/2019	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	2.195,84		3.739.732,37	3.739.732,37
29/05/2019	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.	65.127,72		3.804.860,09	3.804.860,09
29/05/2019	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		3.821.965,34	3.821.965,34
29/05/2019	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	694.380,50		4.516.345,84	4.516.345,84
29/05/2019	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	250,00		4.516.595,84	4.516.595,84
29/05/2019	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.	9.474,84		4.526.070,68	4.526.070,68
29/05/2019	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.	119.979,40		4.646.050,08	4.646.050,08
29/05/2019	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		4.647.120,90	4.647.120,90
03/06/2019	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.	499,00		4.647.619,90	4.647.619,90
03/06/2019	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	181,75		4.647.801,65	4.647.801,65
03/06/2019	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	124,50		4.647.926,15	4.647.926,15
03/06/2019	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.	550,00		4.648.476,15	4.648.476,15
03/06/2019	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	470,00		4.648.946,15	4.648.946,15
03/06/2019	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.	31,20		4.648.977,35	4.648.977,35
03/06/2019	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	507,42		4.649.484,77	4.649.484,77
03/06/2019	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	5.200,00		4.654.684,77	4.654.684,77
11/06/2019	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.	150,00		4.654.834,77	4.654.834,77
11/06/2019	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	14,85		4.654.849,62	4.654.849,62
11/06/2019	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	700,00		4.655.549,62	4.655.549,62
11/06/2019	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.	14,85		4.655.564,47	4.655.564,47
17/06/2019	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	910,75		4.656.475,22	4.656.475,22
24/06/2019	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.	2.850,00		4.659.325,22	4.659.325,22
24/06/2019	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	197,73		4.659.522,95	4.659.522,95
24/06/2019	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	18.347,77		4.677.870,72	4.677.870,72
24/06/2019	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	100,00		4.677.970,72	4.677.970,72
24/06/2019	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	4.500,00		4.682.470,72	4.682.470,72
28/06/2019	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.	65.806,93		4.748.277,65	4.748.277,65
28/06/2019	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.	120.852,59		4.869.130,24	4.869.130,24
28/06/2019	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.	14,85		4.869.145,09	4.869.145,09
28/06/2019	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.	693.329,30		5.562.474,39	5.562.474,39
28/06/2019	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.	3.471,23		5.565.945,62	5.565.945,62
28/06/2019	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		5.567.016,44	5.567.016,44
01/07/2019	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	14,50		5.567.030,94	5.567.030,94
03/07/2019	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	19.782,00		5.586.812,94	5.586.812,94
03/07/2019	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	160,17		5.586.973,11	5.586.973,11
04/07/2019	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.	2.691,57		5.589.664,68	5.589.664,68
05/07/2019	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.	660,34		5.590.325,02	5.590.325,02
05/07/2019	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	67,90		5.590.392,92	5.590.392,92
05/07/2019	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.	6.926,25		5.597.319,17	5.597.319,17
19/07/2019	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00		5.597.719,17	5.597.719,17
19/07/2019	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	400,00		5.598.119,17	5.598.119,17
24/07/2019	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	105,00		5.598.224,17	5.598.224,17
24/07/2019	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	1.475,00		5.599.699,17	5.599.699,17
24/07/2019	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	349,00		5.600.048,17	5.600.048,17
29/07/2019	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.	1.311,68		5.601.359,85	5.601.359,85
29/07/2019	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.	500,00		5.601.859,85	5.601.859,85
29/07/2019	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.	50,00		5.601.909,85	5.601.909,85
30/07/2019	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		5.602.980,67	5.602.980,67
30/07/2019	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	3.471,23		5.606.451,90	5.606.451,90
30/07/2019	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	78.300,17		5.684.752,07	5.684.752,07
30/07/2019	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		5.701.857,32	5.701.857,32
30/07/2019	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		5.820.369,33	5.820.369,33
30/07/2019	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.	710.114,25		6.530.483,58	6.530.483,58
31/07/2019	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		6.531.483,58	6.531.483,58
01/08/2019	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.	643,26		6.532.126,84	6.532.126,84
01/08/2019	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	53,49		6.532.180,33	6.532.180,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
01/08/2019	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	120,00		6.532.300,33	6.532.300,33
01/08/2019	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.	194,04		6.532.494,37	6.532.494,37
01/08/2019	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.	439,59		6.532.933,96	6.532.933,96
07/08/2019	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.	2.350,24		6.535.284,20	6.535.284,20
07/08/2019	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.	402,92		6.535.687,12	6.535.687,12
07/08/2019	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.	552,00		6.536.239,12	6.536.239,12
07/08/2019	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.	1.200,00		6.537.439,12	6.537.439,12
15/08/2019	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	1.189,00		6.538.628,12	6.538.628,12
15/08/2019	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	150,00		6.538.778,12	6.538.778,12
21/08/2019	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	800,00		6.539.578,12	6.539.578,12
30/08/2019	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	17.704,31		6.557.282,43	6.557.282,43
30/08/2019	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	500,00		6.557.782,43	6.557.782,43
30/08/2019	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		6.676.294,44	6.676.294,44
30/08/2019	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	74.165,55		6.750.459,99	6.750.459,99
30/08/2019	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.	713.755,28		7.464.215,27	7.464.215,27
30/08/2019	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		7.465.286,09	7.465.286,09
30/08/2019	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.	3.355,51		7.468.641,60	7.468.641,60
02/09/2019	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.	6.485,29		7.475.126,89	7.475.126,89
02/09/2019	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.	648,18		7.475.775,07	7.475.775,07
02/09/2019	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.	1.089,42		7.476.864,49	7.476.864,49
02/09/2019	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	83,80		7.476.948,29	7.476.948,29
02/09/2019	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.	1.529,00		7.478.477,29	7.478.477,29
02/09/2019	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	168,16		7.478.645,45	7.478.645,45
02/09/2019	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	280,00		7.478.925,45	7.478.925,45
02/09/2019	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	24,00		7.478.949,45	7.478.949,45
02/09/2019	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.	5.700,00		7.484.649,45	7.484.649,45
06/09/2019	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00		7.484.799,45	7.484.799,45
06/09/2019	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.	1.880,00		7.486.679,45	7.486.679,45
06/09/2019	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	4.560,00		7.491.239,45	7.491.239,45
10/09/2019	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	3.000,00		7.494.239,45	7.494.239,45
13/09/2019	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	851,63		7.495.091,08	7.495.091,08
19/09/2019	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	400,00		7.495.491,08	7.495.491,08
30/09/2019	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.	721.522,04		8.217.013,12	8.217.013,12
30/09/2019	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.	80.963,41		8.297.976,53	8.297.976,53
30/09/2019	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		8.315.141,78	8.315.141,78
30/09/2019	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.	9.974,84		8.325.116,62	8.325.116,62
30/09/2019	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		8.326.187,44	8.326.187,44
30/09/2019	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.	120.110,58		8.446.298,02	8.446.298,02
30/09/2019	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.	2,16		8.446.300,18	8.446.300,18
01/10/2019	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.	324,86		8.446.625,04	8.446.625,04
01/10/2019	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	486,59		8.447.111,63	8.447.111,63
01/10/2019	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		8.448.611,63	8.448.611,63
01/10/2019	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	241,27		8.448.852,90	8.448.852,90
01/10/2019	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	5.500,00		8.454.352,90	8.454.352,90
22/10/2019	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		8.456.052,90	8.456.052,90
22/10/2019	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	112,25		8.456.165,15	8.456.165,15
31/10/2019	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		8.574.677,16	8.574.677,16
31/10/2019	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.	88.447,57		8.663.124,73	8.663.124,73
31/10/2019	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		8.680.289,98	8.680.289,98
31/10/2019	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	383,79		8.680.673,77	8.680.673,77
31/10/2019	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	1.333,39		8.682.007,16	8.682.007,16
31/10/2019	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.	949,00		8.682.956,16	8.682.956,16
31/10/2019	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	540,53		8.683.496,69	8.683.496,69
31/10/2019	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	742.570,75		9.426.067,44	9.426.067,44
31/10/2019	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	200,00		9.426.267,44	9.426.267,44
31/10/2019	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	368,86		9.426.636,30	9.426.636,30
31/10/2019	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		9.427.707,12	9.427.707,12
31/10/2019	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	15.351,19		9.443.058,31	9.443.058,31
04/11/2019	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		9.444.558,31	9.444.558,31
04/11/2019	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.	150,00		9.444.708,31	9.444.708,31
04/11/2019	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	3.246,00		9.447.954,31	9.447.954,31



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					
04/11/2019	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	180,97		9.448.135,28	9.448.135,28
12/11/2019	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	8.000,00		9.456.135,28	9.456.135,28
12/11/2019	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	1.700,00		9.457.835,28	9.457.835,28
13/11/2019	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.	3.133,71		9.460.968,99	9.460.968,99
13/11/2019	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	3.422,00		9.464.390,99	9.464.390,99
13/11/2019	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	800,00		9.465.190,99	9.465.190,99
20/11/2019	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	300,00		9.465.490,99	9.465.490,99
20/11/2019	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	189,57		9.465.680,56	9.465.680,56
20/11/2019	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	209,77		9.465.890,33	9.465.890,33
29/11/2019	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	7.594,27		9.473.484,60	9.473.484,60
29/11/2019	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		9.490.649,85	9.490.649,85
29/11/2019	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	757.226,88		10.247.876,73	10.247.876,73
29/11/2019	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.	428,33		10.248.305,06	10.248.305,06
29/11/2019	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.	39.226,19		10.287.531,25	10.287.531,25
29/11/2019	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		10.406.043,26	10.406.043,26
02/12/2019	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.	533,66		10.406.576,92	10.406.576,92
02/12/2019	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	49,09		10.406.626,01	10.406.626,01
02/12/2019	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	506,82		10.407.132,83	10.407.132,83
02/12/2019	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	638,65		10.407.771,48	10.407.771,48
02/12/2019	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	346,46		10.408.117,94	10.408.117,94
02/12/2019	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	47,92		10.408.165,86	10.408.165,86
12/12/2019	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		10.409.665,86	10.409.665,86
13/12/2019	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.	59.321,17		10.468.987,03	10.468.987,03
13/12/2019	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.	981,58		10.469.968,61	10.469.968,61
13/12/2019	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.	708.344,23		11.178.312,84	11.178.312,84
13/12/2019	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	169,90		11.178.482,74	11.178.482,74
13/12/2019	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	16.139,69		11.194.622,43	11.194.622,43
13/12/2019	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	116.862,62		11.311.485,05	11.311.485,05
17/12/2019	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	100,00		11.311.585,05	11.311.585,05
17/12/2019	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	336,88		11.311.921,93	11.311.921,93
17/12/2019	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.	134,83		11.312.056,76	11.312.056,76
20/12/2019	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	49,33		11.312.106,09	11.312.106,09
20/12/2019	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	19.556,54		11.331.662,63	11.331.662,63
20/12/2019	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	3.382,11		11.335.044,74	11.335.044,74
20/12/2019	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	139,48		11.335.184,22	11.335.184,22
20/12/2019	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		11.453.696,23	11.453.696,23
20/12/2019	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.	763.024,38		12.216.720,61	12.216.720,61
20/12/2019	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	350,00		12.217.070,61	12.217.070,61
20/12/2019	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.	350,00		12.217.420,61	12.217.420,61
20/12/2019	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	564,78		12.217.985,39	12.217.985,39
30/12/2019	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	94,05		12.218.079,44	12.218.079,44
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.647.120,90	7.570.958,54	7.570.958,54
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.570.958,54	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

04/02/2019	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.		561,56	-561,56	-561,56
01/03/2019	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.		498,41	-1.059,97	-1.059,97
12/03/2019	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.		464,28	-1.524,25	-1.524,25
22/03/2019	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.		1.050,34	-2.574,59	-2.574,59
22/03/2019	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.		611,72	-3.186,31	-3.186,31
10/04/2019	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.		60,26	-3.246,57	-3.246,57
10/04/2019	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.		371,44	-3.618,01	-3.618,01
16/04/2019	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.		413,82	-4.031,83	-4.031,83
29/04/2019	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.		517,15	-4.548,98	-4.548,98
02/05/2019	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.		324,26	-4.873,24	-4.873,24
11/06/2019	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.		314,21	-5.187,45	-5.187,45
17/06/2019	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		910,45	-6.097,90	-6.097,90
01/07/2019	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.		1.186,82	-7.284,72	-7.284,72
18/07/2019	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.		562,67	-7.847,39	-7.847,39
31/07/2019	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.		15,70	-7.863,09	-7.863,09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
31/07/2019	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.		423,20	-8.286,29	-8.286,29
31/07/2019	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00	-8.686,29	-8.686,29
09/08/2019	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.		131,37	-8.817,66	-8.817,66
30/08/2019	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		31,97	-8.849,63	-8.849,63
01/09/2019	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-9.849,63	-9.849,63
06/09/2019	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		2.433,78	-12.283,41	-12.283,41
17/09/2019	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		950,46	-13.233,87	-13.233,87
30/09/2019	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83	-13.681,70	-13.681,70
03/10/2019	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.		627,84	-14.309,54	-14.309,54
29/10/2019	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		63,66	-14.373,20	-14.373,20
29/10/2019	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.		254,63	-14.627,83	-14.627,83
07/11/2019	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.		545,50	-15.173,33	-15.173,33
20/11/2019	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		307,02	-15.480,35	-15.480,35
05/12/2019	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		43,23	-15.523,58	-15.523,58
16/12/2019	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.		43,94	-15.567,52	-15.567,52
16/12/2019	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		581,09	-16.148,61	-16.148,61
16/12/2019	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.		66,06	-16.214,67	-16.214,67
30/12/2019	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,20	-16.312,87	-16.312,87
30/12/2019	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.		6.201,42	-22.514,29	-22.514,29
30/12/2019	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.		6,74	-22.521,03	-22.521,03
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.873,24		-17.647,79	-17.647,79
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	17.647,79		0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2019	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.771,00		1.771,00	1.771,00
01/01/2019	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	2.100,00		3.871,00	3.871,00
31/12/2019	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.771,00	2.100,00	2.100,00
31/12/2019	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		2.100,00	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	SALDO ANTERIOR				470,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.475,00	-1.475,00	-1.005,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		1.800,00	-3.275,00	-2.805,00
31/12/2019	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	2.100,00		-1.175,00	-705,00
31/12/2019	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.771,00		596,00	1.066,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.000000 Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				3.871,00
01/01/2019	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.771,00	-1.771,00	2.100,00
01/01/2019	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		2.100,00	-3.871,00	0,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.935,94		-1.935,06	1.935,94
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	403,51		-1.531,55	2.339,45
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	200,00		-1.331,55	2.539,45
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	989,25		-342,30	3.528,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.623,00		1.280,70	5.151,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	4.000,00		5.280,70	9.151,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	950,00		6.230,70	10.101,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	1.300,00		7.530,70	11.401,70
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114846 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					
01/01/2019	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	212,00		212,00	212,00
31/12/2019	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		212,00	0,00	0,00
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.000000 Conta: 114847 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				399,64



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114847 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		212,00	-212,00	187,64
31/12/2019	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	212,00		0,00	399,64
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114848 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				212,00
01/01/2019	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		212,00	-212,00	0,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) do exercício de 2019.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) do exercício de 2019.		20.000,00	-21.000,00	-21.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000) do exercício de 2019.		60.000,00	-81.000,00	-81.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000) do exercício de 2019.		650.000,00	-731.000,00	-731.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (41990911000000) do exercício de 2019.		10.000,00	-741.000,00	-741.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) do exercício de 2019.		180.000,00	-921.000,00	-921.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) do exercício de 2019.		25.000,00	-946.000,00	-946.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) do exercício de 2019.		20.000,00	-966.000,00	-966.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000) do exercício de 2019.		5.000.000,00	-5.966.000,00	-5.966.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000) do exercício de 2019.		100.000,00	-6.066.000,00	-6.066.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000) do exercício de 2019.		900.000,00	-6.966.000,00	-6.966.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000) do exercício de 2019.		100.000,00	-7.066.000,00	-7.066.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000) do exercício de 2019.		1.900.000,00	-8.966.000,00	-8.966.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000) do exercício de 2019.		4.500.000,00	-13.466.000,00	-13.466.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000) do exercício de 2019.		3.500.000,00	-16.966.000,00	-16.966.000,00
02/01/2019	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. CPSSS Patronal - Servidor Ativo (412180310010000) do exercício de 2019.		34.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
15/01/2019	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	68.780,18		-16.931.219,82	-16.931.219,82
15/01/2019	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	79.254,76		-16.851.965,06	-16.851.965,06
15/01/2019	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	315.937,27		-16.536.027,79	-16.536.027,79
15/01/2019	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	209.406,60		-16.326.621,19	-16.326.621,19
25/01/2019	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	150.665,79		-16.175.955,40	-16.175.955,40



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
25/01/2019	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	78.075,30		-16.097.880,10	-16.097.880,10
25/01/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.229,71		-16.092.650,39	-16.092.650,39
25/01/2019	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	45.908,56		-16.046.741,83	-16.046.741,83
25/01/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	51.566,28		-15.995.175,55	-15.995.175,55
25/01/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	83.130,64		-15.912.044,91	-15.912.044,91
25/01/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.404,02		-15.906.640,89	-15.906.640,89
25/01/2019	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	135.799,46		-15.770.841,43	-15.770.841,43
25/01/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.835,13		-15.767.006,30	-15.767.006,30
30/01/2019	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.612,30		-15.765.394,00	-15.765.394,00
30/01/2019	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	56.495,50		-15.708.898,50	-15.708.898,50
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	546,05		-15.708.352,45	-15.708.352,45
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	1.919,60		-15.706.432,85	-15.706.432,85
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26		-15.706.319,59	-15.706.319,59
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18		-15.705.831,41	-15.705.831,41
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.017,60		-15.697.813,81	-15.697.813,81
15/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	141.269,47		-15.556.544,34	-15.556.544,34
15/02/2019	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	150.081,75		-15.406.462,59	-15.406.462,59
18/02/2019	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	76.932,65		-15.329.529,94	-15.329.529,94
18/02/2019	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	112.080,04		-15.217.449,90	-15.217.449,90
18/02/2019	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	56.510,53		-15.160.939,37	-15.160.939,37
25/02/2019	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	164.443,30		-14.996.496,07	-14.996.496,07
25/02/2019	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.422,73		-14.991.073,34	-14.991.073,34
25/02/2019	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	143.949,30		-14.847.124,04	-14.847.124,04
25/02/2019	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.247,81		-14.841.876,23	-14.841.876,23
25/02/2019	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.848,41		-14.838.027,82	-14.838.027,82



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					
28/02/2019	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	51.587,86		-14.786.439,96	-14.786.439,96
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	858,20		-14.785.581,76	-14.785.581,76
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26		-14.785.468,50	-14.785.468,50
28/02/2019	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	6.790,20		-14.778.678,30	-14.778.678,30
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-14.776.642,36	-14.776.642,36
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.825,63		-14.768.816,73	-14.768.816,73
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18		-14.768.328,55	-14.768.328,55
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03		-14.767.324,52	-14.767.324,52
15/03/2019	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24		-14.766.590,28	-14.766.590,28
15/03/2019	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	224.596,43		-14.541.993,85	-14.541.993,85
15/03/2019	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	323.255,62		-14.218.738,23	-14.218.738,23
15/03/2019	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07		-14.218.217,16	-14.218.217,16
25/03/2019	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.849,30		-14.214.367,86	-14.214.367,86
25/03/2019	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.423,98		-14.208.943,88	-14.208.943,88
25/03/2019	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	217.184,32		-13.991.759,56	-13.991.759,56
25/03/2019	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.249,02		-13.986.510,54	-13.986.510,54
26/03/2019	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.643,66		-13.890.866,88	-13.890.866,88
26/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18		-13.890.378,70	-13.890.378,70
28/03/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		340,33	-13.890.719,03	-13.890.719,03
28/03/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		333,00	-13.891.052,03	-13.891.052,03
29/03/2019	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.287,70		-13.833.764,33	-13.833.764,33
29/03/2019	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.634,90		-13.832.129,43	-13.832.129,43
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03		-13.831.125,40	-13.831.125,40
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-13.829.089,46	-13.829.089,46
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.306,07		-13.821.783,39	-13.821.783,39



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					
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26		-13.821.670,13	-13.821.670,13
04/04/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		244,95	-13.821.915,08	-13.821.915,08
05/04/2019	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07		-13.821.394,01	-13.821.394,01
05/04/2019	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24		-13.820.659,77	-13.820.659,77
09/04/2019	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	1.615,58		-13.819.044,19	-13.819.044,19
09/04/2019	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	2.353,68		-13.816.690,51	-13.816.690,51
10/04/2019	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	223.428,07		-13.593.262,44	-13.593.262,44
10/04/2019	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	324.922,15		-13.268.340,29	-13.268.340,29
12/04/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		874,08	-13.269.214,37	-13.269.214,37
16/04/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		257,15	-13.269.471,52	-13.269.471,52
25/04/2019	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73		-13.265.467,79	-13.265.467,79
25/04/2019	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62		-13.260.008,17	-13.260.008,17
25/04/2019	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	314.440,76		-12.945.567,41	-12.945.567,41
25/04/2019	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60		-12.939.925,81	-12.939.925,81
29/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-12.939.430,14	-12.939.430,14
30/04/2019	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.649,46		-12.937.780,68	-12.937.780,68
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-12.935.744,74	-12.935.744,74
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.333,93		-12.927.410,81	-12.927.410,81
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-12.927.293,02	-12.927.293,02
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	717,69		-12.926.575,33	-12.926.575,33
30/04/2019	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.797,71		-12.868.777,62	-12.868.777,62
10/05/2019	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-12.868.015,31	-12.868.015,31
10/05/2019	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	230.186,87		-12.637.828,44	-12.637.828,44
10/05/2019	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	335.636,79		-12.302.191,65	-12.302.191,65
10/05/2019	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-12.301.453,93	-12.301.453,93



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					
10/05/2019	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-12.300.912,94	-12.300.912,94
27/05/2019	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	324.809,81		-11.976.103,13	-11.976.103,13
27/05/2019	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73		-11.972.099,40	-11.972.099,40
27/05/2019	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62		-11.966.639,78	-11.966.639,78
27/05/2019	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60		-11.960.998,18	-11.960.998,18
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-11.958.962,24	-11.958.962,24
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-11.958.466,57	-11.958.466,57
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.160,57		-11.951.306,00	-11.951.306,00
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.042,24		-11.950.263,76	-11.950.263,76
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-11.950.145,97	-11.950.145,97
30/05/2019	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.669,40		-11.948.476,57	-11.948.476,57
30/05/2019	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	58.496,72		-11.889.979,85	-11.889.979,85
07/06/2019	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-11.889.242,13	-11.889.242,13
07/06/2019	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-11.888.479,82	-11.888.479,82
07/06/2019	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-11.887.938,83	-11.887.938,83
07/06/2019	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	571.345,12		-11.316.593,71	-11.316.593,71
14/06/2019	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.718,81		-11.230.874,90	-11.230.874,90
14/06/2019	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.946,08		-11.105.928,82	-11.105.928,82
25/06/2019	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53		-11.099.781,29	-11.099.781,29
25/06/2019	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22		-11.093.832,07	-11.093.832,07
25/06/2019	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78		-11.089.469,29	-11.089.469,29
27/06/2019	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	165,91		-11.089.303,38	-11.089.303,38
27/06/2019	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	146.138,08		-10.943.165,30	-10.943.165,30
27/06/2019	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	54,03		-10.943.111,27	-10.943.111,27



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
27/06/2019	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	97.590,48		-10.845.520,79	-10.845.520,79
27/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-10.845.025,12	-10.845.025,12
27/06/2019	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	59.118,97		-10.785.906,15	-10.785.906,15
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-10.785.788,36	-10.785.788,36
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84		-10.785.406,52	-10.785.406,52
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.235,28		-10.778.171,24	-10.778.171,24
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-10.776.135,30	-10.776.135,30
04/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	296,07		-10.775.839,23	-10.775.839,23
05/07/2019	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	5.575,96		-10.770.263,27	-10.770.263,27
05/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	72,63		-10.770.190,64	-10.770.190,64
07/07/2019	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-10.769.452,92	-10.769.452,92
07/07/2019	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-10.768.911,93	-10.768.911,93
07/07/2019	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-10.768.149,62	-10.768.149,62
15/07/2019	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.642,44		-10.643.507,18	-10.643.507,18
15/07/2019	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.850,79		-10.557.656,39	-10.557.656,39
15/07/2019	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	147.724,48		-10.409.931,91	-10.409.931,91
16/07/2019	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	30,98		-10.409.900,93	-10.409.900,93
16/07/2019	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	79,04		-10.409.821,89	-10.409.821,89
25/07/2019	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.149,52		-10.403.672,37	-10.403.672,37
25/07/2019	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.364,19		-10.399.308,18	-10.399.308,18
25/07/2019	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.951,15		-10.393.357,03	-10.393.357,03
30/07/2019	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.100,37		-10.334.256,66	-10.334.256,66
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-10.333.760,99	-10.333.760,99
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84		-10.333.379,15	-10.333.379,15
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.609,54		-10.324.769,61	-10.324.769,61



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					
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-10.322.733,67	-10.322.733,67
30/07/2019	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.696,52		-10.321.037,15	-10.321.037,15
30/07/2019	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.446,60		-10.261.590,55	-10.261.590,55
30/07/2019	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.686,64		-10.259.903,91	-10.259.903,91
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-10.259.786,12	-10.259.786,12
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	48,35		-10.259.737,77	-10.259.737,77
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	70,76		-10.259.667,01	-10.259.667,01
06/08/2019	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	55.634,62		-10.204.032,39	-10.204.032,39
06/08/2019	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.211,90		-10.146.820,49	-10.146.820,49
06/08/2019	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	37.244,02		-10.109.576,47	-10.109.576,47
07/08/2019	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-10.109.035,48	-10.109.035,48
07/08/2019	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-10.108.297,76	-10.108.297,76
07/08/2019	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-10.107.535,45	-10.107.535,45
07/08/2019	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.198,95		-10.099.336,50	-10.099.336,50
08/08/2019	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	4.683,16		-10.094.653,34	-10.094.653,34
15/08/2019	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	84.880,45		-10.009.772,89	-10.009.772,89
15/08/2019	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	123.930,40		-9.885.842,49	-9.885.842,49
20/08/2019	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	149.591,85		-9.736.250,64	-9.736.250,64
23/08/2019	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara (412180111020000).	4.431,49		-9.731.819,15	-9.731.819,15
23/08/2019	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	6.042,91		-9.725.776,24	-9.725.776,24
23/08/2019	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.244,34		-9.719.531,90	-9.719.531,90
27/08/2019	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	2.000,00		-9.717.531,90	-9.717.531,90
27/08/2019	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	98.354,27		-9.619.177,63	-9.619.177,63
27/08/2019	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	43,65		-9.619.133,98	-9.619.133,98



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					
28/08/2019	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	229.953,90		-9.389.180,08	-9.389.180,08
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.154,71		-9.381.025,37	-9.381.025,37
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	369,11		-9.380.656,26	-9.380.656,26
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-9.380.160,59	-9.380.160,59
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-9.378.124,65	-9.378.124,65
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-9.378.006,86	-9.378.006,86
30/08/2019	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.721,16		-9.318.285,70	-9.318.285,70
30/08/2019	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.704,35		-9.316.581,35	-9.316.581,35
05/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	713,38		-9.315.867,97	-9.315.867,97
06/09/2019	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60		-9.308.184,37	-9.308.184,37
09/09/2019	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-9.307.446,65	-9.307.446,65
09/09/2019	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-9.306.905,66	-9.306.905,66
09/09/2019	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93		-9.249.617,73	-9.249.617,73
09/09/2019	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-9.248.855,42	-9.248.855,42
10/09/2019	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.079,91		-9.191.775,51	-9.191.775,51
10/09/2019	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	58.982,57		-9.132.792,94	-9.132.792,94
16/09/2019	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	117.373,11		-9.015.419,83	-9.015.419,83
16/09/2019	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.561,12		-8.861.858,71	-8.861.858,71
16/09/2019	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.623,03		-8.781.235,68	-8.781.235,68
16/09/2019	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	161,46		-8.781.074,22	-8.781.074,22
17/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	93,65		-8.780.980,57	-8.780.980,57
24/09/2019	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	176.103,88		-8.604.876,69	-8.604.876,69
24/09/2019	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.181,55		-8.509.695,14	-8.509.695,14
25/09/2019	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.621,28		-8.504.073,86	-8.504.073,86



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					
25/09/2019	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.122,29		-8.499.951,57	-8.499.951,57
25/09/2019	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.808,66		-8.494.142,91	-8.494.142,91
30/09/2019	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.717,13		-8.492.425,78	-8.492.425,78
30/09/2019	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	8.818,07		-8.483.607,71	-8.483.607,71
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.097,23		-8.482.510,48	-8.482.510,48
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-8.482.014,81	-8.482.014,81
30/09/2019	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.169,14		-8.421.845,67	-8.421.845,67
30/09/2019	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	10.290,65		-8.411.555,02	-8.411.555,02
30/09/2019	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	16.329,34		-8.395.225,68	-8.395.225,68
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-8.395.107,89	-8.395.107,89
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.902,48		-8.386.205,41	-8.386.205,41
30/09/2019	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	2.016,99		-8.384.188,42	-8.384.188,42
30/09/2019	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	57,90		-8.384.130,52	-8.384.130,52
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-8.382.094,58	-8.382.094,58
07/10/2019	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.862,85		-8.374.231,73	-8.374.231,73
08/10/2019	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	176.315,67		-8.197.916,06	-8.197.916,06
10/10/2019	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-8.197.153,75	-8.197.153,75
10/10/2019	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-8.196.416,03	-8.196.416,03
10/10/2019	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-8.195.875,04	-8.195.875,04
14/10/2019	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	118.209,94		-8.077.665,10	-8.077.665,10
14/10/2019	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.999,57		-7.996.665,53	-7.996.665,53
15/10/2019	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.094,90		-7.843.570,63	-7.843.570,63
15/10/2019	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	903,49		-7.842.667,14	-7.842.667,14
15/10/2019	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	41.922,05		-7.800.745,09	-7.800.745,09



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					
24/10/2019	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	331.130,46		-7.469.614,63	-7.469.614,63
25/10/2019	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		-7.465.587,02	-7.465.587,02
25/10/2019	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.492,16		-7.460.094,86	-7.460.094,86
25/10/2019	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.675,24		-7.454.419,62	-7.454.419,62
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	9.725,73		-7.444.693,89	-7.444.693,89
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91		-7.441.904,98	-7.441.904,98
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-7.441.409,31	-7.441.409,31
31/10/2019	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.322,71		-7.380.086,60	-7.380.086,60
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.688,62		-7.378.397,98	-7.378.397,98
31/10/2019	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,06		-7.376.647,92	-7.376.647,92
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-7.376.530,13	-7.376.530,13
07/11/2019	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.351,39		-7.152.178,74	-7.152.178,74
08/11/2019	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-7.151.637,75	-7.151.637,75
08/11/2019	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-7.150.900,03	-7.150.900,03
08/11/2019	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-7.150.137,72	-7.150.137,72
11/11/2019	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	402,14		-7.149.735,58	-7.149.735,58
14/11/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		1.729,93	-7.151.465,51	-7.151.465,51
14/11/2019	Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	235.038,27		-6.916.427,24	-6.916.427,24
22/11/2019	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.701,16		-6.585.726,08	-6.585.726,08
25/11/2019	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		-6.581.698,47	-6.581.698,47
25/11/2019	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16		-6.576.206,31	-6.576.206,31
25/11/2019	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24		-6.570.531,07	-6.570.531,07
25/11/2019	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16		-6.565.038,91	-6.565.038,91
25/11/2019	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		-6.561.011,30	-6.561.011,30
25/11/2019	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24		-6.555.336,06	-6.555.336,06



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
26/11/2019	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	119.462,57		-6.435.873,49	-6.435.873,49
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	4.312,90		-6.431.560,59	-6.431.560,59
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	835,38		-6.430.725,21	-6.430.725,21
29/11/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		218,00	-6.430.943,21	-6.430.943,21
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91		-6.428.154,30	-6.428.154,30
29/11/2019	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.733,66		-6.426.420,64	-6.426.420,64
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	47,12		-6.426.373,52	-6.426.373,52
29/11/2019	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.748,27		-6.365.625,25	-6.365.625,25
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-6.365.129,58	-6.365.129,58
05/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	58,70		-6.365.070,88	-6.365.070,88
06/12/2019	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		-6.364.529,89	-6.364.529,89
06/12/2019	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		-6.363.792,17	-6.363.792,17
06/12/2019	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		-6.363.029,86	-6.363.029,86
10/12/2019	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	111.540,55		-6.251.489,31	-6.251.489,31
11/12/2019	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	87.990,84		-6.163.498,47	-6.163.498,47
12/12/2019	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.340,39		-6.083.158,08	-6.083.158,08
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	6.525,34		-6.076.632,74	-6.076.632,74
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.165,28		-6.073.467,46	-6.073.467,46
13/12/2019	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	58.938,49		-6.014.528,97	-6.014.528,97
13/12/2019	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.877,62		-5.789.651,35	-5.789.651,35
13/12/2019	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	115.727,91		-5.673.923,44	-5.673.923,44
13/12/2019	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	98.382,49		-5.575.540,95	-5.575.540,95
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-5.575.045,28	-5.575.045,28
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	107,97		-5.574.937,31	-5.574.937,31
20/12/2019	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	28,56		-5.574.908,75	-5.574.908,75



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					
20/12/2019	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.042,26		-5.570.866,49	-5.570.866,49
20/12/2019	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.695,88		-5.565.170,61	-5.565.170,61
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-5.564.674,94	-5.564.674,94
20/12/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60	-5.572.358,54	-5.572.358,54
20/12/2019	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.683,60		-5.564.674,94	-5.564.674,94
20/12/2019	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	38,94		-5.564.636,00	-5.564.636,00
20/12/2019	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	40,23		-5.564.595,77	-5.564.595,77
20/12/2019	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.512,15		-5.559.083,62	-5.559.083,62
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.150,28		-5.555.933,34	-5.555.933,34
23/12/2019	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	329.618,25		-5.226.315,09	-5.226.315,09
30/12/2019	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.329,98		-5.164.985,11	-5.164.985,11
30/12/2019	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24,00		-5.164.961,11	-5.164.961,11
30/12/2019	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	99.459,92		-5.065.501,19	-5.065.501,19
30/12/2019	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,27		-5.063.750,92	-5.063.750,92
30/12/2019	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	102.856,74		-4.960.894,18	-4.960.894,18
30/12/2019	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	893,85		-4.960.000,33	-4.960.000,33
30/12/2019	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	140.550,97		-4.819.449,36	-4.819.449,36
30/12/2019	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	285,64		-4.819.163,72	-4.819.163,72
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.666,48	-5.419.830,20	-5.419.830,20
31/12/2019	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	224.784,89		-5.195.045,31	-5.195.045,31
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		46.928,80	-5.241.974,11	-5.241.974,11
31/12/2019	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	9.423,03		-5.232.551,08	-5.232.551,08
31/12/2019	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	14.557,56		-5.217.993,52	-5.217.993,52
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		433.876,86	-5.651.870,38	-5.651.870,38
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		45.775,21	-5.697.645,59	-5.697.645,59
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.754,02	-5.702.399,61	-5.702.399,61
31/12/2019	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	244.804,42		-5.457.595,19	-5.457.595,19
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.889.979,85		6.432.384,66	6.432.384,66
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		744,04	6.431.640,62	6.431.640,62



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					
31/12/2019	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.698,64		6.762.339,26	6.762.339,26
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.601,01	6.756.738,25	6.756.738,25
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.037,14	6.736.701,11	6.736.701,11
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		26.619,99	6.710.081,12	6.710.081,12
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.847.339,07	4.862.742,05	4.862.742,05
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.818,07	4.853.923,98	4.853.923,98
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		54.819,52	4.799.104,46	4.799.104,46
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.784.819,75	2.014.284,71	2.014.284,71
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		33.216,40	1.981.068,31	1.981.068,31
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.074,89	1.978.993,42	1.978.993,42
31/12/2019	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	333.142,73		2.312.136,15	2.312.136,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.308.170,79	3.965,36	3.965,36
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.965,36	0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004917 Conta: 126533 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros					
09/04/2019	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		1.615,58	-1.615,58	-1.615,58
30/09/2019	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		8.818,07	-10.433,65	-10.433,65
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.818,07		-1.615,58	-1.615,58
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.615,58		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005765 Conta: 127381 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência do					
07/06/2019	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		571.345,12	-571.345,12	-571.345,12
05/07/2019	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		5.575,96	-576.921,08	-576.921,08
07/08/2019	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.198,95	-585.120,03	-585.120,03
07/10/2019	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.862,85	-592.982,88	-592.982,88
20/12/2019	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.683,60	-600.666,48	-600.666,48
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.666,48		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005785 Conta: 127401 Outras Receitas - Primárias - Principal					
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		858,20	-858,20	-858,20
08/08/2019	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		4.683,16	-5.541,36	-5.541,36
30/12/2019	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		893,85	-6.435,21	-6.435,21
30/12/2019	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24,00	-6.459,21	-6.459,21
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.601,01		-858,20	-858,20
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	858,20		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006130 Conta: 127746 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS					
09/04/2019	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		2.353,68	-2.353,68	-2.353,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006130 Conta: 127746 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS					
30/09/2019	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		10.290,65	-12.644,33	-12.644,33
30/09/2019	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		16.329,34	-28.973,67	-28.973,67
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.353,68		-26.619,99	-26.619,99
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.619,99		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006183 Conta: 127799 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra (
30/01/2019	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.612,30	-1.612,30	-1.612,30
30/01/2019	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		56.495,50	-58.107,80	-58.107,80
28/02/2019	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		51.587,86	-109.695,66	-109.695,66
28/02/2019	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		6.790,20	-116.485,86	-116.485,86
29/03/2019	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.634,90	-118.120,76	-118.120,76
29/03/2019	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.287,70	-175.408,46	-175.408,46
30/04/2019	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71	-233.206,17	-233.206,17
30/04/2019	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46	-234.855,63	-234.855,63
30/05/2019	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		58.496,72	-293.352,35	-293.352,35
30/05/2019	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.669,40	-295.021,75	-295.021,75
30/07/2019	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.696,52	-296.718,27	-296.718,27
30/07/2019	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.446,60	-356.164,87	-356.164,87
30/07/2019	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.100,37	-415.265,24	-415.265,24
30/07/2019	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.686,64	-416.951,88	-416.951,88
30/08/2019	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.704,35	-418.656,23	-418.656,23
30/08/2019	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.721,16	-478.377,39	-478.377,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006183 Conta: 127799 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra (
06/09/2019	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60	-486.060,99	-486.060,99
30/09/2019	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.169,14	-546.230,13	-546.230,13
30/09/2019	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.717,13	-547.947,26	-547.947,26
31/10/2019	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,06	-549.697,32	-549.697,32
31/10/2019	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.322,71	-611.020,03	-611.020,03
29/11/2019	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.748,27	-671.768,30	-671.768,30
29/11/2019	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.733,66	-673.501,96	-673.501,96
20/12/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60		-665.818,36	-665.818,36
30/12/2019	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.329,98	-727.148,34	-727.148,34
30/12/2019	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,27	-728.898,61	-728.898,61
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	295.021,75		-433.876,86	-433.876,86
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	433.876,86		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006184 Conta: 127800 CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -					
30/09/2019	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		57,90	-57,90	-57,90
30/09/2019	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		2.016,99	-2.074,89	-2.074,89
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.074,89		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006831 Conta: 126532 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura					
15/01/2019	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		209.406,60	-209.406,60	-209.406,60
15/01/2019	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		68.780,18	-278.186,78	-278.186,78
15/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		141.269,47	-419.456,25	-419.456,25
18/02/2019	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		76.932,65	-496.388,90	-496.388,90
15/03/2019	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07	-496.909,97	-496.909,97
15/03/2019	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		224.596,43	-721.506,40	-721.506,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006831 Conta: 126532 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura					
28/03/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	340,33		-721.166,07	-721.166,07
28/03/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	333,00		-720.833,07	-720.833,07
04/04/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	244,95		-720.588,12	-720.588,12
05/04/2019	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07	-721.109,19	-721.109,19
10/04/2019	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		223.428,07	-944.537,26	-944.537,26
12/04/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	874,08		-943.663,18	-943.663,18
16/04/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	257,15		-943.406,03	-943.406,03
10/05/2019	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		230.186,87	-1.173.592,90	-1.173.592,90
10/05/2019	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.174.133,89	-1.174.133,89
07/06/2019	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.174.674,88	-1.174.674,88
14/06/2019	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.718,81	-1.260.393,69	-1.260.393,69
27/06/2019	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		165,91	-1.260.559,60	-1.260.559,60
27/06/2019	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		54,03	-1.260.613,63	-1.260.613,63
27/06/2019	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		146.138,08	-1.406.751,71	-1.406.751,71
07/07/2019	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.407.292,70	-1.407.292,70
15/07/2019	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.850,79	-1.493.143,49	-1.493.143,49
15/07/2019	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		147.724,48	-1.640.867,97	-1.640.867,97
16/07/2019	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		79,04	-1.640.947,01	-1.640.947,01
16/07/2019	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		30,98	-1.640.977,99	-1.640.977,99
07/08/2019	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.641.518,98	-1.641.518,98
15/08/2019	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		84.880,45	-1.726.399,43	-1.726.399,43
20/08/2019	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		149.591,85	-1.875.991,28	-1.875.991,28
09/09/2019	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.876.532,27	-1.876.532,27
16/09/2019	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		161,46	-1.876.693,73	-1.876.693,73
16/09/2019	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.561,12	-2.030.254,85	-2.030.254,85



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006831 Conta: 126532 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura					
16/09/2019	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.623,03	-2.110.877,88	-2.110.877,88
10/10/2019	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.111.418,87	-2.111.418,87
14/10/2019	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.999,57	-2.192.418,44	-2.192.418,44
15/10/2019	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.094,90	-2.345.513,34	-2.345.513,34
15/10/2019	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		903,49	-2.346.416,83	-2.346.416,83
08/11/2019	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.346.957,82	-2.346.957,82
11/11/2019	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		402,14	-2.347.359,96	-2.347.359,96
14/11/2019	Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		235.038,27	-2.582.398,23	-2.582.398,23
14/11/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	1.729,93		-2.580.668,30	-2.580.668,30
06/12/2019	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.581.209,29	-2.581.209,29
12/12/2019	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.340,39	-2.661.549,68	-2.661.549,68
13/12/2019	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		98.382,49	-2.759.932,17	-2.759.932,17
13/12/2019	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		58.938,49	-2.818.870,66	-2.818.870,66
30/12/2019	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		102.856,74	-2.921.727,40	-2.921.727,40
30/12/2019	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		285,64	-2.922.013,04	-2.922.013,04
30/12/2019	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		99.459,92	-3.021.472,96	-3.021.472,96
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.174.133,89		-1.847.339,07	-1.847.339,07
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.847.339,07		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006832 Conta: 128469 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara					
25/01/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.835,13	-3.835,13	-3.835,13
25/02/2019	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.848,41	-7.683,54	-7.683,54
25/03/2019	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.849,30	-11.532,84	-11.532,84
25/04/2019	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73	-15.536,57	-15.536,57
27/05/2019	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73	-19.540,30	-19.540,30
25/06/2019	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.362,78	-23.903,08	-23.903,08
25/07/2019	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.364,19	-28.267,27	-28.267,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006832 Conta: 128469 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara					
23/08/2019	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.431,49	-32.698,76	-32.698,76
25/09/2019	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.122,29	-36.821,05	-36.821,05
25/10/2019	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-40.848,66	-40.848,66
25/11/2019	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-44.876,27	-44.876,27
25/11/2019	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-48.903,88	-48.903,88
29/11/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	218,00		-48.685,88	-48.685,88
20/12/2019	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.042,26	-52.728,14	-52.728,14
20/12/2019	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56	-52.756,70	-52.756,70
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.540,30		-33.216,40	-33.216,40
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	33.216,40		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006833 Conta: 128470 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo					
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-488,18	-488,18
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-976,36	-976,36
26/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-1.464,54	-1.464,54
29/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.960,21	-1.960,21
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.455,88	-2.455,88
27/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.951,55	-2.951,55
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-3.447,22	-3.447,22
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-3.942,89	-3.942,89
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-4.438,56	-4.438,56
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-4.934,23	-4.934,23
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-5.429,90	-5.429,90
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-5.925,57	-5.925,57
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-6.421,24	-6.421,24
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.455,88		-3.965,36	-3.965,36
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.965,36		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006834 Conta: 128471 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença					
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.017,60	-8.017,60	-8.017,60
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.825,63	-15.843,23	-15.843,23
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.306,07	-23.149,30	-23.149,30
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93	-31.483,23	-31.483,23
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.160,57	-38.643,80	-38.643,80
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.235,28	-45.879,08	-45.879,08
04/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		296,07	-46.175,15	-46.175,15
05/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		72,63	-46.247,78	-46.247,78
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.609,54	-54.857,32	-54.857,32
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		70,76	-54.928,08	-54.928,08
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		48,35	-54.976,43	-54.976,43
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.154,71	-63.131,14	-63.131,14
05/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		713,38	-63.844,52	-63.844,52
17/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		93,65	-63.938,17	-63.938,17
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.902,48	-72.840,65	-72.840,65
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		9.725,73	-82.566,38	-82.566,38
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		4.312,90	-86.879,28	-86.879,28
05/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		58,70	-86.937,98	-86.937,98
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		6.525,34	-93.463,32	-93.463,32
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	54.819,52		-38.643,80	-38.643,80
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	38.643,80		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006835 Conta: 128472 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade

31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		546,05	-546,05	-546,05
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03	-1.550,08	-1.550,08
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03	-2.554,11	-2.554,11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006835 Conta: 128472 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade					
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69	-3.271,80	-3.271,80
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.042,24	-4.314,04	-4.314,04
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84	-4.695,88	-4.695,88
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84	-5.077,72	-5.077,72
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		369,11	-5.446,83	-5.446,83
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.097,23	-6.544,06	-6.544,06
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.688,62	-8.232,68	-8.232,68
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		835,38	-9.068,06	-9.068,06
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.754,02		-4.314,04	-4.314,04
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.314,04		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006836 Conta: 128473 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão					
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-113,26	-113,26
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-226,52	-226,52
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-339,78	-339,78
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-457,57	-457,57
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-575,36	-575,36
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-693,15	-693,15
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-810,94	-810,94
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-928,73	-928,73
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.046,52	-1.046,52
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.164,31	-1.164,31
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		47,12	-1.211,43	-1.211,43
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		107,97	-1.319,40	-1.319,40
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	575,36		-744,04	-744,04
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	744,04		0,00	0,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006837 Conta: 128474 CPSSS do Servidor Inativo					
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		1.919,60	-1.919,60	-1.919,60
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-3.955,54	-3.955,54
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-5.991,48	-5.991,48
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-8.027,42	-8.027,42
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-10.063,36	-10.063,36
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-12.099,30	-12.099,30
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-14.135,24	-14.135,24
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-16.171,18	-16.171,18
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-18.207,12	-18.207,12
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	-20.996,03	-20.996,03
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	-23.784,94	-23.784,94
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.165,28	-26.950,22	-26.950,22
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.150,28	-30.100,50	-30.100,50
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.037,14		-10.063,36	-10.063,36
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	10.063,36		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006838 Conta: 127745 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura					
15/01/2019	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		315.937,27	-315.937,27	-315.937,27
15/01/2019	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		79.254,76	-395.192,03	-395.192,03
15/02/2019	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		150.081,75	-545.273,78	-545.273,78
18/02/2019	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		56.510,53	-601.784,31	-601.784,31
18/02/2019	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		112.080,04	-713.864,35	-713.864,35
15/03/2019	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24	-714.598,59	-714.598,59
15/03/2019	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		323.255,62	-1.037.854,21	-1.037.854,21
05/04/2019	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24	-1.038.588,45	-1.038.588,45
10/04/2019	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		324.922,15	-1.363.510,60	-1.363.510,60
10/05/2019	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.364.272,91	-1.364.272,91
10/05/2019	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		335.636,79	-1.699.909,70	-1.699.909,70
07/06/2019	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.700.672,01	-1.700.672,01
14/06/2019	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.946,08	-1.825.618,09	-1.825.618,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006838 Conta: 127745 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura					
27/06/2019	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		97.590,48	-1.923.208,57	-1.923.208,57
27/06/2019	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		59.118,97	-1.982.327,54	-1.982.327,54
07/07/2019	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.983.089,85	-1.983.089,85
15/07/2019	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.642,44	-2.107.732,29	-2.107.732,29
06/08/2019	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		55.634,62	-2.163.366,91	-2.163.366,91
07/08/2019	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.164.129,22	-2.164.129,22
15/08/2019	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		123.930,40	-2.288.059,62	-2.288.059,62
27/08/2019	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		43,65	-2.288.103,27	-2.288.103,27
27/08/2019	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		98.354,27	-2.386.457,54	-2.386.457,54
09/09/2019	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		57.287,93	-2.443.745,47	-2.443.745,47
09/09/2019	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.444.507,78	-2.444.507,78
10/09/2019	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		58.982,57	-2.503.490,35	-2.503.490,35
16/09/2019	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		117.373,11	-2.620.863,46	-2.620.863,46
08/10/2019	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		176.315,67	-2.797.179,13	-2.797.179,13
10/10/2019	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.797.941,44	-2.797.941,44
14/10/2019	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		118.209,94	-2.916.151,38	-2.916.151,38
15/10/2019	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		41.922,05	-2.958.073,43	-2.958.073,43
07/11/2019	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.351,39	-3.182.424,82	-3.182.424,82
08/11/2019	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-3.183.187,13	-3.183.187,13
26/11/2019	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		119.462,57	-3.302.649,70	-3.302.649,70
06/12/2019	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-3.303.412,01	-3.303.412,01
10/12/2019	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		111.540,55	-3.414.952,56	-3.414.952,56
11/12/2019	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		87.990,84	-3.502.943,40	-3.502.943,40
13/12/2019	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		115.727,91	-3.618.671,31	-3.618.671,31
13/12/2019	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.877,62	-3.843.548,93	-3.843.548,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006838 Conta: 127745 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura					
30/12/2019	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		140.550,97	-3.984.099,90	-3.984.099,90
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.308.170,79		-1.675.929,11	-1.675.929,11
31/12/2019	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		9.423,03	-1.685.352,14	-1.685.352,14
31/12/2019	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		14.557,56	-1.699.909,70	-1.699.909,70
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.699.909,70		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006839 Conta: 128475 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara					
25/01/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.404,02	-5.404,02	-5.404,02
25/02/2019	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.422,73	-10.826,75	-10.826,75
25/03/2019	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.423,98	-16.250,73	-16.250,73
25/04/2019	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60	-21.892,33	-21.892,33
27/05/2019	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60	-27.533,93	-27.533,93
25/06/2019	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.147,53	-33.681,46	-33.681,46
25/07/2019	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.149,52	-39.830,98	-39.830,98
23/08/2019	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.244,34	-46.075,32	-46.075,32
25/09/2019	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.808,66	-51.883,98	-51.883,98
25/10/2019	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.492,16	-57.376,14	-57.376,14
25/11/2019	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24	-63.051,38	-63.051,38
25/11/2019	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24	-68.726,62	-68.726,62
20/12/2019	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		40,23	-68.766,85	-68.766,85
20/12/2019	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.695,88	-74.462,73	-74.462,73
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	27.533,93		-46.928,80	-46.928,80
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	46.928,80		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006840 Conta: 128476 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA					
25/01/2019	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		150.665,79	-150.665,79	-150.665,79
25/01/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		51.566,28	-202.232,07	-202.232,07
25/01/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		83.130,64	-285.362,71	-285.362,71
25/01/2019	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		78.075,30	-363.438,01	-363.438,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006840 Conta: 128476 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA					
25/01/2019	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		135.799,46	-499.237,47	-499.237,47
25/01/2019	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		45.908,56	-545.146,03	-545.146,03
25/02/2019	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		143.949,30	-689.095,33	-689.095,33
25/02/2019	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		164.443,30	-853.538,63	-853.538,63
25/03/2019	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		217.184,32	-1.070.722,95	-1.070.722,95
26/03/2019	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.643,66	-1.166.366,61	-1.166.366,61
25/04/2019	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		314.440,76	-1.480.807,37	-1.480.807,37
10/05/2019	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.481.545,09	-1.481.545,09
27/05/2019	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		324.809,81	-1.806.354,90	-1.806.354,90
07/06/2019	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.807.092,62	-1.807.092,62
07/07/2019	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.807.830,34	-1.807.830,34
06/08/2019	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		37.244,02	-1.845.074,36	-1.845.074,36
06/08/2019	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.211,90	-1.902.286,26	-1.902.286,26
07/08/2019	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.903.023,98	-1.903.023,98
27/08/2019	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		2.000,00	-1.905.023,98	-1.905.023,98
28/08/2019	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		229.953,90	-2.134.977,88	-2.134.977,88
09/09/2019	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.135.715,60	-2.135.715,60
10/09/2019	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.079,91	-2.192.795,51	-2.192.795,51
24/09/2019	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.181,55	-2.287.977,06	-2.287.977,06
24/09/2019	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		176.103,88	-2.464.080,94	-2.464.080,94
10/10/2019	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.464.818,66	-2.464.818,66
24/10/2019	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		331.130,46	-2.795.949,12	-2.795.949,12
08/11/2019	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.796.686,84	-2.796.686,84
22/11/2019	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.701,16	-3.127.388,00	-3.127.388,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006840 Conta: 128476 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA					
06/12/2019	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-3.128.125,72	-3.128.125,72
23/12/2019	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		329.618,25	-3.457.743,97	-3.457.743,97
31/12/2019	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		333.142,73	-3.790.886,70	-3.790.886,70
31/12/2019	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		244.804,42	-4.035.691,12	-4.035.691,12
31/12/2019	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		224.784,89	-4.260.476,01	-4.260.476,01
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.784.819,75		-1.475.656,26	-1.475.656,26
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.806.354,90		330.698,64	330.698,64
31/12/2019	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.698,64	0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006841 Conta: 128477 CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA					
25/01/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.229,71	-5.229,71	-5.229,71
25/02/2019	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.247,81	-10.477,52	-10.477,52
25/03/2019	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.249,02	-15.726,54	-15.726,54
25/04/2019	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62	-21.186,16	-21.186,16
27/05/2019	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62	-26.645,78	-26.645,78
25/06/2019	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.949,22	-32.595,00	-32.595,00
25/07/2019	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.951,15	-38.546,15	-38.546,15
23/08/2019	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		6.042,91	-44.589,06	-44.589,06
25/09/2019	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.621,28	-50.210,34	-50.210,34
25/10/2019	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.675,24	-55.885,58	-55.885,58
25/11/2019	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16	-61.377,74	-61.377,74
25/11/2019	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16	-66.869,90	-66.869,90
20/12/2019	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.512,15	-72.382,05	-72.382,05
20/12/2019	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94	-72.420,99	-72.420,99
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	45.775,21		-26.645,78	-26.645,78
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	26.645,78		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		11.000.000,00	-12.800.000,00	-12.800.000,00
02/01/2019	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.	470,00		-12.799.530,00	-12.799.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		150.000,00	-12.949.530,00	-12.949.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		500.000,00	-13.449.530,00	-13.449.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.		1.315.000,00	-14.764.530,00	-14.764.530,00
02/01/2019	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	6.000,00		-14.758.530,00	-14.758.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		20.000,00	-14.778.530,00	-14.778.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00	-14.808.530,00	-14.808.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		40.000,00	-14.848.530,00	-14.848.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		300.000,00	-15.148.530,00	-15.148.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		70.000,00	-15.218.530,00	-15.218.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.		10.000,00	-15.228.530,00	-15.228.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00	-15.258.530,00	-15.258.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00	-15.288.530,00	-15.288.530,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		70.000,00	-15.358.530,00	-15.358.530,00
02/01/2019	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.	16.230,00		-15.342.300,00	-15.342.300,00
02/01/2019	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	20.000,00		-15.322.300,00	-15.322.300,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		110.000,00	-15.432.300,00	-15.432.300,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		25.000,00	-15.457.300,00	-15.457.300,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.500.000,00	-16.957.300,00	-16.957.300,00
04/01/2019	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20		-16.951.835,80	-16.951.835,80
04/01/2019	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	800,00		-16.951.035,80	-16.951.035,80
04/01/2019	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	1.193,41		-16.949.842,39	-16.949.842,39
04/01/2019	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	950,00		-16.948.892,39	-16.948.892,39
04/01/2019	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.	43.409,52		-16.905.482,87	-16.905.482,87
14/01/2019	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	36.230,04		-16.869.252,83	-16.869.252,83
14/01/2019	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	23.231,28		-16.846.021,55	-16.846.021,55
14/01/2019	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.	4.842,12		-16.841.179,43	-16.841.179,43
14/01/2019	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.	637,75		-16.840.541,68	-16.840.541,68
14/01/2019	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	600,00		-16.839.941,68	-16.839.941,68
14/01/2019	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	420,00		-16.839.521,68	-16.839.521,68
14/01/2019	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	4.500,00		-16.835.021,68	-16.835.021,68
14/01/2019	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	403,51		-16.834.618,17	-16.834.618,17
14/01/2019	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.	296,00		-16.834.322,17	-16.834.322,17
25/01/2019	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	424,38		-16.833.897,79	-16.833.897,79
25/01/2019	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	700,00		-16.833.197,79	-16.833.197,79
28/01/2019	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	650,00		-16.832.547,79	-16.832.547,79
28/01/2019	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	950,00		-16.831.597,79	-16.831.597,79
28/01/2019	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-16.830.597,79	-16.830.597,79
28/01/2019	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.	4.995,78		-16.825.602,01	-16.825.602,01
28/01/2019	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.	649.989,63		-16.175.612,38	-16.175.612,38
28/01/2019	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	16.300,05		-16.159.312,33	-16.159.312,33
28/01/2019	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	104.832,22		-16.054.480,11	-16.054.480,11
28/01/2019	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-16.053.450,48	-16.053.450,48
28/01/2019	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	73.777,21		-15.979.673,27	-15.979.673,27
01/02/2019	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	400,00		-15.979.273,27	-15.979.273,27
01/02/2019	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.	66,00		-15.979.207,27	-15.979.207,27
01/02/2019	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	2.400,00		-15.976.807,27	-15.976.807,27
01/02/2019	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	470,00		-15.976.337,27	-15.976.337,27
01/02/2019	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	600,00		-15.975.737,27	-15.975.737,27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
01/02/2019	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.	529,28		-15.975.207,99	-15.975.207,99
01/02/2019	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	6.600,00		-15.968.607,99	-15.968.607,99
01/02/2019	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	540,00		-15.968.067,99	-15.968.067,99
04/02/2019	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.		561,56	-15.968.629,55	-15.968.629,55
08/02/2019	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	800,00		-15.967.829,55	-15.967.829,55
18/02/2019	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.	1.800,00		-15.966.029,55	-15.966.029,55
18/02/2019	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.200,00		-15.964.829,55	-15.964.829,55
18/02/2019	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	157,52		-15.964.672,03	-15.964.672,03
22/02/2019	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	110,48		-15.964.561,55	-15.964.561,55
22/02/2019	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.	637,75		-15.963.923,80	-15.963.923,80
22/02/2019	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	178,04		-15.963.745,76	-15.963.745,76
26/02/2019	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-15.962.716,13	-15.962.716,13
26/02/2019	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.	658.018,26		-15.304.697,87	-15.304.697,87
26/02/2019	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.	9.159,26		-15.295.538,61	-15.295.538,61
26/02/2019	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.	72.368,50		-15.223.170,11	-15.223.170,11
26/02/2019	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	108.151,26		-15.115.018,85	-15.115.018,85
26/02/2019	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	16.409,60		-15.098.609,25	-15.098.609,25
01/03/2019	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.		498,41	-15.099.107,66	-15.099.107,66
01/03/2019	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	470,00		-15.098.637,66	-15.098.637,66
01/03/2019	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	10.450,00		-15.088.187,66	-15.088.187,66
01/03/2019	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.	1.300,00		-15.086.887,66	-15.086.887,66
05/03/2019	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		-15.084.887,66	-15.084.887,66
05/03/2019	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	381,27		-15.084.506,39	-15.084.506,39
12/03/2019	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.		464,28	-15.084.970,67	-15.084.970,67
20/03/2019	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	174,05		-15.084.796,62	-15.084.796,62
20/03/2019	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.	200,00		-15.084.596,62	-15.084.596,62
22/03/2019	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.		1.050,34	-15.085.646,96	-15.085.646,96
22/03/2019	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.		611,72	-15.086.258,68	-15.086.258,68
26/03/2019	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	17.621,91		-15.068.636,77	-15.068.636,77
28/03/2019	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.	109.947,40		-14.958.689,37	-14.958.689,37
28/03/2019	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-14.957.659,74	-14.957.659,74
28/03/2019	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.	700,00		-14.956.959,74	-14.956.959,74
28/03/2019	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.	66.450,55		-14.890.509,19	-14.890.509,19
28/03/2019	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.	9.159,26		-14.881.349,93	-14.881.349,93
28/03/2019	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.	674.440,66		-14.206.909,27	-14.206.909,27
02/04/2019	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	191,22		-14.206.718,05	-14.206.718,05
02/04/2019	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	4.200,00		-14.202.518,05	-14.202.518,05
02/04/2019	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	659,82		-14.201.858,23	-14.201.858,23
02/04/2019	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.	700,00		-14.201.158,23	-14.201.158,23
02/04/2019	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	7.128,15		-14.194.030,08	-14.194.030,08
10/04/2019	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.		60,26	-14.194.090,34	-14.194.090,34
10/04/2019	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	800,00		-14.193.290,34	-14.193.290,34
10/04/2019	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.		371,44	-14.193.661,78	-14.193.661,78
16/04/2019	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.		413,82	-14.194.075,60	-14.194.075,60
22/04/2019	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	590,01		-14.193.485,59	-14.193.485,59
22/04/2019	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	34,00		-14.193.451,59	-14.193.451,59
22/04/2019	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	200,00		-14.193.251,59	-14.193.251,59
29/04/2019	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	691.696,79		-13.501.554,80	-13.501.554,80
29/04/2019	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	720,00		-13.500.834,80	-13.500.834,80
29/04/2019	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-13.499.334,80	-13.499.334,80
29/04/2019	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.		517,15	-13.499.851,95	-13.499.851,95
29/04/2019	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	425,00		-13.499.426,95	-13.499.426,95
29/04/2019	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		-13.482.321,70	-13.482.321,70
30/04/2019	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.	6.547,02		-13.475.774,68	-13.475.774,68
30/04/2019	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.	117.531,39		-13.358.243,29	-13.358.243,29
30/04/2019	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.	75.794,61		-13.282.448,68	-13.282.448,68
30/04/2019	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-13.281.377,86	-13.281.377,86
02/05/2019	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	4.000,00		-13.277.377,86	-13.277.377,86
02/05/2019	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.		324,26	-13.277.702,12	-13.277.702,12
02/05/2019	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.	388,56		-13.277.313,56	-13.277.313,56
02/05/2019	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	40,50		-13.277.273,06	-13.277.273,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
02/05/2019	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	30,00		-13.277.243,06	-13.277.243,06
06/05/2019	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	5.495,00		-13.271.748,06	-13.271.748,06
06/05/2019	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	800,00		-13.270.948,06	-13.270.948,06
13/05/2019	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.	550,00		-13.270.398,06	-13.270.398,06
13/05/2019	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-13.269.398,06	-13.269.398,06
20/05/2019	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	1.858,31		-13.267.539,75	-13.267.539,75
20/05/2019	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	203,04		-13.267.336,71	-13.267.336,71
20/05/2019	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	2.195,84		-13.265.140,87	-13.265.140,87
29/05/2019	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.	119.979,40		-13.145.161,47	-13.145.161,47
29/05/2019	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	694.380,50		-12.450.780,97	-12.450.780,97
29/05/2019	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	250,00		-12.450.530,97	-12.450.530,97
29/05/2019	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		-12.433.425,72	-12.433.425,72
29/05/2019	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.	9.474,84		-12.423.950,88	-12.423.950,88
29/05/2019	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-12.422.880,06	-12.422.880,06
29/05/2019	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.	65.127,72		-12.357.752,34	-12.357.752,34
03/06/2019	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.	31,20		-12.357.721,14	-12.357.721,14
03/06/2019	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.	550,00		-12.357.171,14	-12.357.171,14
03/06/2019	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	507,42		-12.356.663,72	-12.356.663,72
03/06/2019	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.	499,00		-12.356.164,72	-12.356.164,72
03/06/2019	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	470,00		-12.355.694,72	-12.355.694,72
03/06/2019	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	5.200,00		-12.350.494,72	-12.350.494,72
03/06/2019	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	124,50		-12.350.370,22	-12.350.370,22
03/06/2019	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	181,75		-12.350.188,47	-12.350.188,47
11/06/2019	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	700,00		-12.349.488,47	-12.349.488,47
11/06/2019	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.		314,21	-12.349.802,68	-12.349.802,68
11/06/2019	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	14,85		-12.349.787,83	-12.349.787,83
11/06/2019	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.	150,00		-12.349.637,83	-12.349.637,83
11/06/2019	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.	14,85		-12.349.622,98	-12.349.622,98
17/06/2019	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	910,75		-12.348.712,23	-12.348.712,23
17/06/2019	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		910,45	-12.349.622,68	-12.349.622,68
24/06/2019	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	18.347,77		-12.331.274,91	-12.331.274,91
24/06/2019	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	197,73		-12.331.077,18	-12.331.077,18
24/06/2019	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	100,00		-12.330.977,18	-12.330.977,18
24/06/2019	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.	2.850,00		-12.328.127,18	-12.328.127,18
24/06/2019	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	4.500,00		-12.323.627,18	-12.323.627,18
28/06/2019	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-12.322.556,36	-12.322.556,36
28/06/2019	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.	3.471,23		-12.319.085,13	-12.319.085,13
28/06/2019	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.	14,85		-12.319.070,28	-12.319.070,28
28/06/2019	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.	65.806,93		-12.253.263,35	-12.253.263,35
28/06/2019	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.	120.852,59		-12.132.410,76	-12.132.410,76
28/06/2019	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.	693.329,30		-11.439.081,46	-11.439.081,46
01/07/2019	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	14,50		-11.439.066,96	-11.439.066,96
01/07/2019	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.		1.186,82	-11.440.253,78	-11.440.253,78
03/07/2019	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	19.782,00		-11.420.471,78	-11.420.471,78
03/07/2019	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	160,17		-11.420.311,61	-11.420.311,61
04/07/2019	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.	2.691,57		-11.417.620,04	-11.417.620,04
05/07/2019	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.	6.926,25		-11.410.693,79	-11.410.693,79
05/07/2019	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	67,90		-11.410.625,89	-11.410.625,89
05/07/2019	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.	660,34		-11.409.965,55	-11.409.965,55
18/07/2019	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.		562,67	-11.410.528,22	-11.410.528,22
19/07/2019	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00		-11.410.128,22	-11.410.128,22
19/07/2019	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	400,00		-11.409.728,22	-11.409.728,22
24/07/2019	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	105,00		-11.409.623,22	-11.409.623,22
24/07/2019	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	349,00		-11.409.274,22	-11.409.274,22
24/07/2019	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	1.475,00		-11.407.799,22	-11.407.799,22
29/07/2019	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.	50,00		-11.407.749,22	-11.407.749,22
29/07/2019	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.	500,00		-11.407.249,22	-11.407.249,22
29/07/2019	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.	1.311,68		-11.405.937,54	-11.405.937,54
30/07/2019	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	78.300,17		-11.327.637,37	-11.327.637,37
30/07/2019	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		-11.310.532,12	-11.310.532,12
30/07/2019	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-11.192.020,11	-11.192.020,11
30/07/2019	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-11.190.949,29	-11.190.949,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
30/07/2019	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.	710.114,25		-10.480.835,04	-10.480.835,04
30/07/2019	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	3.471,23		-10.477.363,81	-10.477.363,81
31/07/2019	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.		423,20	-10.477.787,01	-10.477.787,01
31/07/2019	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.		15,70	-10.477.802,71	-10.477.802,71
31/07/2019	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-10.476.802,71	-10.476.802,71
31/07/2019	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00	-10.477.202,71	-10.477.202,71
01/08/2019	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.	643,26		-10.476.559,45	-10.476.559,45
01/08/2019	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	53,49		-10.476.505,96	-10.476.505,96
01/08/2019	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.	439,59		-10.476.066,37	-10.476.066,37
01/08/2019	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	120,00		-10.475.946,37	-10.475.946,37
01/08/2019	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.	194,04		-10.475.752,33	-10.475.752,33
07/08/2019	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.	2.350,24		-10.473.402,09	-10.473.402,09
07/08/2019	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.	402,92		-10.472.999,17	-10.472.999,17
07/08/2019	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.	1.200,00		-10.471.799,17	-10.471.799,17
07/08/2019	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.	552,00		-10.471.247,17	-10.471.247,17
09/08/2019	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.		131,37	-10.471.378,54	-10.471.378,54
15/08/2019	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	1.189,00		-10.470.189,54	-10.470.189,54
15/08/2019	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	150,00		-10.470.039,54	-10.470.039,54
21/08/2019	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	800,00		-10.469.239,54	-10.469.239,54
30/08/2019	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.	3.355,51		-10.465.884,03	-10.465.884,03
30/08/2019	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-10.347.372,02	-10.347.372,02
30/08/2019	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-10.346.301,20	-10.346.301,20
30/08/2019	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		31,97	-10.346.333,17	-10.346.333,17
30/08/2019	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	17.704,31		-10.328.628,86	-10.328.628,86
30/08/2019	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	74.165,55		-10.254.463,31	-10.254.463,31
30/08/2019	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.	713.755,28		-9.540.708,03	-9.540.708,03
30/08/2019	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	500,00		-9.540.208,03	-9.540.208,03
01/09/2019	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-9.541.208,03	-9.541.208,03
02/09/2019	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.	648,18		-9.540.559,85	-9.540.559,85
02/09/2019	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.	5.700,00		-9.534.859,85	-9.534.859,85
02/09/2019	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	280,00		-9.534.579,85	-9.534.579,85
02/09/2019	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.	6.485,29		-9.528.094,56	-9.528.094,56
02/09/2019	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	24,00		-9.528.070,56	-9.528.070,56
02/09/2019	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	168,16		-9.527.902,40	-9.527.902,40
02/09/2019	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.	1.529,00		-9.526.373,40	-9.526.373,40
02/09/2019	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	83,80		-9.526.289,60	-9.526.289,60
02/09/2019	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.	1.089,42		-9.525.200,18	-9.525.200,18
06/09/2019	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.	1.880,00		-9.523.320,18	-9.523.320,18
06/09/2019	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		2.433,78	-9.525.753,96	-9.525.753,96
06/09/2019	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	4.560,00		-9.521.193,96	-9.521.193,96
06/09/2019	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00		-9.521.043,96	-9.521.043,96
10/09/2019	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	3.000,00		-9.518.043,96	-9.518.043,96
13/09/2019	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	851,63		-9.517.192,33	-9.517.192,33
17/09/2019	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		950,46	-9.518.142,79	-9.518.142,79
19/09/2019	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	400,00		-9.517.742,79	-9.517.742,79
30/09/2019	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.	9.974,84		-9.507.767,95	-9.507.767,95
30/09/2019	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.	721.522,04		-8.786.245,91	-8.786.245,91
30/09/2019	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		-8.769.080,66	-8.769.080,66
30/09/2019	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.	120.110,58		-8.648.970,08	-8.648.970,08
30/09/2019	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.	2,16		-8.648.967,92	-8.648.967,92
30/09/2019	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-8.647.897,10	-8.647.897,10
30/09/2019	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.	80.963,41		-8.566.933,69	-8.566.933,69
30/09/2019	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83	-8.567.381,52	-8.567.381,52
01/10/2019	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.	324,86		-8.567.056,66	-8.567.056,66
01/10/2019	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	486,59		-8.566.570,07	-8.566.570,07
01/10/2019	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-8.565.070,07	-8.565.070,07
01/10/2019	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	241,27		-8.564.828,80	-8.564.828,80
01/10/2019	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	5.500,00		-8.559.328,80	-8.559.328,80
03/10/2019	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.		627,84	-8.559.956,64	-8.559.956,64
22/10/2019	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	112,25		-8.559.844,39	-8.559.844,39
22/10/2019	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		-8.558.144,39	-8.558.144,39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
29/10/2019	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.		254,63	-8.558.399,02	-8.558.399,02
29/10/2019	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		63,66	-8.558.462,68	-8.558.462,68
31/10/2019	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-8.557.391,86	-8.557.391,86
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		-8.507.391,86	-8.507.391,86
31/10/2019	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	200,00		-8.507.191,86	-8.507.191,86
31/10/2019	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	15.351,19		-8.491.840,67	-8.491.840,67
31/10/2019	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-8.373.328,66	-8.373.328,66
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-8.423.328,66	-8.423.328,66
31/10/2019	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	742.570,75		-7.680.757,91	-7.680.757,91
31/10/2019	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	368,86		-7.680.389,05	-7.680.389,05
31/10/2019	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		-7.663.223,80	-7.663.223,80
31/10/2019	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	383,79		-7.662.840,01	-7.662.840,01
31/10/2019	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.	88.447,57		-7.574.392,44	-7.574.392,44
31/10/2019	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	1.333,39		-7.573.059,05	-7.573.059,05
31/10/2019	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	540,53		-7.572.518,52	-7.572.518,52
31/10/2019	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.	949,00		-7.571.569,52	-7.571.569,52
04/11/2019	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-7.570.069,52	-7.570.069,52
04/11/2019	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	180,97		-7.569.888,55	-7.569.888,55
04/11/2019	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	3.246,00		-7.566.642,55	-7.566.642,55
04/11/2019	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.	150,00		-7.566.492,55	-7.566.492,55
07/11/2019	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.		545,50	-7.567.038,05	-7.567.038,05
12/11/2019	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	1.700,00		-7.565.338,05	-7.565.338,05
12/11/2019	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	8.000,00		-7.557.338,05	-7.557.338,05
13/11/2019	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.	3.133,71		-7.554.204,34	-7.554.204,34
13/11/2019	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	800,00		-7.553.404,34	-7.553.404,34
13/11/2019	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	3.422,00		-7.549.982,34	-7.549.982,34
20/11/2019	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	300,00		-7.549.682,34	-7.549.682,34
20/11/2019	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	189,57		-7.549.492,77	-7.549.492,77
20/11/2019	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	209,77		-7.549.283,00	-7.549.283,00
20/11/2019	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		307,02	-7.549.590,02	-7.549.590,02
29/11/2019	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	7.594,27		-7.541.995,75	-7.541.995,75
29/11/2019	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	757.226,88		-6.784.768,87	-6.784.768,87
29/11/2019	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.	39.226,19		-6.745.542,68	-6.745.542,68
29/11/2019	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-6.627.030,67	-6.627.030,67
29/11/2019	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		-6.609.865,42	-6.609.865,42
29/11/2019	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.	428,33		-6.609.437,09	-6.609.437,09
02/12/2019	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	47,92		-6.609.389,17	-6.609.389,17
02/12/2019	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.	533,66		-6.608.855,51	-6.608.855,51
02/12/2019	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	506,82		-6.608.348,69	-6.608.348,69
02/12/2019	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	49,09		-6.608.299,60	-6.608.299,60
02/12/2019	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	638,65		-6.607.660,95	-6.607.660,95
02/12/2019	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	346,46		-6.607.314,49	-6.607.314,49
05/12/2019	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		43,23	-6.607.357,72	-6.607.357,72
12/12/2019	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-6.605.857,72	-6.605.857,72
13/12/2019	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.	59.321,17		-6.546.536,55	-6.546.536,55
13/12/2019	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	116.862,62		-6.429.673,93	-6.429.673,93
13/12/2019	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	169,90		-6.429.504,03	-6.429.504,03
13/12/2019	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	16.139,69		-6.413.364,34	-6.413.364,34
13/12/2019	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.	981,58		-6.412.382,76	-6.412.382,76
13/12/2019	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.	708.344,23		-5.704.038,53	-5.704.038,53
16/12/2019	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.		43,94	-5.704.082,47	-5.704.082,47
16/12/2019	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.		66,06	-5.704.148,53	-5.704.148,53
16/12/2019	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		581,09	-5.704.729,62	-5.704.729,62
17/12/2019	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	100,00		-5.704.629,62	-5.704.629,62
17/12/2019	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	336,88		-5.704.292,74	-5.704.292,74
17/12/2019	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.	134,83		-5.704.157,91	-5.704.157,91
20/12/2019	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	19.556,54		-5.684.601,37	-5.684.601,37
20/12/2019	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	139,48		-5.684.461,89	-5.684.461,89
20/12/2019	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	350,00		-5.684.111,89	-5.684.111,89
20/12/2019	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.	763.024,38		-4.921.087,51	-4.921.087,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
20/12/2019	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	49,33		-4.921.038,18	-4.921.038,18
20/12/2019	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.	350,00		-4.920.688,18	-4.920.688,18
20/12/2019	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	3.382,11		-4.917.306,07	-4.917.306,07
20/12/2019	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-4.798.794,06	-4.798.794,06
20/12/2019	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	564,78		-4.798.229,28	-4.798.229,28
30/12/2019	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.		6.201,42	-4.804.430,70	-4.804.430,70
30/12/2019	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	94,05		-4.804.336,65	-4.804.336,65
30/12/2019	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,20	-4.804.434,85	-4.804.434,85
30/12/2019	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.		6,74	-4.804.441,59	-4.804.441,59
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		50.000,00	-4.854.441,59	-4.854.441,59
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2,16	-4.854.443,75	-4.854.443,75
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		709.932,65	-5.564.376,40	-5.564.376,40
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		19.782,00	-5.584.158,40	-5.584.158,40
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.311,68	-5.585.470,08	-5.585.470,08
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.764,01	-5.592.234,09	-5.592.234,09
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.139,69	-5.608.373,78	-5.608.373,78
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.357.752,34		6.749.378,56	6.749.378,56
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		498.861,19	6.250.517,37	6.250.517,37
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		743,20	6.249.774,17	6.249.774,17
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	98,20		6.249.872,37	6.249.872,37
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		750,00	6.249.122,37	6.249.122,37
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		11.236,24	6.237.886,13	6.237.886,13
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.628,13	6.221.258,00	6.221.258,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		43.218,27	6.178.039,73	6.178.039,73
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		955,06	6.177.084,67	6.177.084,67
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.670,00	6.171.414,67	6.171.414,67
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.850,00	6.168.564,67	6.168.564,67
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.961,52	6.165.603,15	6.165.603,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.700,00	6.159.903,15	6.159.903,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		470,82	6.159.432,33	6.159.432,33
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		105,00	6.159.327,33	6.159.327,33
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		134,88	6.159.192,45	6.159.192,45
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		116.862,62	6.042.329,83	6.042.329,83
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.100,00	6.041.229,83	6.041.229,83
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.628,11	6.034.601,72	6.034.601,72
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.317,00	6.030.284,72	6.030.284,72
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.475,00	6.028.809,72	6.028.809,72
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		189,57	6.028.620,15	6.028.620,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		53,49	6.028.566,66	6.028.566,66
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	50.000,00		6.078.566,66	6.078.566,66
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	306,03		6.078.872,69	6.078.872,69
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		124.209,62	5.954.663,07	5.954.663,07
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.101.542,88	853.120,19	853.120,19
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.477,77	850.642,42	850.642,42
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		833.523,22	17.119,20	17.119,20
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.350,24	14.768,96	14.768,96
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		10.720,58	4.048,38	4.048,38
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.880,00	2.168,38	2.168,38
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.005,55	1.162,83	1.162,83
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		181,75	981,08	981,08
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		981,08	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

02/01/2019	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.		470,00	-470,00	-470,00
02/01/2019	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30		0,30	0,30
02/01/2019	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		20.000,00	-19.999,70	-19.999,70
02/01/2019	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00		-19.529,70	-19.529,70
02/01/2019	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		6.000,00	-25.529,70	-25.529,70
02/01/2019	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.		16.230,00	-41.759,70	-41.759,70
04/01/2019	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		800,00	-42.559,70	-42.559,70
04/01/2019	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.464,20	-48.023,90	-48.023,90
04/01/2019	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.		43.409,52	-91.433,42	-91.433,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
04/01/2019	Liquidação 3 do empenho 4.	533,30		-90.900,12	-90.900,12
04/01/2019	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00		-90.100,12	-90.100,12
04/01/2019	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		950,00	-91.050,12	-91.050,12
04/01/2019	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		1.193,41	-92.243,53	-92.243,53
04/01/2019	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00		-91.293,53	-91.293,53
09/01/2019	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41		-90.100,12	-90.100,12
14/01/2019	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.		4.842,12	-94.942,24	-94.942,24
14/01/2019	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		23.231,28	-118.173,52	-118.173,52
14/01/2019	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		403,51	-118.577,03	-118.577,03
14/01/2019	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		36.230,04	-154.807,07	-154.807,07
14/01/2019	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		420,00	-155.227,07	-155.227,07
14/01/2019	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91		-155.191,16	-155.191,16
14/01/2019	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35		-148.989,81	-148.989,81
14/01/2019	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		600,00	-149.589,81	-149.589,81
14/01/2019	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.		296,00	-149.885,81	-149.885,81
14/01/2019	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		4.500,00	-154.385,81	-154.385,81
14/01/2019	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.		637,75	-155.023,56	-155.023,56
18/01/2019	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00		-154.727,56	-154.727,56
18/01/2019	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75		-153.816,81	-153.816,81
21/01/2019	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64		-150.523,17	-150.523,17
21/01/2019	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32		-150.187,85	-150.187,85
21/01/2019	Liquidação 9 do empenho 10.	403,51		-149.784,34	-149.784,34
23/01/2019	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52		-149.756,82	-149.756,82
23/01/2019	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09		-148.266,73	-148.266,73
23/01/2019	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75		-147.628,98	-147.628,98
25/01/2019	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		700,00	-148.328,98	-148.328,98
25/01/2019	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		424,38	-148.753,36	-148.753,36
28/01/2019	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.		4.995,78	-153.749,14	-153.749,14
28/01/2019	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-154.749,14	-154.749,14
28/01/2019	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-155.778,77	-155.778,77
28/01/2019	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		16.300,05	-172.078,82	-172.078,82
28/01/2019	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		650,00	-172.728,82	-172.728,82
28/01/2019	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		104.832,22	-277.561,04	-277.561,04
28/01/2019	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		950,00	-278.511,04	-278.511,04
28/01/2019	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.		649.989,63	-928.500,67	-928.500,67
28/01/2019	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		73.777,21	-1.002.277,88	-1.002.277,88
30/01/2019	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05		-985.977,83	-985.977,83
30/01/2019	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38		-985.553,45	-985.553,45
31/01/2019	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21		-911.776,24	-911.776,24
31/01/2019	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05		-911.725,19	-911.725,19
31/01/2019	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63		-910.695,56	-910.695,56
31/01/2019	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08		-910.644,48	-910.644,48
31/01/2019	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22		-805.812,26	-805.812,26
31/01/2019	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63		-155.822,63	-155.822,63
31/01/2019	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00		-155.122,63	-155.122,63
31/01/2019	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78		-150.126,85	-150.126,85
31/01/2019	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93		-150.065,92	-150.065,92
01/02/2019	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94		-148.129,98	-148.129,98
01/02/2019	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		470,00	-148.599,98	-148.599,98
01/02/2019	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		600,00	-149.199,98	-149.199,98
01/02/2019	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00		-148.999,98	-148.999,98
01/02/2019	Liquidação 29 do empenho 31.	200,00		-148.799,98	-148.799,98
01/02/2019	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.		66,00	-148.865,98	-148.865,98
01/02/2019	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		6.600,00	-155.465,98	-155.465,98
01/02/2019	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		400,00	-155.865,98	-155.865,98
01/02/2019	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		2.400,00	-158.265,98	-158.265,98
01/02/2019	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00		-157.795,98	-157.795,98
01/02/2019	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		540,00	-158.335,98	-158.335,98
01/02/2019	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.		529,28	-158.865,26	-158.865,26
01/02/2019	Liquidação 28 do empenho 30.	66,00		-158.799,26	-158.799,26
04/02/2019	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00		-158.249,26	-158.249,26
04/02/2019	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.	561,56		-157.687,70	-157.687,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
04/02/2019	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00		-156.064,70	-156.064,70
04/02/2019	Anulação 1 da liquidação 15.		561,56	-156.626,26	-156.626,26
05/02/2019	Liquidação 36 do empenho 3.	460,49		-156.165,77	-156.165,77
05/02/2019	Liquidação 34 do empenho 33.	529,28		-155.636,49	-155.636,49
05/02/2019	Liquidação 37 do empenho 35.	28,56		-155.607,93	-155.607,93
05/02/2019	Liquidação 38 do empenho 36.	600,00		-155.007,93	-155.007,93
05/02/2019	Liquidação 65 do empenho 16.	53,57		-154.954,36	-154.954,36
08/02/2019	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		800,00	-155.754,36	-155.754,36
12/02/2019	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00		-155.214,36	-155.214,36
13/02/2019	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00		-154.414,36	-154.414,36
15/02/2019	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75		-153.503,61	-153.503,61
18/02/2019	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.200,00	-154.703,61	-154.703,61
18/02/2019	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.		1.800,00	-156.503,61	-156.503,61
18/02/2019	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		157,52	-156.661,13	-156.661,13
19/02/2019	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00		-155.711,13	-155.711,13
21/02/2019	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64		-152.417,49	-152.417,49
22/02/2019	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.		637,75	-153.055,24	-153.055,24
22/02/2019	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00		-151.855,24	-151.855,24
22/02/2019	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		110,48	-151.965,72	-151.965,72
22/02/2019	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43		-151.620,29	-151.620,29
22/02/2019	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13		-151.068,16	-151.068,16
22/02/2019	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		178,04	-151.246,20	-151.246,20
25/02/2019	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00		-149.446,20	-149.446,20
25/02/2019	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40		-146.972,80	-146.972,80
26/02/2019	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-148.002,43	-148.002,43
26/02/2019	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		16.409,60	-164.412,03	-164.412,03
26/02/2019	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.		658.018,26	-822.430,29	-822.430,29
26/02/2019	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52		-822.272,77	-822.272,77
26/02/2019	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.		9.159,26	-831.432,03	-831.432,03
26/02/2019	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51		-831.028,52	-831.028,52
26/02/2019	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		108.151,26	-939.179,78	-939.179,78
26/02/2019	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.		72.368,50	-1.011.548,28	-1.011.548,28
27/02/2019	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04		-1.011.370,24	-1.011.370,24
27/02/2019	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00		-1.010.820,24	-1.010.820,24
28/02/2019	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50		-938.451,74	-938.451,74
28/02/2019	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63		-937.422,11	-937.422,11
28/02/2019	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60		-921.012,51	-921.012,51
28/02/2019	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26		-911.853,25	-911.853,25
28/02/2019	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08		-911.802,17	-911.802,17
28/02/2019	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86		-911.730,31	-911.730,31
28/02/2019	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26		-803.579,05	-803.579,05
28/02/2019	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80		-803.477,25	-803.477,25
28/02/2019	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26		-145.458,99	-145.458,99
28/02/2019	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75		-144.821,24	-144.821,24
28/02/2019	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48		-144.710,76	-144.710,76
28/02/2019	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35		-138.509,41	-138.509,41
01/03/2019	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		10.450,00	-148.959,41	-148.959,41
01/03/2019	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.	498,41		-148.461,00	-148.461,00
01/03/2019	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94		-146.525,06	-146.525,06
01/03/2019	Anulação 5 da liquidação 47.		498,41	-147.023,47	-147.023,47
01/03/2019	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		470,00	-147.493,47	-147.493,47
01/03/2019	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00		-146.543,47	-146.543,47
01/03/2019	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.		1.300,00	-147.843,47	-147.843,47
01/03/2019	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00		-147.373,47	-147.373,47
01/03/2019	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00		-145.750,47	-145.750,47
05/03/2019	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		381,27	-146.131,74	-146.131,74
05/03/2019	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-148.131,74	-148.131,74
06/03/2019	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91		-148.095,83	-148.095,83
07/03/2019	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00		-147.895,83	-147.895,83
08/03/2019	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00		-146.595,83	-146.595,83
11/03/2019	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27		-146.214,56	-146.214,56
12/03/2019	Anulação 2 da liquidação 72.		464,28	-146.678,84	-146.678,84



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					
12/03/2019	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.	464,28		-146.214,56	-146.214,56
15/03/2019	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00		-144.214,56	-144.214,56
18/03/2019	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75		-143.303,81	-143.303,81
20/03/2019	Liquidação 78 do empenho 9.	3.293,64		-140.010,17	-140.010,17
20/03/2019	Liquidação 77 do empenho 12.	348,20		-139.661,97	-139.661,97
20/03/2019	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		200,00	-139.861,97	-139.861,97
20/03/2019	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		174,05	-140.036,02	-140.036,02
20/03/2019	Liquidação 76 do empenho 15.	28,56		-140.007,46	-140.007,46
22/03/2019	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.	611,72		-139.395,74	-139.395,74
22/03/2019	Anulação 3 da liquidação 74.		1.050,34	-140.446,08	-140.446,08
22/03/2019	Anulação 4 da liquidação 40.		611,72	-141.057,80	-141.057,80
22/03/2019	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.	1.050,34		-140.007,46	-140.007,46
25/03/2019	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61		-139.209,85	-139.209,85
26/03/2019	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91		-121.587,94	-121.587,94
26/03/2019	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		17.621,91	-139.209,85	-139.209,85
26/03/2019	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51		-138.806,34	-138.806,34
27/03/2019	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05		-138.632,29	-138.632,29
28/03/2019	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00		-138.432,29	-138.432,29
28/03/2019	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.		9.159,26	-147.591,55	-147.591,55
28/03/2019	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.		66.450,55	-214.042,10	-214.042,10
28/03/2019	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58		-213.623,52	-213.623,52
28/03/2019	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00		-213.073,52	-213.073,52
28/03/2019	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.		700,00	-213.773,52	-213.773,52
28/03/2019	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-214.803,15	-214.803,15
28/03/2019	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00		-214.103,15	-214.103,15
28/03/2019	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66		460.337,51	460.337,51
28/03/2019	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.		674.440,66	-214.103,15	-214.103,15
28/03/2019	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40		-104.155,75	-104.155,75
28/03/2019	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.		109.947,40	-214.103,15	-214.103,15
29/03/2019	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62		-214.011,53	-214.011,53
29/03/2019	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26		-204.852,27	-204.852,27
29/03/2019	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55		-138.401,72	-138.401,72
29/03/2019	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08		-138.350,64	-138.350,64
29/03/2019	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63		-137.321,01	-137.321,01
29/03/2019	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19		-137.259,82	-137.259,82
01/04/2019	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00		-136.309,82	-136.309,82
01/04/2019	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00		-134.686,82	-134.686,82
02/04/2019	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		4.200,00	-138.886,82	-138.886,82
02/04/2019	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		659,82	-139.546,64	-139.546,64
02/04/2019	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		7.128,15	-146.674,79	-146.674,79
02/04/2019	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00		-146.474,79	-146.474,79
02/04/2019	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.		700,00	-147.174,79	-147.174,79
02/04/2019	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22		-146.983,57	-146.983,57
02/04/2019	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		191,22	-147.174,79	-147.174,79
04/04/2019	Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00		-142.974,79	-142.974,79
04/04/2019	Liquidação 100 do empenho 67.	659,82		-142.314,97	-142.314,97
05/04/2019	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83		-142.198,14	-142.198,14
08/04/2019	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00		-141.498,14	-141.498,14
08/04/2019	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15		-134.369,99	-134.369,99
10/04/2019	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		800,00	-135.169,99	-135.169,99
10/04/2019	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.	60,26		-135.109,73	-135.109,73
10/04/2019	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.	371,44		-134.738,29	-134.738,29
10/04/2019	Anulação 6 da liquidação 103.		60,26	-134.798,55	-134.798,55
10/04/2019	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00		-133.998,55	-133.998,55
12/04/2019	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51		-133.595,04	-133.595,04
12/04/2019	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42		-133.273,62	-133.273,62
16/04/2019	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.	413,82		-132.859,80	-132.859,80
16/04/2019	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35		-126.658,45	-126.658,45
16/04/2019	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56		-126.629,89	-126.629,89
16/04/2019	Anulação 7 da liquidação 101.		413,82	-127.043,71	-127.043,71
17/04/2019	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75		-126.132,96	-126.132,96
22/04/2019	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		200,00	-126.332,96	-126.332,96



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					
22/04/2019	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		590,01	-126.922,97	-126.922,97
22/04/2019	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94		-124.987,03	-124.987,03
22/04/2019	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64		-121.693,39	-121.693,39
22/04/2019	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		34,00	-121.727,39	-121.727,39
25/04/2019	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90		-120.808,49	-120.808,49
26/04/2019	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00		-120.774,49	-120.774,49
26/04/2019	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00		-120.574,49	-120.574,49
28/04/2019	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01		-119.984,48	-119.984,48
29/04/2019	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00		-119.434,48	-119.434,48
29/04/2019	Anulação 8 da liquidação 95.		517,15	-119.951,63	-119.951,63
29/04/2019	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.	517,15		-119.434,48	-119.434,48
29/04/2019	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		425,00	-119.859,48	-119.859,48
29/04/2019	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25		-102.754,23	-102.754,23
29/04/2019	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00		-101.254,23	-101.254,23
29/04/2019	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78		-101.232,45	-101.232,45
29/04/2019	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00		-100.807,45	-100.807,45
29/04/2019	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00		-100.087,45	-100.087,45
29/04/2019	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		691.696,79	-791.784,24	-791.784,24
29/04/2019	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09		-791.742,15	-791.742,15
29/04/2019	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		720,00	-792.462,15	-792.462,15
29/04/2019	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-793.962,15	-793.962,15
29/04/2019	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-811.067,40	-811.067,40
30/04/2019	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.		6.547,02	-817.614,42	-817.614,42
30/04/2019	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.		75.794,61	-893.409,03	-893.409,03
30/04/2019	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-894.479,85	-894.479,85
30/04/2019	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82		-893.409,03	-893.409,03
30/04/2019	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79		-201.712,24	-201.712,24
30/04/2019	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.		117.531,39	-319.243,63	-319.243,63
30/04/2019	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39		-201.712,24	-201.712,24
30/04/2019	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61		-125.917,63	-125.917,63
30/04/2019	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02		-119.370,61	-119.370,61
30/04/2019	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80		-119.268,81	-119.268,81
30/04/2019	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18		-119.207,63	-119.207,63
30/04/2019	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80		-119.105,83	-119.105,83
02/05/2019	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00		-117.482,83	-117.482,83
02/05/2019	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50		-117.442,33	-117.442,33
02/05/2019	Anulação 9 da liquidação 117.		324,26	-117.766,59	-117.766,59
02/05/2019	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00		-117.736,59	-117.736,59
02/05/2019	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		30,00	-117.766,59	-117.766,59
02/05/2019	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		40,50	-117.807,09	-117.807,09
02/05/2019	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56		-117.418,53	-117.418,53
02/05/2019	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.		388,56	-117.807,09	-117.807,09
02/05/2019	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.	324,26		-117.482,83	-117.482,83
02/05/2019	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		4.000,00	-121.482,83	-121.482,83
02/05/2019	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00		-120.532,83	-120.532,83
03/05/2019	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00		-120.332,83	-120.332,83
03/05/2019	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09		-120.290,74	-120.290,74
03/05/2019	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44		-119.810,30	-119.810,30
03/05/2019	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00		-115.810,30	-115.810,30
06/05/2019	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		5.495,00	-121.305,30	-121.305,30
06/05/2019	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		800,00	-122.105,30	-122.105,30
06/05/2019	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		-121.998,75	-121.998,75
08/05/2019	Liquidação 141 do empenho 87.	800,00		-121.198,75	-121.198,75
09/05/2019	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00		-115.703,75	-115.703,75
09/05/2019	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91		-114.050,84	-114.050,84
13/05/2019	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-115.050,84	-115.050,84
13/05/2019	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.		550,00	-115.600,84	-115.600,84
15/05/2019	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00		-115.050,84	-115.050,84
15/05/2019	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00		-114.050,84	-114.050,84
16/05/2019	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75		-113.140,09	-113.140,09
16/05/2019	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35		-106.938,74	-106.938,74
20/05/2019	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64		-103.645,10	-103.645,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/05/2019	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		1.858,31	-105.503,41	-105.503,41
20/05/2019	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31		-103.645,10	-103.645,10
20/05/2019	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84		-101.449,26	-101.449,26
20/05/2019	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		2.195,84	-103.645,10	-103.645,10
20/05/2019	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		203,04	-103.848,14	-103.848,14
24/05/2019	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60		-103.511,54	-103.511,54
24/05/2019	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61		-103.107,93	-103.107,93
24/05/2019	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13		-102.628,80	-102.628,80
28/05/2019	Liquidação 154 do empenho 93.	203,04		-102.425,76	-102.425,76
29/05/2019	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.		65.127,72	-167.553,48	-167.553,48
29/05/2019	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		250,00	-167.803,48	-167.803,48
29/05/2019	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.		9.474,84	-177.278,32	-177.278,32
29/05/2019	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		694.380,50	-871.658,82	-871.658,82
29/05/2019	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72		-806.531,10	-806.531,10
29/05/2019	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00		-806.281,10	-806.281,10
29/05/2019	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40		-686.301,70	-686.301,70
29/05/2019	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-703.406,95	-703.406,95
29/05/2019	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82		-702.336,13	-702.336,13
29/05/2019	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50		-7.955,63	-7.955,63
29/05/2019	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84		1.519,21	1.519,21
29/05/2019	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.		119.979,40	-118.460,19	-118.460,19
29/05/2019	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-119.531,01	-119.531,01
29/05/2019	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25		-102.425,76	-102.425,76
30/05/2019	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00		-101.875,76	-101.875,76
31/05/2019	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72		-101.835,04	-101.835,04
31/05/2019	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08		-101.783,96	-101.783,96
31/05/2019	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84		-101.676,12	-101.676,12
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.		0,10	-101.676,22	-101.676,22
03/06/2019	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56		-101.647,66	-101.647,66
03/06/2019	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00		-100.697,66	-100.697,66
03/06/2019	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.		31,20	-100.728,86	-100.728,86
03/06/2019	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42		-100.221,44	-100.221,44
03/06/2019	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00		-98.598,44	-98.598,44
03/06/2019	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		5.200,00	-103.798,44	-103.798,44
03/06/2019	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20		-103.767,24	-103.767,24
03/06/2019	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		124,50	-103.891,74	-103.891,74
03/06/2019	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00		-103.691,74	-103.691,74
03/06/2019	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50		-103.567,24	-103.567,24
03/06/2019	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.		550,00	-104.117,24	-104.117,24
03/06/2019	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		507,42	-104.624,66	-104.624,66
03/06/2019	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		470,00	-105.094,66	-105.094,66
03/06/2019	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		181,75	-105.276,41	-105.276,41
03/06/2019	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.		499,00	-105.775,41	-105.775,41
05/06/2019	Liquidação 174 do empenho 104.	181,75		-105.593,66	-105.593,66
05/06/2019	Liquidação 205 do empenho 16.	35,91		-105.557,75	-105.557,75
06/06/2019	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00		-105.087,75	-105.087,75
06/06/2019	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00		-104.437,75	-104.437,75
06/06/2019	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00		-103.787,75	-103.787,75
06/06/2019	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00		-103.237,75	-103.237,75
07/06/2019	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56		-103.209,19	-103.209,19
10/06/2019	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00		-102.710,19	-102.710,19
11/06/2019	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		700,00	-103.410,19	-103.410,19
11/06/2019	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14		-103.061,05	-103.061,05
11/06/2019	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00		-102.361,05	-102.361,05
11/06/2019	Anulação 11 da liquidação 141.		314,21	-102.675,26	-102.675,26
11/06/2019	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		14,85	-102.690,11	-102.690,11
11/06/2019	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12		-102.645,99	-102.645,99
11/06/2019	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.	314,21		-102.331,78	-102.331,78
11/06/2019	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.		14,85	-102.346,63	-102.346,63
11/06/2019	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.		150,00	-102.496,63	-102.496,63
14/06/2019	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35		-96.295,28	-96.295,28
17/06/2019	Liquidação 208 do empenho 124.	910,75		-95.384,53	-95.384,53



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					
17/06/2019	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		910,75	-96.295,28	-96.295,28
17/06/2019	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	910,45		-95.384,83	-95.384,83
19/06/2019	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00		-95.234,83	-95.234,83
19/06/2019	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85		-95.219,98	-95.219,98
19/06/2019	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85		-95.205,13	-95.205,13
24/06/2019	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		18.347,77	-113.552,90	-113.552,90
24/06/2019	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.		2.850,00	-116.402,90	-116.402,90
24/06/2019	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00		-111.902,90	-111.902,90
24/06/2019	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		100,00	-112.002,90	-112.002,90
24/06/2019	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		4.500,00	-116.502,90	-116.502,90
24/06/2019	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00		-116.402,90	-116.402,90
24/06/2019	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64		-113.109,26	-113.109,26
24/06/2019	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94		-111.173,32	-111.173,32
24/06/2019	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		197,73	-111.371,05	-111.371,05
25/06/2019	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09		-108.331,96	-108.331,96
26/06/2019	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73		-108.134,23	-108.134,23
26/06/2019	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51		-107.730,72	-107.730,72
26/06/2019	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00		-104.880,72	-104.880,72
27/06/2019	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77		-86.532,95	-86.532,95
28/06/2019	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.		3.471,23	-90.004,18	-90.004,18
28/06/2019	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.		693.329,30	-783.333,48	-783.333,48
28/06/2019	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00		-782.783,48	-782.783,48
28/06/2019	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82		-781.712,66	-781.712,66
28/06/2019	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08		-781.661,58	-781.661,58
28/06/2019	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85		-781.646,73	-781.646,73
28/06/2019	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23		-778.175,50	-778.175,50
28/06/2019	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30		-84.846,20	-84.846,20
28/06/2019	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.		65.806,93	-150.653,13	-150.653,13
28/06/2019	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.		120.852,59	-271.505,72	-271.505,72
28/06/2019	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.		14,85	-271.520,57	-271.520,57
28/06/2019	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72		-271.479,85	-271.479,85
28/06/2019	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93		-205.672,92	-205.672,92
28/06/2019	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59		-84.820,33	-84.820,33
28/06/2019	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80		-84.718,53	-84.718,53
28/06/2019	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-85.789,35	-85.789,35
01/07/2019	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		14,50	-85.803,85	-85.803,85
01/07/2019	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50		-85.789,35	-85.789,35
01/07/2019	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00		-85.139,35	-85.139,35
01/07/2019	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00		-84.189,35	-84.189,35
01/07/2019	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.	1.186,82		-83.002,53	-83.002,53
01/07/2019	Anulação 12 da liquidação 190.		1.186,82	-84.189,35	-84.189,35
01/07/2019	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00		-82.566,35	-82.566,35
03/07/2019	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00		-62.784,35	-62.784,35
03/07/2019	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		19.782,00	-82.566,35	-82.566,35
03/07/2019	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17		-82.406,18	-82.406,18
03/07/2019	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		160,17	-82.566,35	-82.566,35
04/07/2019	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13		-82.342,22	-82.342,22
04/07/2019	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.		2.691,57	-85.033,79	-85.033,79
04/07/2019	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57		-82.342,22	-82.342,22
05/07/2019	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		67,90	-82.410,12	-82.410,12
05/07/2019	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35		-82.226,77	-82.226,77
05/07/2019	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.		6.926,25	-89.153,02	-89.153,02
05/07/2019	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.		660,34	-89.813,36	-89.813,36
05/07/2019	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34		-89.153,02	-89.153,02
10/07/2019	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90		-89.085,12	-89.085,12
11/07/2019	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04		-89.042,08	-89.042,08
15/07/2019	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86		-85.576,22	-85.576,22
15/07/2019	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35		-79.374,87	-79.374,87
15/07/2019	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48		-79.343,39	-79.343,39
18/07/2019	Anulação 15 da liquidação 181.		562,67	-79.906,06	-79.906,06
18/07/2019	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.	562,67		-79.343,39	-79.343,39
19/07/2019	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50		-78.353,89	-78.353,89



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					
19/07/2019	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00	-78.753,89	-78.753,89
19/07/2019	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		400,00	-79.153,89	-79.153,89
22/07/2019	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94		-77.217,95	-77.217,95
22/07/2019	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64		-73.924,31	-73.924,31
24/07/2019	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		1.475,00	-75.399,31	-75.399,31
24/07/2019	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		349,00	-75.748,31	-75.748,31
24/07/2019	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		105,00	-75.853,31	-75.853,31
26/07/2019	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00		-75.453,31	-75.453,31
26/07/2019	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51		-75.049,80	-75.049,80
29/07/2019	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.		50,00	-75.099,80	-75.099,80
29/07/2019	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00		-75.049,80	-75.049,80
29/07/2019	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00		-73.574,80	-73.574,80
29/07/2019	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.		1.311,68	-74.886,48	-74.886,48
29/07/2019	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00		-74.386,48	-74.386,48
29/07/2019	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00		-74.281,48	-74.281,48
29/07/2019	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00		-73.932,48	-73.932,48
29/07/2019	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.		500,00	-74.432,48	-74.432,48
30/07/2019	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01		44.079,53	44.079,53
30/07/2019	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-74.432,48	-74.432,48
30/07/2019	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.		710.114,25	-784.546,73	-784.546,73
30/07/2019	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-801.651,98	-801.651,98
30/07/2019	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		78.300,17	-879.952,15	-879.952,15
30/07/2019	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25		-862.846,90	-862.846,90
30/07/2019	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00		-862.296,90	-862.296,90
30/07/2019	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25		-152.182,65	-152.182,65
30/07/2019	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		3.471,23	-155.653,88	-155.653,88
30/07/2019	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17		-77.353,71	-77.353,71
30/07/2019	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-78.424,53	-78.424,53
30/07/2019	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82		-77.353,71	-77.353,71
30/07/2019	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23		-73.882,48	-73.882,48
31/07/2019	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69		-73.748,79	-73.748,79
31/07/2019	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-74.748,79	-74.748,79
31/07/2019	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.	15,70		-74.733,09	-74.733,09
31/07/2019	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17		-74.681,92	-74.681,92
31/07/2019	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00		-74.281,92	-74.281,92
31/07/2019	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68		-72.970,24	-72.970,24
31/07/2019	Anulação 14 da liquidação 234.		423,20	-73.393,44	-73.393,44
31/07/2019	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.	423,20		-72.970,24	-72.970,24
31/07/2019	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18		-72.909,06	-72.909,06
01/08/2019	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		53,49	-72.962,55	-72.962,55
01/08/2019	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.		643,26	-73.605,81	-73.605,81
01/08/2019	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04		-73.411,77	-73.411,77
01/08/2019	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59		-72.972,18	-72.972,18
01/08/2019	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.		194,04	-73.166,22	-73.166,22
01/08/2019	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00		-73.046,22	-73.046,22
01/08/2019	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26		-72.402,96	-72.402,96
01/08/2019	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		120,00	-72.522,96	-72.522,96
01/08/2019	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00		-71.572,96	-71.572,96
01/08/2019	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00		-70.922,96	-70.922,96
01/08/2019	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49		-70.869,47	-70.869,47
01/08/2019	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.		439,59	-71.309,06	-71.309,06
02/08/2019	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00		-71.109,06	-71.109,06
02/08/2019	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00		-69.486,06	-69.486,06
05/08/2019	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77		-69.269,29	-69.269,29
05/08/2019	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14		-68.949,15	-68.949,15
07/08/2019	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92		-68.546,23	-68.546,23
07/08/2019	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.		2.350,24	-70.896,47	-70.896,47
07/08/2019	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.		402,92	-71.299,39	-71.299,39
07/08/2019	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.		1.200,00	-72.499,39	-72.499,39
07/08/2019	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00		-71.299,39	-71.299,39
07/08/2019	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.		552,00	-71.851,39	-71.851,39
09/08/2019	Anulação 16 da liquidação 258.		131,37	-71.982,76	-71.982,76

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					
09/08/2019	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24		-69.632,52	-69.632,52
09/08/2019	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.	131,37		-69.501,15	-69.501,15
12/08/2019	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00		-68.949,15	-68.949,15
14/08/2019	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25		-68.571,90	-68.571,90
15/08/2019	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		1.189,00	-69.760,90	-69.760,90
15/08/2019	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		150,00	-69.910,90	-69.910,90
16/08/2019	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00		-69.760,90	-69.760,90
19/08/2019	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50		-68.771,40	-68.771,40
19/08/2019	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00		-67.582,40	-67.582,40
21/08/2019	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00		-66.782,40	-66.782,40
21/08/2019	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		800,00	-67.582,40	-67.582,40
21/08/2019	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56		-67.553,84	-67.553,84
22/08/2019	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94		-65.617,90	-65.617,90
22/08/2019	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95		-63.889,95	-63.889,95
22/08/2019	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94		-61.954,01	-61.954,01
22/08/2019	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64		-58.660,37	-58.660,37
26/08/2019	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51		-58.256,86	-58.256,86
26/08/2019	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00		-57.706,86	-57.706,86
27/08/2019	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92		-57.658,94	-57.658,94
29/08/2019	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25		-57.394,69	-57.394,69
30/08/2019	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-58.465,51	-58.465,51
30/08/2019	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01		60.046,50	60.046,50
30/08/2019	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		17.704,31	42.342,19	42.342,19
30/08/2019	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31		60.046,50	60.046,50
30/08/2019	Liquidação 283 do empenho 165.	166,65		60.213,15	60.213,15
30/08/2019	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		74.165,55	-13.952,40	-13.952,40
30/08/2019	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-132.464,41	-132.464,41
30/08/2019	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51		-129.108,90	-129.108,90
30/08/2019	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05		-129.014,85	-129.014,85
30/08/2019	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.		713.755,28	-842.770,13	-842.770,13
30/08/2019	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.		3.355,51	-846.125,64	-846.125,64
30/08/2019	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		500,00	-846.625,64	-846.625,64
30/08/2019	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82		-845.554,82	-845.554,82
30/08/2019	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15		-845.481,67	-845.481,67
30/08/2019	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28		-131.726,39	-131.726,39
30/08/2019	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	31,97		-131.694,42	-131.694,42
30/08/2019	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08		-131.643,34	-131.643,34
30/08/2019	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55		-57.477,79	-57.477,79
01/09/2019	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-56.477,79	-56.477,79
02/09/2019	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.		1.089,42	-57.567,21	-57.567,21
02/09/2019	Liquidação 288 do empenho 106.	650,00		-56.917,21	-56.917,21
02/09/2019	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		280,00	-57.197,21	-57.197,21
02/09/2019	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.		6.485,29	-63.682,50	-63.682,50
02/09/2019	Liquidação 286 do empenho 51.	950,00		-62.732,50	-62.732,50
02/09/2019	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00		-61.109,50	-61.109,50
02/09/2019	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.		1.529,00	-62.638,50	-62.638,50
02/09/2019	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		83,80	-62.722,30	-62.722,30
02/09/2019	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.		5.700,00	-68.422,30	-68.422,30
02/09/2019	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		168,16	-68.590,46	-68.590,46
02/09/2019	Liquidação 287 do empenho 166.	648,18		-67.942,28	-67.942,28
02/09/2019	Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00		-62.242,28	-62.242,28
02/09/2019	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		24,00	-62.266,28	-62.266,28
02/09/2019	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.		648,18	-62.914,46	-62.914,46
03/09/2019	Liquidação 292 do empenho 168.	83,80		-62.830,66	-62.830,66
03/09/2019	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00		-62.630,66	-62.630,66
04/09/2019	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00		-61.101,66	-61.101,66
04/09/2019	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00		-61.077,66	-61.077,66
05/09/2019	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42		-59.988,24	-59.988,24
05/09/2019	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16		-59.820,08	-59.820,08
05/09/2019	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29		-53.334,79	-53.334,79
05/09/2019	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49		-53.279,30	-53.279,30
06/09/2019	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		150,00	-53.429,30	-53.429,30

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					
06/09/2019	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		4.560,00	-57.989,30	-57.989,30
06/09/2019	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	2.433,78		-55.555,52	-55.555,52
06/09/2019	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.		1.880,00	-57.435,52	-57.435,52
06/09/2019	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00		-57.155,52	-57.155,52
09/09/2019	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00		-55.275,52	-55.275,52
09/09/2019	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00		-50.715,52	-50.715,52
09/09/2019	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00		-50.565,52	-50.565,52
10/09/2019	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		3.000,00	-53.565,52	-53.565,52
10/09/2019	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00		-50.565,52	-50.565,52
13/09/2019	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		851,63	-51.417,15	-51.417,15
17/09/2019	Anulação 17 da liquidação 302.		950,46	-52.367,61	-52.367,61
17/09/2019	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	950,46		-51.417,15	-51.417,15
17/09/2019	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63		-50.565,52	-50.565,52
19/09/2019	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		400,00	-50.965,52	-50.965,52
20/09/2019	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10		-50.599,42	-50.599,42
20/09/2019	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51		-50.195,91	-50.195,91
20/09/2019	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42		-50.164,49	-50.164,49
23/09/2019	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00		-49.764,49	-49.764,49
23/09/2019	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64		-46.470,85	-46.470,85
23/09/2019	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94		-44.534,91	-44.534,91
24/09/2019	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50		-43.545,41	-43.545,41
25/09/2019	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78		-43.497,63	-43.497,63
27/09/2019	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00		-42.947,63	-42.947,63
30/09/2019	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25		-42.895,38	-42.895,38
30/09/2019	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.		9.974,84	-52.870,22	-52.870,22
30/09/2019	Anulação 18 da liquidação 265.		447,83	-53.318,05	-53.318,05
30/09/2019	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08		-53.266,97	-53.266,97
30/09/2019	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04		668.255,07	668.255,07
30/09/2019	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84		678.229,91	678.229,91
30/09/2019	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.		721.522,04	-43.292,13	-43.292,13
30/09/2019	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.	447,83		-42.844,30	-42.844,30
30/09/2019	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58		77.266,28	77.266,28
30/09/2019	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	76.195,46	76.195,46
30/09/2019	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.		2,16	76.193,30	76.193,30
30/09/2019	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16		76.195,46	76.195,46
30/09/2019	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25		93.360,71	93.360,71
30/09/2019	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.		120.110,58	-26.749,87	-26.749,87
30/09/2019	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82		-25.679,05	-25.679,05
30/09/2019	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40		-25.553,65	-25.553,65
30/09/2019	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-42.718,90	-42.718,90
30/09/2019	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.		80.963,41	-123.682,31	-123.682,31
30/09/2019	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41		-42.718,90	-42.718,90
01/10/2019	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27		-42.477,63	-42.477,63
01/10/2019	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.		324,86	-42.802,49	-42.802,49
01/10/2019	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00		-41.852,49	-41.852,49
01/10/2019	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		241,27	-42.093,76	-42.093,76
01/10/2019	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		5.500,00	-47.593,76	-47.593,76
01/10/2019	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00		-46.093,76	-46.093,76
01/10/2019	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00		-44.470,76	-44.470,76
01/10/2019	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-45.970,76	-45.970,76
01/10/2019	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		486,59	-46.457,35	-46.457,35
01/10/2019	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00		-45.807,35	-45.807,35
01/10/2019	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59		-45.320,76	-45.320,76
01/10/2019	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14		-45.131,62	-45.131,62
01/10/2019	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86		-44.806,76	-44.806,76
03/10/2019	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.	627,84		-44.178,92	-44.178,92
03/10/2019	Anulação 20 da liquidação 330.		627,84	-44.806,76	-44.806,76
03/10/2019	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00		-44.606,76	-44.606,76
07/10/2019	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24		-44.504,52	-44.504,52
11/10/2019	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46		-44.473,06	-44.473,06
15/10/2019	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00		-38.973,06	-38.973,06
16/10/2019	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92		-38.925,14	-38.925,14



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					
17/10/2019	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73		-35.520,41	-35.520,41
22/10/2019	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		112,25	-35.632,66	-35.632,66
22/10/2019	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-37.332,66	-37.332,66
22/10/2019	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64		-34.039,02	-34.039,02
22/10/2019	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94		-32.103,08	-32.103,08
22/10/2019	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00		-30.403,08	-30.403,08
22/10/2019	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50		-29.413,58	-29.413,58
28/10/2019	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		-29.010,07	-29.010,07
29/10/2019	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.	254,63		-28.755,44	-28.755,44
29/10/2019	Anulação 19 da liquidação 337.		254,63	-29.010,07	-29.010,07
29/10/2019	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	63,66		-28.946,41	-28.946,41
30/10/2019	Liquidação 343 do empenho 194.	112,25		-28.834,16	-28.834,16
30/10/2019	Liquidação 342 do empenho 34.	550,00		-28.284,16	-28.284,16
31/10/2019	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79		-27.900,37	-27.900,37
31/10/2019	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		1.333,39	-29.233,76	-29.233,76
31/10/2019	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		383,79	-29.617,55	-29.617,55
31/10/2019	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53		-29.077,02	-29.077,02
31/10/2019	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		368,86	-29.445,88	-29.445,88
31/10/2019	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-147.957,89	-147.957,89
31/10/2019	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08		-147.906,81	-147.906,81
31/10/2019	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		15.351,19	-163.258,00	-163.258,00
31/10/2019	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82		-162.187,18	-162.187,18
31/10/2019	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01		-43.675,17	-43.675,17
31/10/2019	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25		-43.622,92	-43.622,92
31/10/2019	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.		949,00	-44.571,92	-44.571,92
31/10/2019	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39		-43.238,53	-43.238,53
31/10/2019	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00		-43.038,53	-43.038,53
31/10/2019	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00		-42.089,53	-42.089,53
31/10/2019	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86		-41.720,67	-41.720,67
31/10/2019	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		742.570,75	-784.291,42	-784.291,42
31/10/2019	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		200,00	-784.491,42	-784.491,42
31/10/2019	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45		-784.359,97	-784.359,97
31/10/2019	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.		88.447,57	-872.807,54	-872.807,54
31/10/2019	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-889.972,79	-889.972,79
31/10/2019	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19		-874.621,60	-874.621,60
31/10/2019	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75		-132.050,85	-132.050,85
31/10/2019	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		540,53	-132.591,38	-132.591,38
31/10/2019	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-133.662,20	-133.662,20
31/10/2019	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25		-116.496,95	-116.496,95
31/10/2019	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57		-28.049,38	-28.049,38
01/11/2019	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00		-27.099,38	-27.099,38
01/11/2019	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00		-26.899,38	-26.899,38
04/11/2019	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-28.399,38	-28.399,38
04/11/2019	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97		-28.218,41	-28.218,41
04/11/2019	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00		-26.595,41	-26.595,41
04/11/2019	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		180,97	-26.776,38	-26.776,38
04/11/2019	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00		-25.276,38	-25.276,38
04/11/2019	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		3.246,00	-28.522,38	-28.522,38
04/11/2019	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.		150,00	-28.672,38	-28.672,38
05/11/2019	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00		-28.522,38	-28.522,38
06/11/2019	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39		-28.389,99	-28.389,99
07/11/2019	Anulação 21 da liquidação 364.		545,50	-28.935,49	-28.935,49
07/11/2019	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.	545,50		-28.389,99	-28.389,99
08/11/2019	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56		-28.361,43	-28.361,43
12/11/2019	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		1.700,00	-30.061,43	-30.061,43
12/11/2019	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		8.000,00	-38.061,43	-38.061,43
13/11/2019	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		3.422,00	-41.483,43	-41.483,43
13/11/2019	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		800,00	-42.283,43	-42.283,43
13/11/2019	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.		3.133,71	-45.417,14	-45.417,14
13/11/2019	Liquidação 368 do empenho 213.	800,00		-44.617,14	-44.617,14
13/11/2019	Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00		-42.917,14	-42.917,14
18/11/2019	Liquidação 369 do empenho 131.	989,50		-41.927,64	-41.927,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/11/2019	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		209,77	-42.137,41	-42.137,41
20/11/2019	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71		-39.003,70	-39.003,70
20/11/2019	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57		-38.814,13	-38.814,13
20/11/2019	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00		-35.392,13	-35.392,13
20/11/2019	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		189,57	-35.581,70	-35.581,70
20/11/2019	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	307,02		-35.274,68	-35.274,68
20/11/2019	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		300,00	-35.574,68	-35.574,68
21/11/2019	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64		-32.281,04	-32.281,04
22/11/2019	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94		-30.345,10	-30.345,10
25/11/2019	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00		-30.045,10	-30.045,10
26/11/2019	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51		-29.641,59	-29.641,59
27/11/2019	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00		-29.091,59	-29.091,59
27/11/2019	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77		-28.881,82	-28.881,82
29/11/2019	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88		728.345,06	728.345,06
29/11/2019	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35		728.376,41	728.376,41
29/11/2019	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33		728.804,74	728.804,74
29/11/2019	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18		728.865,92	728.865,92
29/11/2019	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	711.700,67	711.700,67
29/11/2019	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05		711.794,72	711.794,72
29/11/2019	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.		39.226,19	672.568,53	672.568,53
29/11/2019	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19		711.794,72	711.794,72
29/11/2019	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		7.594,27	704.200,45	704.200,45
29/11/2019	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	585.688,44	585.688,44
29/11/2019	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01		704.200,45	704.200,45
29/11/2019	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00		704.400,45	704.400,45
29/11/2019	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.		428,33	703.972,12	703.972,12
29/11/2019	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		757.226,88	-53.254,76	-53.254,76
29/11/2019	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25		-36.089,51	-36.089,51
29/11/2019	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27		-28.495,24	-28.495,24
02/12/2019	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65		-27.856,59	-27.856,59
02/12/2019	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82		-27.349,77	-27.349,77
02/12/2019	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00		-26.399,77	-26.399,77
02/12/2019	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00		-24.776,77	-24.776,77
02/12/2019	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		49,09	-24.825,86	-24.825,86
02/12/2019	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92		-24.777,94	-24.777,94
02/12/2019	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		506,82	-25.284,76	-25.284,76
02/12/2019	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.		533,66	-25.818,42	-25.818,42
02/12/2019	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09		-25.769,33	-25.769,33
02/12/2019	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		47,92	-25.817,25	-25.817,25
02/12/2019	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		638,65	-26.455,90	-26.455,90
02/12/2019	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46		-26.109,44	-26.109,44
02/12/2019	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		346,46	-26.455,90	-26.455,90
05/12/2019	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66		-25.922,24	-25.922,24
05/12/2019	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	43,23		-25.879,01	-25.879,01
11/12/2019	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33		-23.345,68	-23.345,68
12/12/2019	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00		-21.845,68	-21.845,68
12/12/2019	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-23.345,68	-23.345,68
13/12/2019	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69		-7.205,99	-7.205,99
13/12/2019	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62		109.656,63	109.656,63
13/12/2019	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		16.139,69	93.516,94	93.516,94
13/12/2019	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.		59.321,17	34.195,77	34.195,77
13/12/2019	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		116.862,62	-82.666,85	-82.666,85
13/12/2019	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23		625.677,38	625.677,38
13/12/2019	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.		708.344,23	-82.666,85	-82.666,85
13/12/2019	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.		981,58	-83.648,43	-83.648,43
13/12/2019	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17		-24.327,26	-24.327,26
13/12/2019	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		169,90	-24.497,16	-24.497,16
13/12/2019	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58		-23.515,58	-23.515,58
16/12/2019	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.	43,94		-23.471,64	-23.471,64
16/12/2019	Anulação 22 da liquidação 368.		581,09	-24.052,73	-24.052,73
16/12/2019	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50		-23.063,23	-23.063,23
16/12/2019	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.	66,06		-22.997,17	-22.997,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
16/12/2019	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67		-21.530,50	-21.530,50
16/12/2019	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	581,09		-20.949,41	-20.949,41
16/12/2019	Anulação 23 da liquidação 398.		43,94	-20.993,35	-20.993,35
17/12/2019	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.		134,83	-21.128,18	-21.128,18
17/12/2019	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		100,00	-21.228,18	-21.228,18
17/12/2019	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		336,88	-21.565,06	-21.565,06
18/12/2019	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56		-21.536,50	-21.536,50
18/12/2019	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00		-21.436,50	-21.436,50
18/12/2019	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88		-21.099,62	-21.099,62
18/12/2019	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51		-20.696,11	-20.696,11
18/12/2019	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90		-20.526,21	-20.526,21
19/12/2019	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00		-19.976,21	-19.976,21
20/12/2019	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01		98.535,80	98.535,80
20/12/2019	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48		98.675,28	98.675,28
20/12/2019	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		19.556,54	79.118,74	79.118,74
20/12/2019	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		139,48	78.979,26	78.979,26
20/12/2019	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38		842.003,64	842.003,64
20/12/2019	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	723.491,63	723.491,63
20/12/2019	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.		350,00	723.141,63	723.141,63
20/12/2019	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		49,33	723.092,30	723.092,30
20/12/2019	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.		763.024,38	-39.932,08	-39.932,08
20/12/2019	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00		-39.582,08	-39.582,08
20/12/2019	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		350,00	-39.932,08	-39.932,08
20/12/2019	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		564,78	-40.496,86	-40.496,86
20/12/2019	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		3.382,11	-43.878,97	-43.878,97
20/12/2019	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54		-24.322,43	-24.322,43
23/12/2019	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78		-23.757,65	-23.757,65
23/12/2019	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33		-23.708,32	-23.708,32
23/12/2019	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00		-23.358,32	-23.358,32
23/12/2019	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83		-23.223,49	-23.223,49
24/12/2019	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11		-19.841,38	-19.841,38
27/12/2019	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94		-17.905,44	-17.905,44
30/12/2019	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.	6,74		-17.898,70	-17.898,70
30/12/2019	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.	6.201,42		-11.697,28	-11.697,28
30/12/2019	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		94,05	-11.791,33	-11.791,33
30/12/2019	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,20		-11.693,13	-11.693,13
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	101.676,12		89.982,99	89.982,99
31/12/2019	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08		90.034,07	90.034,07
31/12/2019	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05		90.128,12	90.128,12
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		27.876,84	62.251,28	62.251,28
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.650,00	55.601,28	55.601,28
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		335,36	55.265,92	55.265,92
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.707,07	52.558,85	52.558,85
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		593,89	51.964,96	51.964,96
31/12/2019	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30		52.111,26	52.111,26
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.138,93	48.972,33	48.972,33
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.133,79	36.838,54	36.838,54
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.604,12	22.234,42	22.234,42
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.824,47	19.409,95	19.409,95
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.859,95	2.550,00	2.550,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.550,00	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

02/01/2019	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00	-470,00	-470,00
02/01/2019	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30	-940,30	-940,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30		-470,00	-470,00
03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00		0,00	0,00
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00		800,00	800,00
04/01/2019	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30	266,70	266,70
04/01/2019	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00	-683,30	-683,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30		-150,00	-150,00
04/01/2019	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00	-950,00	-950,00

FONTE:



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					
09/01/2019	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41	-2.143,41	-2.143,41
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00		-1.193,41	-1.193,41
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91		-1.157,50	-1.157,50
14/01/2019	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91	-1.193,41	-1.193,41
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41		0,00	0,00
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35		6.201,35	6.201,35
14/01/2019	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35	0,00	0,00
18/01/2019	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00	-296,00	-296,00
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75		614,75	614,75
18/01/2019	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75	-296,00	-296,00
21/01/2019	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64	-3.589,64	-3.589,64
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64		-296,00	-296,00
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32		39,32	39,32
21/01/2019	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51	-364,19	-364,19
21/01/2019	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32	-699,51	-699,51
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51		-296,00	-296,00
23/01/2019	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75	-933,75	-933,75
23/01/2019	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09	-2.423,84	-2.423,84
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09		-933,75	-933,75
23/01/2019	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52	-961,27	-961,27
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75		-323,52	-323,52
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00		-27,52	-27,52
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52		0,00	0,00
30/01/2019	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38	-424,38	-424,38
30/01/2019	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05	-16.724,43	-16.724,43
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63		-15.694,80	-15.694,80
31/01/2019	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00	-16.394,80	-16.394,80
31/01/2019	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08	-16.445,88	-16.445,88
31/01/2019	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05	-16.496,93	-16.496,93
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63		633.492,70	633.492,70
31/01/2019	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63	-16.496,93	-16.496,93
31/01/2019	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78	-21.492,71	-21.492,71
31/01/2019	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63	-22.522,34	-22.522,34
31/01/2019	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93	-22.583,27	-22.583,27
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78		-17.587,49	-17.587,49
31/01/2019	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21	-91.364,70	-91.364,70
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21		-17.587,49	-17.587,49
31/01/2019	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22	-122.419,71	-122.419,71
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22		-17.587,49	-17.587,49
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93		-17.526,56	-17.526,56
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08		-17.475,48	-17.475,48
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05		-1.175,43	-1.175,43
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05		-1.124,38	-1.124,38
01/02/2019	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00	-1.324,38	-1.324,38
01/02/2019	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00	-1.390,38	-1.390,38
01/02/2019	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00	-1.860,38	-1.860,38
01/02/2019	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94	-3.796,32	-3.796,32
01/02/2019	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00	-3.996,32	-3.996,32
04/02/2019	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00	-5.619,32	-5.619,32
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56	-6.180,88	-6.180,88
04/02/2019	Anulação 1 da liquidação 15.	561,56		-5.619,32	-5.619,32
04/02/2019	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00	-6.169,32	-6.169,32
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00		-5.469,32	-5.469,32
05/02/2019	Liquidação 37 do empenho 35.		28,56	-5.497,88	-5.497,88
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56		-5.469,32	-5.469,32
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38		-5.044,94	-5.044,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94		-3.109,00	-3.109,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00		-2.639,00	-2.639,00
05/02/2019	Liquidação 65 do empenho 16.		53,57	-2.692,57	-2.692,57
05/02/2019	Liquidação 36 do empenho 3.		460,49	-3.153,06	-3.153,06
05/02/2019	Liquidação 34 do empenho 33.		529,28	-3.682,34	-3.682,34
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00		-3.132,34	-3.132,34



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					
05/02/2019	Liquidação 38 do empenho 36.		600,00	-3.732,34	-3.732,34
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49		-3.271,85	-3.271,85
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57		-3.218,28	-3.218,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00		-3.018,28	-3.018,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00		-2.818,28	-2.818,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00		-1.195,28	-1.195,28
12/02/2019	Liquidação 39 do empenho 37.		540,00	-1.735,28	-1.735,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00		-1.135,28	-1.135,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00		-595,28	-595,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28		-66,00	-66,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00		0,00	0,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00		800,00	800,00
13/02/2019	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00	0,00	0,00
15/02/2019	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75	-910,75	-910,75
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00		39,25	39,25
19/02/2019	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00	-910,75	-910,75
21/02/2019	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64	-4.204,39	-4.204,39
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43		-3.858,96	-3.858,96
22/02/2019	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00	-5.058,96	-5.058,96
22/02/2019	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43	-5.404,39	-5.404,39
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13		-4.852,26	-4.852,26
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64		-1.558,62	-1.558,62
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00		-358,62	-358,62
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75		552,13	552,13
22/02/2019	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13	0,00	0,00
25/02/2019	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
25/02/2019	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40	-4.273,40	-4.273,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00		-2.473,40	-2.473,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40		0,00	0,00
26/02/2019	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51	-403,51	-403,51
26/02/2019	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52	-561,03	-561,03
27/02/2019	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00	-1.111,03	-1.111,03
27/02/2019	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04	-1.289,07	-1.289,07
28/02/2019	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48	-1.399,55	-1.399,55
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80		-1.297,75	-1.297,75
28/02/2019	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26	-10.457,01	-10.457,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75		-9.819,26	-9.819,26
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50		62.549,24	62.549,24
28/02/2019	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63	61.519,61	61.519,61
28/02/2019	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86	61.447,75	61.447,75
28/02/2019	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50	-10.920,75	-10.920,75
28/02/2019	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35	-17.122,10	-17.122,10
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60		-712,50	-712,50
28/02/2019	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60	-17.122,10	-17.122,10
28/02/2019	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80	-17.223,90	-17.223,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63		-16.194,27	-16.194,27
28/02/2019	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75	-16.832,02	-16.832,02
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		-16.780,94	-16.780,94
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86		-16.709,08	-16.709,08
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26		91.442,18	91.442,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26		100.601,44	100.601,44
28/02/2019	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26	-557.416,82	-557.416,82
28/02/2019	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08	-557.467,90	-557.467,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26		100.550,36	100.550,36
28/02/2019	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26	-7.600,90	-7.600,90
01/03/2019	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00	-8.070,90	-8.070,90
01/03/2019	Anulação 5 da liquidação 47.	498,41		-7.572,49	-7.572,49
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00		-6.622,49	-6.622,49
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35		-421,14	-421,14
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41	-919,55	-919,55
01/03/2019	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00	-1.869,55	-1.869,55
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00		-1.319,55	-1.319,55

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					
01/03/2019	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94	-3.255,49	-3.255,49
01/03/2019	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00	-4.878,49	-4.878,49
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51		-4.474,98	-4.474,98
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91		-4.439,07	-4.439,07
06/03/2019	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91	-4.474,98	-4.474,98
07/03/2019	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00	-4.674,98	-4.674,98
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94		-2.739,04	-2.739,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04		-2.561,00	-2.561,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00		-2.361,00	-2.361,00
08/03/2019	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00	-3.661,00	-3.661,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00		-2.038,00	-2.038,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52		-1.880,48	-1.880,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00		-580,48	-580,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48		-470,00	-470,00
11/03/2019	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27	-851,27	-851,27
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28	-1.315,55	-1.315,55
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27		-934,28	-934,28
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00		-464,28	-464,28
12/03/2019	Anulação 2 da liquidação 72.	464,28		0,00	0,00
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
15/03/2019	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00	0,00	0,00
18/03/2019	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75	-910,75	-910,75
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64		2.382,89	2.382,89
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20		2.731,09	2.731,09
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56		2.759,65	2.759,65
20/03/2019	Liquidação 76 do empenho 15.		28,56	2.731,09	2.731,09
20/03/2019	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64	-562,55	-562,55
20/03/2019	Liquidação 77 do empenho 12.		348,20	-910,75	-910,75
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72	-1.522,47	-1.522,47
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34	-2.572,81	-2.572,81
22/03/2019	Anulação 3 da liquidação 74.	1.050,34		-1.522,47	-1.522,47
22/03/2019	Anulação 4 da liquidação 40.	611,72		-910,75	-910,75
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61		-113,14	-113,14
25/03/2019	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61	-910,75	-910,75
26/03/2019	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91	-18.532,66	-18.532,66
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91		-910,75	-910,75
26/03/2019	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51	-1.314,26	-1.314,26
27/03/2019	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05	-1.488,31	-1.488,31
28/03/2019	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00	-2.038,31	-2.038,31
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58		-1.619,73	-1.619,73
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00		-1.069,73	-1.069,73
28/03/2019	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40	-111.017,13	-111.017,13
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75		-110.106,38	-110.106,38
28/03/2019	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00	-110.306,38	-110.306,38
28/03/2019	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66	-784.747,04	-784.747,04
28/03/2019	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58	-785.165,62	-785.165,62
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51		-784.762,11	-784.762,11
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00		-784.062,11	-784.062,11
28/03/2019	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00	-784.762,11	-784.762,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26		-775.602,85	-775.602,85
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19		-775.541,66	-775.541,66
29/03/2019	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26	-784.700,92	-784.700,92
29/03/2019	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62	-784.792,54	-784.792,54
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62		-784.700,92	-784.700,92
29/03/2019	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19	-784.762,11	-784.762,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40		-674.814,71	-674.814,71
29/03/2019	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55	-741.265,26	-741.265,26
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66		-66.824,60	-66.824,60
29/03/2019	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63	-67.854,23	-67.854,23
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63		-66.824,60	-66.824,60
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08		-66.773,52	-66.773,52
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55		-322,97	-322,97



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					
29/03/2019	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08	-374,05	-374,05
01/04/2019	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00	-1.997,05	-1.997,05
01/04/2019	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00	-2.947,05	-2.947,05
02/04/2019	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22	-3.138,27	-3.138,27
02/04/2019	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00	-3.338,27	-3.338,27
04/04/2019	Liquidação 100 do empenho 67.		659,82	-3.998,09	-3.998,09
04/04/2019	Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00	-8.198,09	-8.198,09
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00		-3.998,09	-3.998,09
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00		-3.798,09	-3.798,09
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82		-3.138,27	-3.138,27
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22		-2.947,05	-2.947,05
05/04/2019	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83	-3.063,88	-3.063,88
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83		-2.947,05	-2.947,05
08/04/2019	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15	-10.075,20	-10.075,20
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15		-2.947,05	-2.947,05
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00		-2.247,05	-2.247,05
08/04/2019	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00	-2.947,05	-2.947,05
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00		-1.997,05	-1.997,05
10/04/2019	Anulação 6 da liquidação 103.	60,26		-1.936,79	-1.936,79
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00		-1.736,79	-1.736,79
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26	-1.797,05	-1.797,05
10/04/2019	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00	-2.597,05	-2.597,05
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00		-1.797,05	-1.797,05
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05		-1.623,00	-1.623,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
12/04/2019	Liquidação 106 do empenho 12.		321,42	-321,42	-321,42
12/04/2019	Liquidação 105 do empenho 11.		403,51	-724,93	-724,93
16/04/2019	Liquidação 108 do empenho 15.		28,56	-753,49	-753,49
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35		5.447,86	5.447,86
16/04/2019	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35	-753,49	-753,49
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82	-1.167,31	-1.167,31
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56		-1.138,75	-1.138,75
16/04/2019	Anulação 7 da liquidação 101.	413,82		-724,93	-724,93
17/04/2019	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75	-1.635,68	-1.635,68
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75		-724,93	-724,93
22/04/2019	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64	-4.018,57	-4.018,57
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64		-724,93	-724,93
22/04/2019	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94	-2.660,87	-2.660,87
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42		-2.339,45	-2.339,45
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90		-1.420,55	-1.420,55
25/04/2019	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90	-2.339,45	-2.339,45
26/04/2019	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00	-2.373,45	-2.373,45
26/04/2019	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00	-2.573,45	-2.573,45
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00		-2.373,45	-2.373,45
28/04/2019	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01	-2.963,46	-2.963,46
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15	-3.480,61	-3.480,61
29/04/2019	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78	-3.502,39	-3.502,39
29/04/2019	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00	-3.927,39	-3.927,39
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00		-3.377,39	-3.377,39
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25		13.727,86	13.727,86
29/04/2019	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25	-3.377,39	-3.377,39
29/04/2019	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00	-4.877,39	-4.877,39
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94		-2.941,45	-2.941,45
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09		-2.899,36	-2.899,36
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78		-2.877,58	-2.877,58
29/04/2019	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00	-3.597,58	-3.597,58
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00		-2.097,58	-2.097,58
29/04/2019	Anulação 8 da liquidação 95.	517,15		-1.580,43	-1.580,43
29/04/2019	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09	-1.622,52	-1.622,52
29/04/2019	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00	-2.172,52	-2.172,52
30/04/2019	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02	-8.719,54	-8.719,54
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80		-8.617,74	-8.617,74



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					
30/04/2019	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39	-126.149,13	-126.149,13
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82		-125.078,31	-125.078,31
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18		-125.017,13	-125.017,13
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02		-118.470,11	-118.470,11
30/04/2019	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82	-119.540,93	-119.540,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79		572.155,86	572.155,86
30/04/2019	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79	-119.540,93	-119.540,93
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51		-119.137,42	-119.137,42
30/04/2019	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61	-194.932,03	-194.932,03
30/04/2019	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80	-195.033,83	-195.033,83
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39		-77.502,44	-77.502,44
30/04/2019	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80	-77.604,24	-77.604,24
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61		-1.809,63	-1.809,63
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80		-1.707,83	-1.707,83
30/04/2019	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18	-1.769,01	-1.769,01
02/05/2019	Liquidação 133 do empenho 83.		30,00	-1.799,01	-1.799,01
02/05/2019	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00	-3.422,01	-3.422,01
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26	-3.746,27	-3.746,27
02/05/2019	Anulação 9 da liquidação 117.	324,26		-3.422,01	-3.422,01
02/05/2019	Liquidação 132 do empenho 51.		950,00	-4.372,01	-4.372,01
02/05/2019	Liquidação 134 do empenho 84.		40,50	-4.412,51	-4.412,51
02/05/2019	Liquidação 135 do empenho 85.		388,56	-4.801,07	-4.801,07
03/05/2019	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00	-5.001,07	-5.001,07
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00		-4.971,07	-4.971,07
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09		-4.928,98	-4.928,98
03/05/2019	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09	-4.971,07	-4.971,07
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44		-4.490,63	-4.490,63
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01		-3.900,62	-3.900,62
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00		-2.950,62	-2.950,62
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56		-2.562,06	-2.562,06
03/05/2019	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00	-6.562,06	-6.562,06
03/05/2019	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44	-7.042,50	-7.042,50
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		-5.419,50	-5.419,50
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50		-5.379,00	-5.379,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55		-5.272,45	-5.272,45
06/05/2019	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55	-5.379,00	-5.379,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00		-4.954,00	-4.954,00
08/05/2019	Liquidação 141 do empenho 87.		800,00	-5.754,00	-5.754,00
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.	800,00		-4.954,00	-4.954,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00		-4.234,00	-4.234,00
09/05/2019	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91	-5.886,91	-5.886,91
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91		-4.234,00	-4.234,00
09/05/2019	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00	-9.729,00	-9.729,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00		-9.529,00	-9.529,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00		-4.034,00	-4.034,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00		-34,00	-34,00
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00		0,00	0,00
15/05/2019	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00	-550,00	-550,00
15/05/2019	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00	-1.550,00	-1.550,00
16/05/2019	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75	-2.460,75	-2.460,75
16/05/2019	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35	-8.662,10	-8.662,10
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00		-8.112,10	-8.112,10
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00		-7.112,10	-7.112,10
20/05/2019	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31	-8.970,41	-8.970,41
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75		-8.059,66	-8.059,66
20/05/2019	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84	-10.255,50	-10.255,50
20/05/2019	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64	-13.549,14	-13.549,14
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64		-10.255,50	-10.255,50
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31		-8.397,19	-8.397,19
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51		-7.993,68	-7.993,68
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60		-7.657,08	-7.657,08
24/05/2019	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61	-8.060,69	-8.060,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
24/05/2019	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13	-8.539,82	-8.539,82
24/05/2019	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60	-8.876,42	-8.876,42
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13		-8.397,29	-8.397,29
28/05/2019	Liquidação 154 do empenho 93.		203,04	-8.600,33	-8.600,33
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84		874,51	874,51
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50		695.255,01	695.255,01
29/05/2019	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00	695.005,01	695.005,01
29/05/2019	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50	624,51	624,51
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82		1.695,33	1.695,33
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40		121.674,73	121.674,73
29/05/2019	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82	120.603,91	120.603,91
29/05/2019	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25	103.498,66	103.498,66
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72		168.626,38	168.626,38
29/05/2019	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40	48.646,98	48.646,98
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25		65.752,23	65.752,23
29/05/2019	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84	56.277,39	56.277,39
29/05/2019	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72	-8.850,33	-8.850,33
30/05/2019	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00	-9.400,33	-9.400,33
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84		-7.204,49	-7.204,49
31/05/2019	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72	-7.245,21	-7.245,21
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84		-7.137,37	-7.137,37
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08		-7.086,29	-7.086,29
31/05/2019	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08	-7.137,37	-7.137,37
31/05/2019	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84	-7.245,21	-7.245,21
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72		-7.204,49	-7.204,49
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00		-6.654,49	-6.654,49
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.	0,10		-6.654,39	-6.654,39
03/06/2019	Liquidação 173 do empenho 51.		950,00	-7.604,39	-7.604,39
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56		-7.575,83	-7.575,83
03/06/2019	Liquidação 171 do empenho 102.		507,42	-8.083,25	-8.083,25
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04		-7.880,21	-7.880,21
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20		-7.849,01	-7.849,01
03/06/2019	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00	-9.472,01	-9.472,01
03/06/2019	Liquidação 167 do empenho 15.		28,56	-9.500,57	-9.500,57
03/06/2019	Liquidação 169 do empenho 31.		200,00	-9.700,57	-9.700,57
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00		-8.750,57	-8.750,57
03/06/2019	Liquidação 170 do empenho 101.		124,50	-8.875,07	-8.875,07
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00		-7.252,07	-7.252,07
03/06/2019	Liquidação 172 do empenho 103.		31,20	-7.283,27	-7.283,27
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50		-7.158,77	-7.158,77
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35		-957,42	-957,42
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42		-450,00	-450,00
05/06/2019	Liquidação 205 do empenho 16.		35,91	-485,91	-485,91
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.	35,91		-450,00	-450,00
05/06/2019	Liquidação 174 do empenho 104.		181,75	-631,75	-631,75
06/06/2019	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00	-1.281,75	-1.281,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75		-1.100,00	-1.100,00
06/06/2019	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00	-1.570,00	-1.570,00
06/06/2019	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00	-2.120,00	-2.120,00
06/06/2019	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00	-2.770,00	-2.770,00
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00		-2.220,00	-2.220,00
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56		-2.191,44	-2.191,44
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00		-1.991,44	-1.991,44
07/06/2019	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56	-2.020,00	-2.020,00
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00		-1.521,00	-1.521,00
10/06/2019	Liquidação 180 do empenho 108.		499,00	-2.020,00	-2.020,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12		-1.975,88	-1.975,88
11/06/2019	Liquidação 182 do empenho 12.		349,14	-2.325,02	-2.325,02
11/06/2019	Liquidação 183 do empenho 12.		44,12	-2.369,14	-2.369,14
11/06/2019	Anulação 11 da liquidação 141.	314,21		-2.054,93	-2.054,93
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21	-2.369,14	-2.369,14
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00		-1.669,14	-1.669,14



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					
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14		-1.320,00	-1.320,00
11/06/2019	Liquidação 181 do empenho 109.		700,00	-2.020,00	-2.020,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00		-1.550,00	-1.550,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00		-900,00	-900,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00		-250,00	-250,00
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35		5.951,35	5.951,35
14/06/2019	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35	-250,00	-250,00
17/06/2019	Liquidação 208 do empenho 124.		910,75	-1.160,75	-1.160,75
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75		-250,00	-250,00
19/06/2019	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85	-264,85	-264,85
19/06/2019	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00	-414,85	-414,85
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85		-400,00	-400,00
19/06/2019	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85	-414,85	-414,85
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00		-264,85	-264,85
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85		-250,00	-250,00
24/06/2019	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00	-350,00	-350,00
24/06/2019	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94	-2.285,94	-2.285,94
24/06/2019	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64	-5.579,58	-5.579,58
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64		-2.285,94	-2.285,94
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00		-2.185,94	-2.185,94
24/06/2019	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00	-6.685,94	-6.685,94
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00		-2.185,94	-2.185,94
25/06/2019	Liquidação 193 do empenho 4.		3.039,09	-5.225,03	-5.225,03
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09		-2.185,94	-2.185,94
26/06/2019	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73	-2.383,67	-2.383,67
26/06/2019	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00	-5.233,67	-5.233,67
26/06/2019	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51	-5.637,18	-5.637,18
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00		-2.787,18	-2.787,18
27/06/2019	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77	-21.134,95	-21.134,95
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77		-2.787,18	-2.787,18
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72		-2.746,46	-2.746,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85		-2.731,61	-2.731,61
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00		-2.181,61	-2.181,61
28/06/2019	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80	-2.283,41	-2.283,41
28/06/2019	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93	-68.090,34	-68.090,34
28/06/2019	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72	-68.131,06	-68.131,06
28/06/2019	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82	-69.201,88	-69.201,88
28/06/2019	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85	-69.216,73	-69.216,73
28/06/2019	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00	-69.766,73	-69.766,73
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80		-69.664,93	-69.664,93
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30		623.664,37	623.664,37
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82		624.735,19	624.735,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23		628.206,42	628.206,42
28/06/2019	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23	624.735,19	624.735,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93		690.542,12	690.542,12
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59		811.394,71	811.394,71
28/06/2019	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30	118.065,41	118.065,41
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08		118.116,49	118.116,49
28/06/2019	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08	118.065,41	118.065,41
28/06/2019	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59	-2.787,18	-2.787,18
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50		-2.772,68	-2.772,68
01/07/2019	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50	-2.787,18	-2.787,18
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51		-2.383,67	-2.383,67
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94		-447,73	-447,73
01/07/2019	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00	-2.070,73	-2.070,73
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82	-3.257,55	-3.257,55
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00		-2.307,55	-2.307,55
01/07/2019	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00	-3.257,55	-3.257,55
01/07/2019	Anulação 12 da liquidação 190.	1.186,82		-2.070,73	-2.070,73
01/07/2019	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00	-2.720,73	-2.720,73
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00		-2.470,73	-2.470,73
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00		17.311,27	17.311,27



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					
03/07/2019	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17	17.151,10	17.151,10
03/07/2019	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00	-2.630,90	-2.630,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73		-2.433,17	-2.433,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57		258,40	258,40
04/07/2019	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13	34,27	34,27
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00		684,27	684,27
04/07/2019	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57	-2.007,30	-2.007,30
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13		-1.783,17	-1.783,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17		-1.623,00	-1.623,00
05/07/2019	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35	-1.806,35	-1.806,35
05/07/2019	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34	-2.466,69	-2.466,69
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35		-2.283,34	-2.283,34
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34		-1.623,00	-1.623,00
10/07/2019	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90	-1.690,90	-1.690,90
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04		-1.647,86	-1.647,86
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90		-1.579,96	-1.579,96
11/07/2019	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04	-1.623,00	-1.623,00
15/07/2019	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48	-1.654,48	-1.654,48
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48		-1.623,00	-1.623,00
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35		4.578,35	4.578,35
15/07/2019	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86	1.112,49	1.112,49
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86		4.578,35	4.578,35
15/07/2019	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35	-1.623,00	-1.623,00
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67	-2.185,67	-2.185,67
18/07/2019	Anulação 15 da liquidação 181.	562,67		-1.623,00	-1.623,00
19/07/2019	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50	-2.612,50	-2.612,50
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64		681,14	681,14
22/07/2019	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64	-2.612,50	-2.612,50
22/07/2019	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94	-4.548,44	-4.548,44
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94		-2.612,50	-2.612,50
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50		-1.623,00	-1.623,00
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00		400,00	400,00
26/07/2019	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00	0,00	0,00
26/07/2019	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51	-403,51	-403,51
29/07/2019	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00	-903,51	-903,51
29/07/2019	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00	-1.008,51	-1.008,51
29/07/2019	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00	-1.058,51	-1.058,51
29/07/2019	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00	-2.533,51	-2.533,51
29/07/2019	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00	-2.882,51	-2.882,51
30/07/2019	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01	-121.394,52	-121.394,52
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17		-43.094,35	-43.094,35
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25		-25.989,10	-25.989,10
30/07/2019	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25	-736.103,35	-736.103,35
30/07/2019	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17	-814.403,52	-814.403,52
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82		-813.332,70	-813.332,70
30/07/2019	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82	-814.403,52	-814.403,52
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01		-695.891,51	-695.891,51
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00		-695.341,51	-695.341,51
30/07/2019	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23	-698.812,74	-698.812,74
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51		-698.409,23	-698.409,23
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23		-694.938,00	-694.938,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00		-694.438,00	-694.438,00
30/07/2019	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00	-694.988,00	-694.988,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25		15.126,25	15.126,25
30/07/2019	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25	-1.979,00	-1.979,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00		-504,00	-504,00
31/07/2019	Anulação 14 da liquidação 234.	423,20		-80,80	-80,80
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20	-504,00	-504,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17		-452,83	-452,83
31/07/2019	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17	-504,00	-504,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69		-370,31	-370,31



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					
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68		941,37	941,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00		991,37	991,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00		1.096,37	1.096,37
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00		1.445,37	1.445,37
31/07/2019	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18	1.384,19	1.384,19
31/07/2019	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69	1.250,50	1.250,50
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18		1.311,68	1.311,68
31/07/2019	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68	0,00	0,00
01/08/2019	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00	-120,00	-120,00
01/08/2019	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00	-1.070,00	-1.070,00
01/08/2019	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49	-1.123,49	-1.123,49
01/08/2019	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26	-1.766,75	-1.766,75
01/08/2019	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00	-2.416,75	-2.416,75
01/08/2019	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04	-2.610,79	-2.610,79
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26		-1.967,53	-1.967,53
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59		-1.527,94	-1.527,94
01/08/2019	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59	-1.967,53	-1.967,53
02/08/2019	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00	-3.590,53	-3.590,53
02/08/2019	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00	-3.790,53	-3.790,53
05/08/2019	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14	-4.110,67	-4.110,67
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00		-3.460,67	-3.460,67
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49		-3.407,18	-3.407,18
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04		-3.213,14	-3.213,14
05/08/2019	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77	-3.429,91	-3.429,91
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00		-2.479,91	-2.479,91
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14		-2.159,77	-2.159,77
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00		-1.959,77	-1.959,77
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77		-1.743,00	-1.743,00
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00		-1.623,00	-1.623,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00		-423,00	-423,00
07/08/2019	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92	-825,92	-825,92
07/08/2019	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00	-2.025,92	-2.025,92
09/08/2019	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24	-4.376,16	-4.376,16
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37	-4.507,53	-4.507,53
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24		-2.157,29	-2.157,29
09/08/2019	Anulação 16 da liquidação 258.	131,37		-2.025,92	-2.025,92
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92		-1.623,00	-1.623,00
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00		-1.071,00	-1.071,00
12/08/2019	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00	-1.623,00	-1.623,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25		-1.245,75	-1.245,75
14/08/2019	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25	-1.623,00	-1.623,00
16/08/2019	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00	-1.773,00	-1.773,00
19/08/2019	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50	-2.762,50	-2.762,50
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00		-1.573,50	-1.573,50
19/08/2019	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00	-2.762,50	-2.762,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56		-2.733,94	-2.733,94
21/08/2019	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56	-2.762,50	-2.762,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00		-2.612,50	-2.612,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00		-989,50	-989,50
21/08/2019	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00	-1.789,50	-1.789,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00		-989,50	-989,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
22/08/2019	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95		-207,99	-207,99
22/08/2019	Liquidação 272 do empenho 9.		3.293,64	-3.501,63	-3.501,63
22/08/2019	Liquidação 270 do empenho 4.		1.727,95	-5.229,58	-5.229,58
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64		-1.935,94	-1.935,94
22/08/2019	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94	-3.871,88	-3.871,88
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94		-1.935,94	-1.935,94
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00		-1.385,94	-1.385,94
26/08/2019	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00	-1.935,94	-1.935,94
26/08/2019	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51	-2.339,45	-2.339,45



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					
27/08/2019	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92	-2.387,37	-2.387,37
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92		-2.339,45	-2.339,45
29/08/2019	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25	-2.603,70	-2.603,70
30/08/2019	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05	-2.697,75	-2.697,75
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08		-2.646,67	-2.646,67
30/08/2019	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51	-6.002,18	-6.002,18
30/08/2019	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01	-124.514,19	-124.514,19
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01		-6.002,18	-6.002,18
30/08/2019	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55	-80.167,73	-80.167,73
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55		-6.002,18	-6.002,18
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65		-5.835,53	-5.835,53
30/08/2019	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31	-23.539,84	-23.539,84
30/08/2019	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65	-23.706,49	-23.706,49
30/08/2019	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08	-23.757,57	-23.757,57
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28		689.997,71	689.997,71
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31		707.702,02	707.702,02
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15		707.775,17	707.775,17
30/08/2019	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28	-5.980,11	-5.980,11
30/08/2019	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15	-6.053,26	-6.053,26
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51		-2.697,75	-2.697,75
30/08/2019	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82	-3.768,57	-3.768,57
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82		-2.697,75	-2.697,75
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51		-2.294,24	-2.294,24
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05		-2.200,19	-2.200,19
02/09/2019	Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00	-7.900,19	-7.900,19
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00		-2.200,19	-2.200,19
02/09/2019	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00	-3.823,19	-3.823,19
02/09/2019	Liquidação 286 do empenho 51.		950,00	-4.773,19	-4.773,19
02/09/2019	Liquidação 288 do empenho 106.		650,00	-5.423,19	-5.423,19
02/09/2019	Liquidação 287 do empenho 166.		648,18	-6.071,37	-6.071,37
03/09/2019	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80	-6.155,17	-6.155,17
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25		-5.890,92	-5.890,92
03/09/2019	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00	-6.090,92	-6.090,92
04/09/2019	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00	-6.114,92	-6.114,92
04/09/2019	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00	-7.643,92	-7.643,92
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16		-7.475,76	-7.475,76
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00		-7.275,76	-7.275,76
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80		-7.191,96	-7.191,96
05/09/2019	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16	-7.360,12	-7.360,12
05/09/2019	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49	-7.415,61	-7.415,61
05/09/2019	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42	-8.505,03	-8.505,03
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49		-8.449,54	-8.449,54
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29		-1.964,25	-1.964,25
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18		-1.316,07	-1.316,07
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00		212,93	212,93
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42		1.302,35	1.302,35
05/09/2019	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29	-5.182,94	-5.182,94
06/09/2019	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00	-5.462,94	-5.462,94
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94		-3.527,00	-3.527,00
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00		-2.877,00	-2.877,00
09/09/2019	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00	-7.437,00	-7.437,00
09/09/2019	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00	-9.317,00	-9.317,00
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00		-4.757,00	-4.757,00
09/09/2019	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00	-4.907,00	-4.907,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00		-3.027,00	-3.027,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00		-2.747,00	-2.747,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00		253,00	253,00
10/09/2019	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00	-2.747,00	-2.747,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00		-2.723,00	-2.723,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00		-2.573,00	-2.573,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00		-950,00	-950,00
17/09/2019	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63	-1.801,63	-1.801,63



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					
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00		-851,63	-851,63
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63		0,00	0,00
17/09/2019	Anulação 17 da liquidação 302.	950,46		950,46	950,46
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	0,00	0,00
20/09/2019	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51	-403,51	-403,51
20/09/2019	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10	-769,61	-769,61
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		-738,19	-738,19
20/09/2019	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42	-769,61	-769,61
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		-366,10	-366,10
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		0,00	0,00
23/09/2019	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
23/09/2019	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00	-400,00	-400,00
23/09/2019	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94	-2.335,94	-2.335,94
24/09/2019	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50	-3.325,44	-3.325,44
25/09/2019	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78	-3.373,22	-3.373,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78		-3.325,44	-3.325,44
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00		-2.925,44	-2.925,44
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00		-2.375,44	-2.375,44
27/09/2019	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00	-2.925,44	-2.925,44
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16		-2.923,28	-2.923,28
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40		-2.797,88	-2.797,88
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82		-1.727,06	-1.727,06
30/09/2019	Liquidação 315 do empenho 183.		120.110,58	-121.837,64	-121.837,64
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04		599.684,40	599.684,40
30/09/2019	Liquidação 316 do empenho 184.		1.070,82	598.613,58	598.613,58
30/09/2019	Liquidação 313 do empenho 181.		17.165,25	581.448,33	581.448,33
30/09/2019	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08	581.397,25	581.397,25
30/09/2019	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25	581.345,00	581.345,00
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83	580.897,17	580.897,17
30/09/2019	Liquidação 317 do empenho 185.		80.963,41	499.933,76	499.933,76
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25		499.986,01	499.986,01
30/09/2019	Liquidação 314 do empenho 182.		721.522,04	-221.536,03	-221.536,03
30/09/2019	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84	-231.510,87	-231.510,87
30/09/2019	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40	-231.636,27	-231.636,27
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58		-111.525,69	-111.525,69
30/09/2019	Anulação 18 da liquidação 265.	447,83		-111.077,86	-111.077,86
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08		-111.026,78	-111.026,78
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41		-30.063,37	-30.063,37
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25		-12.898,12	-12.898,12
30/09/2019	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16	-12.900,28	-12.900,28
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84		-2.925,44	-2.925,44
01/10/2019	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14	-3.114,58	-3.114,58
01/10/2019	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27	-3.355,85	-3.355,85
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00		-1.855,85	-1.855,85
01/10/2019	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00	-3.355,85	-3.355,85
01/10/2019	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00	-4.305,85	-4.305,85
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14		-4.116,71	-4.116,71
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50		-3.127,21	-3.127,21
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86		-2.802,35	-2.802,35
01/10/2019	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86	-3.127,21	-3.127,21
01/10/2019	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00	-3.777,21	-3.777,21
01/10/2019	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00	-5.400,21	-5.400,21
01/10/2019	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59	-5.886,80	-5.886,80
03/10/2019	Anulação 20 da liquidação 330.	627,84		-5.258,96	-5.258,96
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84	-5.886,80	-5.886,80
03/10/2019	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00	-6.086,80	-6.086,80
07/10/2019	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24	-6.189,04	-6.189,04
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24		-6.086,80	-6.086,80
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94		-4.150,86	-4.150,86
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00		-3.500,86	-3.500,86
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.	1.623,00		-1.877,86	-1.877,86



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					
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.	241,27		-1.636,59	-1.636,59
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.	950,00		-686,59	-686,59
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.	200,00		-486,59	-486,59
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.	486,59		0,00	0,00
11/10/2019	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46	-31,46	-31,46
15/10/2019	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00	-5.531,46	-5.531,46
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46		-5.500,00	-5.500,00
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92		-5.452,08	-5.452,08
16/10/2019	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92	-5.500,00	-5.500,00
17/10/2019	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73	-8.904,73	-8.904,73
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73		-5.500,00	-5.500,00
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00		0,00	0,00
22/10/2019	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50	-989,50	-989,50
22/10/2019	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00	-2.689,50	-2.689,50
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00		-989,50	-989,50
22/10/2019	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64	-4.283,14	-4.283,14
22/10/2019	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94	-6.219,08	-6.219,08
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64		-2.925,44	-2.925,44
28/10/2019	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51	-3.328,95	-3.328,95
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63	-3.583,58	-3.583,58
29/10/2019	Anulação 19 da liquidação 337.	254,63		-3.328,95	-3.328,95
30/10/2019	Liquidação 343 do empenho 194.		112,25	-3.441,20	-3.441,20
30/10/2019	Liquidação 342 do empenho 34.		550,00	-3.991,20	-3.991,20
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75		738.579,55	738.579,55
31/10/2019	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45	738.448,10	738.448,10
31/10/2019	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01	619.936,09	619.936,09
31/10/2019	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53	619.395,56	619.395,56
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00		619.595,56	619.595,56
31/10/2019	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86	619.226,70	619.226,70
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00		619.776,70	619.776,70
31/10/2019	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39	618.443,31	618.443,31
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25		618.495,56	618.495,56
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79		618.879,35	618.879,35
31/10/2019	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00	617.930,35	617.930,35
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08		617.981,43	617.981,43
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82		619.052,25	619.052,25
31/10/2019	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75	-123.518,50	-123.518,50
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39		-122.185,11	-122.185,11
31/10/2019	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79	-122.568,90	-122.568,90
31/10/2019	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57	-211.016,47	-211.016,47
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25		-193.851,22	-193.851,22
31/10/2019	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25	-211.016,47	-211.016,47
31/10/2019	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08	-211.067,55	-211.067,55
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00		-210.118,55	-210.118,55
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45		-209.987,10	-209.987,10
31/10/2019	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25	-210.039,35	-210.039,35
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86		-209.670,49	-209.670,49
31/10/2019	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82	-210.741,31	-210.741,31
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57		-122.293,74	-122.293,74
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19		-106.942,55	-106.942,55
31/10/2019	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19	-122.293,74	-122.293,74
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50		-121.304,24	-121.304,24
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01		-2.792,23	-2.792,23
31/10/2019	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00	-2.992,23	-2.992,23
01/11/2019	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00	-3.942,23	-3.942,23
01/11/2019	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00	-4.142,23	-4.142,23
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53		-3.601,70	-3.601,70
04/11/2019	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00	-5.224,70	-5.224,70
04/11/2019	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00	-6.724,70	-6.724,70
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00		-5.224,70	-5.224,70
04/11/2019	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97	-5.405,67	-5.405,67
05/11/2019	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00	-5.555,67	-5.555,67



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					
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00		-5.355,67	-5.355,67
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25		-5.243,42	-5.243,42
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00		-3.620,42	-3.620,42
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51		-3.216,91	-3.216,91
06/11/2019	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39	-3.349,30	-3.349,30
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39		-3.216,91	-3.216,91
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97		-3.035,94	-3.035,94
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50	-3.581,44	-3.581,44
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94		-1.645,50	-1.645,50
07/11/2019	Anulação 21 da liquidação 364.	545,50		-1.100,00	-1.100,00
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00		-950,00	-950,00
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56		-921,44	-921,44
08/11/2019	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56	-950,00	-950,00
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
13/11/2019	Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00	0,00	0,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00		800,00	800,00
13/11/2019	Liquidação 368 do empenho 213.		800,00	0,00	0,00
18/11/2019	Liquidação 369 do empenho 131.		989,50	-989,50	-989,50
20/11/2019	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57	-1.179,07	-1.179,07
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71		1.954,64	1.954,64
20/11/2019	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00	-1.467,36	-1.467,36
20/11/2019	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71	-4.601,07	-4.601,07
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00		-1.179,07	-1.179,07
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57		-989,50	-989,50
21/11/2019	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64	-4.283,14	-4.283,14
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64		-989,50	-989,50
22/11/2019	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94	-2.925,44	-2.925,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00		-2.625,44	-2.625,44
25/11/2019	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00	-2.925,44	-2.925,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50		-1.935,94	-1.935,94
26/11/2019	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51	-2.339,45	-2.339,45
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00		-1.789,45	-1.789,45
27/11/2019	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77	-1.999,22	-1.999,22
27/11/2019	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00	-2.549,22	-2.549,22
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18		-2.488,04	-2.488,04
29/11/2019	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19	-41.714,23	-41.714,23
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05		-41.620,18	-41.620,18
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19		-2.393,99	-2.393,99
29/11/2019	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33	-2.822,32	-2.822,32
29/11/2019	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05	-2.916,37	-2.916,37
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88		754.310,51	754.310,51
29/11/2019	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27	746.716,24	746.716,24
29/11/2019	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18	746.655,06	746.655,06
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25		763.820,31	763.820,31
29/11/2019	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01	645.308,30	645.308,30
29/11/2019	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25	628.143,05	628.143,05
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27		635.737,32	635.737,32
29/11/2019	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88	-121.489,56	-121.489,56
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01		-2.977,55	-2.977,55
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35		-2.946,20	-2.946,20
29/11/2019	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00	-3.146,20	-3.146,20
29/11/2019	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35	-3.177,55	-3.177,55
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33		-2.749,22	-2.749,22
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92		-2.701,30	-2.701,30
02/12/2019	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00	-3.651,30	-3.651,30
02/12/2019	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65	-4.289,95	-4.289,95
02/12/2019	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92	-4.337,87	-4.337,87
02/12/2019	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09	-4.386,96	-4.386,96
02/12/2019	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00	-6.009,96	-6.009,96
02/12/2019	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82	-6.516,78	-6.516,78
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65		-5.878,13	-5.878,13



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					
02/12/2019	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46	-6.224,59	-6.224,59
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00		-6.024,59	-6.024,59
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51		-5.621,08	-5.621,08
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09		-5.571,99	-5.571,99
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94		-3.636,05	-3.636,05
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46		-3.289,59	-3.289,59
05/12/2019	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66	-3.823,25	-3.823,25
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66		-3.289,59	-3.289,59
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82		-2.782,77	-2.782,77
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77		-2.573,00	-2.573,00
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00		-950,00	-950,00
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
11/12/2019	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33	-2.533,33	-2.533,33
12/12/2019	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00	-4.033,33	-4.033,33
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00		-2.533,33	-2.533,33
13/12/2019	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62	-119.395,95	-119.395,95
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69		-103.256,26	-103.256,26
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23		605.087,97	605.087,97
13/12/2019	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58	604.106,39	604.106,39
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17		663.427,56	663.427,56
13/12/2019	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69	647.287,87	647.287,87
13/12/2019	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17	587.966,70	587.966,70
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58		588.948,28	588.948,28
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62		705.810,90	705.810,90
13/12/2019	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23	-2.533,33	-2.533,33
16/12/2019	Anulação 22 da liquidação 368.	581,09		-1.952,24	-1.952,24
16/12/2019	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50	-2.941,74	-2.941,74
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09	-3.522,83	-3.522,83
16/12/2019	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67	-4.989,50	-4.989,50
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94	-5.033,44	-5.033,44
16/12/2019	Anulação 23 da liquidação 398.	43,94		-4.989,50	-4.989,50
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67		-3.522,83	-3.522,83
18/12/2019	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51	-3.926,34	-3.926,34
18/12/2019	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88	-4.263,22	-4.263,22
18/12/2019	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00	-4.363,22	-4.363,22
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56		-4.334,66	-4.334,66
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33		-1.801,33	-1.801,33
18/12/2019	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56	-1.829,89	-1.829,89
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88		-1.493,01	-1.493,01
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50		-503,51	-503,51
18/12/2019	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51		-100,00	-100,00
18/12/2019	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90	-269,90	-269,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90		-100,00	-100,00
19/12/2019	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00	-650,00	-650,00
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00		-100,00	-100,00
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00		0,00	0,00
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00		350,00	350,00
20/12/2019	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38	-762.674,38	-762.674,38
20/12/2019	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54	-782.230,92	-782.230,92
20/12/2019	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00	-782.580,92	-782.580,92
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01		-664.068,91	-664.068,91
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38		98.955,47	98.955,47
20/12/2019	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01	-19.556,54	-19.556,54
20/12/2019	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48	-19.696,02	-19.696,02
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54		-139,48	-139,48
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48		0,00	0,00
23/12/2019	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78	-564,78	-564,78
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78		0,00	0,00
23/12/2019	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83	-134,83	-134,83
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00		215,17	215,17
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83		350,00	350,00
23/12/2019	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33	300,67	300,67



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					
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33		350,00	350,00
23/12/2019	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00	0,00	0,00
24/12/2019	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11		0,00	0,00
27/12/2019	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94		0,00	0,00
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30		146,30	146,30
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05		240,35	240,35
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.654,49		6.894,84	6.894,84
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		203,04	6.691,80	6.691,80
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.201,35	490,45	490,45
31/12/2019	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30	344,15	344,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		0,10	344,05	344,05
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		250,00	94,05	94,05
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08		145,13	145,13
31/12/2019	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08	94,05	94,05
31/12/2019	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO					
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		470,30	-470,30	-470,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		470,00	-940,30	-940,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00	-1.740,30	-1.740,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		533,30	-2.273,60	-2.273,60
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		950,00	-3.223,60	-3.223,60
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		1.193,41	-4.417,01	-4.417,01
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		6.201,35	-10.618,36	-10.618,36
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		35,91	-10.654,27	-10.654,27
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		910,75	-11.565,02	-11.565,02
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.293,64	-14.858,66	-14.858,66
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.		335,32	-15.193,98	-15.193,98
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		403,51	-15.597,49	-15.597,49
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		1.490,09	-17.087,58	-17.087,58
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		27,52	-17.115,10	-17.115,10
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		637,75	-17.752,85	-17.752,85
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		296,00	-18.048,85	-18.048,85
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		51,05	-18.099,90	-18.099,90
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		104.832,22	-122.932,12	-122.932,12
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		73.777,21	-196.709,33	-196.709,33
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		649.989,63	-846.698,96	-846.698,96
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		51,08	-846.750,04	-846.750,04
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.		16.300,05	-863.050,09	-863.050,09
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		4.995,78	-868.045,87	-868.045,87
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		60,93	-868.106,80	-868.106,80
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.		1.029,63	-869.136,43	-869.136,43
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56		-868.574,87	-868.574,87
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.		53,57	-868.628,44	-868.628,44
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.		470,00	-869.098,44	-869.098,44
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		550,00	-869.648,44	-869.648,44
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.		424,38	-870.072,82	-870.072,82
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		460,49	-870.533,31	-870.533,31
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.		700,00	-871.233,31	-871.233,31
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		28,56	-871.261,87	-871.261,87
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.		1.935,94	-873.197,81	-873.197,81
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.		200,00	-873.397,81	-873.397,81
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		200,00	-873.597,81	-873.597,81
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		1.623,00	-875.220,81	-875.220,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		529,28	-875.750,09	-875.750,09
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.		540,00	-876.290,09	-876.290,09
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		66,00	-876.356,09	-876.356,09
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		600,00	-876.956,09	-876.956,09
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00	-877.756,09	-877.756,09



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					
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		950,00	-878.706,09	-878.706,09
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.		910,75	-879.616,84	-879.616,84
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.293,64	-882.910,48	-882.910,48
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.		552,13	-883.462,61	-883.462,61
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.		1.200,00	-884.662,61	-884.662,61
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.		345,43	-885.008,04	-885.008,04
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.		1.800,00	-886.808,04	-886.808,04
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		2.473,40	-889.281,44	-889.281,44
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.		16.409,60	-905.691,04	-905.691,04
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.		108.151,26	-1.013.842,30	-1.013.842,30
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.		9.159,26	-1.023.001,56	-1.023.001,56
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.		1.029,63	-1.024.031,19	-1.024.031,19
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.		637,75	-1.024.668,94	-1.024.668,94
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		658.018,26	-1.682.687,20	-1.682.687,20
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08	-1.682.738,28	-1.682.738,28
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		71,86	-1.682.810,14	-1.682.810,14
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.		72.368,50	-1.755.178,64	-1.755.178,64
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.		101,80	-1.755.280,44	-1.755.280,44
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.		950,00	-1.756.230,44	-1.756.230,44
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.		6.201,35	-1.762.431,79	-1.762.431,79
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.		403,51	-1.762.835,30	-1.762.835,30
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.		550,00	-1.763.385,30	-1.763.385,30
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41		-1.762.886,89	-1.762.886,89
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.		35,91	-1.762.922,80	-1.762.922,80
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.		1.935,94	-1.764.858,74	-1.764.858,74
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		178,04	-1.765.036,78	-1.765.036,78
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.		200,00	-1.765.236,78	-1.765.236,78
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.		157,52	-1.765.394,30	-1.765.394,30
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.		1.623,00	-1.767.017,30	-1.767.017,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		110,48	-1.767.127,78	-1.767.127,78
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00	-1.768.427,78	-1.768.427,78
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.		381,27	-1.768.809,05	-1.768.809,05
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.		470,00	-1.769.279,05	-1.769.279,05
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28		-1.768.814,77	-1.768.814,77
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00	-1.770.814,77	-1.770.814,77
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		3.293,64	-1.774.108,41	-1.774.108,41
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		348,20	-1.774.456,61	-1.774.456,61
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		28,56	-1.774.485,17	-1.774.485,17
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72		-1.773.873,45	-1.773.873,45
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34		-1.772.823,11	-1.772.823,11
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.		797,61	-1.773.620,72	-1.773.620,72
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.		17.621,91	-1.791.242,63	-1.791.242,63
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.		418,58	-1.791.661,21	-1.791.661,21
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.		550,00	-1.792.211,21	-1.792.211,21
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		910,75	-1.793.121,96	-1.793.121,96
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		403,51	-1.793.525,47	-1.793.525,47
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00	-1.794.225,47	-1.794.225,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.		109.947,40	-1.904.172,87	-1.904.172,87
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.029,63	-1.905.202,50	-1.905.202,50
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.		9.159,26	-1.914.361,76	-1.914.361,76
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.		674.440,66	-2.588.802,42	-2.588.802,42
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.		91,62	-2.588.894,04	-2.588.894,04
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.		66.450,55	-2.655.344,59	-2.655.344,59
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.		61,19	-2.655.405,78	-2.655.405,78
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.		51,08	-2.655.456,86	-2.655.456,86
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.		191,22	-2.655.648,08	-2.655.648,08
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.		200,00	-2.655.848,08	-2.655.848,08
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.		659,82	-2.656.507,90	-2.656.507,90
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		4.200,00	-2.660.707,90	-2.660.707,90
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.		116,83	-2.660.824,73	-2.660.824,73
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.		7.128,15	-2.667.952,88	-2.667.952,88
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00	-2.668.652,88	-2.668.652,88



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					
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.		950,00	-2.669.602,88	-2.669.602,88
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00	-2.670.402,88	-2.670.402,88
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.		200,00	-2.670.602,88	-2.670.602,88
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.		174,05	-2.670.776,93	-2.670.776,93
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26		-2.670.716,67	-2.670.716,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.		1.623,00	-2.672.339,67	-2.672.339,67
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.		6.201,35	-2.678.541,02	-2.678.541,02
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		28,56	-2.678.569,58	-2.678.569,58
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82		-2.678.155,76	-2.678.155,76
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		910,75	-2.679.066,51	-2.679.066,51
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.		321,42	-2.679.387,93	-2.679.387,93
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		3.293,64	-2.682.681,57	-2.682.681,57
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		918,90	-2.683.600,47	-2.683.600,47
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		200,00	-2.683.800,47	-2.683.800,47
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.		17.105,25	-2.700.905,72	-2.700.905,72
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		21,78	-2.700.927,50	-2.700.927,50
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.		42,09	-2.700.969,59	-2.700.969,59
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15		-2.700.452,44	-2.700.452,44
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.		1.935,94	-2.702.388,38	-2.702.388,38
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00	-2.703.888,38	-2.703.888,38
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.		550,00	-2.704.438,38	-2.704.438,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.		75.794,61	-2.780.232,99	-2.780.232,99
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.		101,80	-2.780.334,79	-2.780.334,79
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.		61,18	-2.780.395,97	-2.780.395,97
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.		101,80	-2.780.497,77	-2.780.497,77
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.		403,51	-2.780.901,28	-2.780.901,28
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.		1.070,82	-2.781.972,10	-2.781.972,10
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.		6.547,02	-2.788.519,12	-2.788.519,12
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.		691.696,79	-3.480.215,91	-3.480.215,91
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.		117.531,39	-3.597.747,30	-3.597.747,30
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26		-3.597.423,04	-3.597.423,04
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.		590,01	-3.598.013,05	-3.598.013,05
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.		30,00	-3.598.043,05	-3.598.043,05
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		388,56	-3.598.431,61	-3.598.431,61
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00	-3.600.054,61	-3.600.054,61
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.		480,44	-3.600.535,05	-3.600.535,05
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		950,00	-3.601.485,05	-3.601.485,05
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.		40,50	-3.601.525,55	-3.601.525,55
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		42,09	-3.601.567,64	-3.601.567,64
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.		106,55	-3.601.674,19	-3.601.674,19
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.		425,00	-3.602.099,19	-3.602.099,19
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.		800,00	-3.602.899,19	-3.602.899,19
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.		4.000,00	-3.606.899,19	-3.606.899,19
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.		720,00	-3.607.619,19	-3.607.619,19
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.		5.495,00	-3.613.114,19	-3.613.114,19
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.		1.652,91	-3.614.767,10	-3.614.767,10
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.		200,00	-3.614.967,10	-3.614.967,10
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.		34,00	-3.615.001,10	-3.615.001,10
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		910,75	-3.615.911,85	-3.615.911,85
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.		1.000,00	-3.616.911,85	-3.616.911,85
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.		3.293,64	-3.620.205,49	-3.620.205,49
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		550,00	-3.620.755,49	-3.620.755,49
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.		1.858,31	-3.622.613,80	-3.622.613,80
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.		336,60	-3.622.950,40	-3.622.950,40
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.		479,13	-3.623.429,53	-3.623.429,53
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.		403,51	-3.623.833,04	-3.623.833,04
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		9.474,84	-3.633.307,88	-3.633.307,88
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.		119.979,40	-3.753.287,28	-3.753.287,28
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.		1.070,82	-3.754.358,10	-3.754.358,10
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.		17.105,25	-3.771.463,35	-3.771.463,35
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.		65.127,72	-3.836.591,07	-3.836.591,07
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.		694.380,50	-4.530.971,57	-4.530.971,57



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					
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.		2.195,84	-4.533.167,41	-4.533.167,41
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.		40,72	-4.533.208,13	-4.533.208,13
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		107,84	-4.533.315,97	-4.533.315,97
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.		51,08	-4.533.367,05	-4.533.367,05
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.		550,00	-4.533.917,05	-4.533.917,05
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		203,04	-4.534.120,09	-4.534.120,09
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.		31,20	-4.534.151,29	-4.534.151,29
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.		950,00	-4.535.101,29	-4.535.101,29
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.		1.623,00	-4.536.724,29	-4.536.724,29
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.		28,56	-4.536.752,85	-4.536.752,85
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.		507,42	-4.537.260,27	-4.537.260,27
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		6.201,35	-4.543.461,62	-4.543.461,62
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.		124,50	-4.543.586,12	-4.543.586,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.		35,91	-4.543.622,03	-4.543.622,03
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.		181,75	-4.543.803,78	-4.543.803,78
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.		550,00	-4.544.353,78	-4.544.353,78
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		28,56	-4.544.382,34	-4.544.382,34
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.		200,00	-4.544.582,34	-4.544.582,34
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.		499,00	-4.545.081,34	-4.545.081,34
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21		-4.544.767,13	-4.544.767,13
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00	-4.545.467,13	-4.545.467,13
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.		349,14	-4.545.816,27	-4.545.816,27
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.		44,12	-4.545.860,39	-4.545.860,39
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.		650,00	-4.546.510,39	-4.546.510,39
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.		650,00	-4.547.160,39	-4.547.160,39
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.		470,00	-4.547.630,39	-4.547.630,39
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.		6.201,35	-4.553.831,74	-4.553.831,74
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.		910,75	-4.554.742,49	-4.554.742,49
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.		14,85	-4.554.757,34	-4.554.757,34
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.		14,85	-4.554.772,19	-4.554.772,19
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		150,00	-4.554.922,19	-4.554.922,19
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.		3.293,64	-4.558.215,83	-4.558.215,83
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00	-4.562.715,83	-4.562.715,83
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.		100,00	-4.562.815,83	-4.562.815,83
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		3.039,09	-4.565.854,92	-4.565.854,92
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.		2.850,00	-4.568.704,92	-4.568.704,92
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.		18.347,77	-4.587.052,69	-4.587.052,69
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.		14,85	-4.587.067,54	-4.587.067,54
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.		65.806,93	-4.652.874,47	-4.652.874,47
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.		550,00	-4.653.424,47	-4.653.424,47
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		693.329,30	-5.346.753,77	-5.346.753,77
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.		101,80	-5.346.855,57	-5.346.855,57
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.		40,72	-5.346.896,29	-5.346.896,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.		1.070,82	-5.347.967,11	-5.347.967,11
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.		51,08	-5.348.018,19	-5.348.018,19
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.		3.471,23	-5.351.489,42	-5.351.489,42
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.		120.852,59	-5.472.342,01	-5.472.342,01
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.		950,00	-5.473.292,01	-5.473.292,01
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.		250,00	-5.473.542,01	-5.473.542,01
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.		14,50	-5.473.556,51	-5.473.556,51
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		403,51	-5.473.960,02	-5.473.960,02
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82		-5.472.773,20	-5.472.773,20
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.		1.935,94	-5.474.709,14	-5.474.709,14
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.		19.782,00	-5.494.491,14	-5.494.491,14
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.		160,17	-5.494.651,31	-5.494.651,31
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.		197,73	-5.494.849,04	-5.494.849,04
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		224,13	-5.495.073,17	-5.495.073,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.		650,00	-5.495.723,17	-5.495.723,17
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.		2.691,57	-5.498.414,74	-5.498.414,74
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.		183,35	-5.498.598,09	-5.498.598,09
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		660,34	-5.499.258,43	-5.499.258,43
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		43,04	-5.499.301,47	-5.499.301,47



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					
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.		67,90	-5.499.369,37	-5.499.369,37
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.		3.465,86	-5.502.835,23	-5.502.835,23
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		6.201,35	-5.509.036,58	-5.509.036,58
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.		31,48	-5.509.068,06	-5.509.068,06
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67		-5.508.505,39	-5.508.505,39
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.		3.293,64	-5.511.799,03	-5.511.799,03
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.		989,50	-5.512.788,53	-5.512.788,53
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.		1.623,00	-5.514.411,53	-5.514.411,53
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.		1.935,94	-5.516.347,47	-5.516.347,47
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.		400,00	-5.516.747,47	-5.516.747,47
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00	-5.517.247,47	-5.517.247,47
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.		403,51	-5.517.650,98	-5.517.650,98
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		3.471,23	-5.521.122,21	-5.521.122,21
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		17.105,25	-5.538.227,46	-5.538.227,46
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		118.512,01	-5.656.739,47	-5.656.739,47
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.		78.300,17	-5.735.039,64	-5.735.039,64
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.		550,00	-5.735.589,64	-5.735.589,64
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		710.114,25	-6.445.703,89	-6.445.703,89
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		1.070,82	-6.446.774,71	-6.446.774,71
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20		-6.446.351,51	-6.446.351,51
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.		51,17	-6.446.402,68	-6.446.402,68
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		61,18	-6.446.463,86	-6.446.463,86
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.		50,00	-6.446.513,86	-6.446.513,86
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.		1.475,00	-6.447.988,86	-6.447.988,86
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.		133,69	-6.448.122,55	-6.448.122,55
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.		349,00	-6.448.471,55	-6.448.471,55
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		1.311,68	-6.449.783,23	-6.449.783,23
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.		105,00	-6.449.888,23	-6.449.888,23
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.		643,26	-6.450.531,49	-6.450.531,49
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.		439,59	-6.450.971,08	-6.450.971,08
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.		194,04	-6.451.165,12	-6.451.165,12
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.		53,49	-6.451.218,61	-6.451.218,61
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.		200,00	-6.451.418,61	-6.451.418,61
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.		650,00	-6.452.068,61	-6.452.068,61
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.		950,00	-6.453.018,61	-6.453.018,61
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.		320,14	-6.453.338,75	-6.453.338,75
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.		216,77	-6.453.555,52	-6.453.555,52
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.		120,00	-6.453.675,52	-6.453.675,52
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00	-6.454.875,52	-6.454.875,52
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		2.350,24	-6.457.225,76	-6.457.225,76
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37		-6.457.094,39	-6.457.094,39
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		402,92	-6.457.497,31	-6.457.497,31
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		552,00	-6.458.049,31	-6.458.049,31
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.		377,25	-6.458.426,56	-6.458.426,56
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		1.189,00	-6.459.615,56	-6.459.615,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.		989,50	-6.460.605,06	-6.460.605,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00	-6.461.405,06	-6.461.405,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.		28,56	-6.461.433,62	-6.461.433,62
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.		150,00	-6.461.583,62	-6.461.583,62
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		1.623,00	-6.463.206,62	-6.463.206,62
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.		1.727,95	-6.464.934,57	-6.464.934,57
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		3.293,64	-6.468.228,21	-6.468.228,21
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		1.935,94	-6.470.164,15	-6.470.164,15
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.		550,00	-6.470.714,15	-6.470.714,15
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		47,92	-6.470.762,07	-6.470.762,07
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.		1.070,82	-6.471.832,89	-6.471.832,89
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.		403,51	-6.472.236,40	-6.472.236,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.		118.512,01	-6.590.748,41	-6.590.748,41
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.		73,15	-6.590.821,56	-6.590.821,56
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.		94,05	-6.590.915,61	-6.590.915,61
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.		51,08	-6.590.966,69	-6.590.966,69
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.		74.165,55	-6.665.132,24	-6.665.132,24



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					
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.		166,65	-6.665.298,89	-6.665.298,89
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.		3.355,51	-6.668.654,40	-6.668.654,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.		713.755,28	-7.382.409,68	-7.382.409,68
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.		17.704,31	-7.400.113,99	-7.400.113,99
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.		5.700,00	-7.405.813,99	-7.405.813,99
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.		264,25	-7.406.078,24	-7.406.078,24
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.		83,80	-7.406.162,04	-7.406.162,04
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.		200,00	-7.406.362,04	-7.406.362,04
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.		1.089,42	-7.407.451,46	-7.407.451,46
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.		6.485,29	-7.413.936,75	-7.413.936,75
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.		648,18	-7.414.584,93	-7.414.584,93
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.		55,49	-7.414.640,42	-7.414.640,42
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.		168,16	-7.414.808,58	-7.414.808,58
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.		1.529,00	-7.416.337,58	-7.416.337,58
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.		650,00	-7.416.987,58	-7.416.987,58
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.		1.935,94	-7.418.923,52	-7.418.923,52
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.		4.560,00	-7.423.483,52	-7.423.483,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.		280,00	-7.423.763,52	-7.423.763,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00	-7.426.763,52	-7.426.763,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.		1.880,00	-7.428.643,52	-7.428.643,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.		24,00	-7.428.667,52	-7.428.667,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.		150,00	-7.428.817,52	-7.428.817,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		1.623,00	-7.430.440,52	-7.430.440,52
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.		851,63	-7.431.292,15	-7.431.292,15
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46		-7.430.341,69	-7.430.341,69
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.		950,00	-7.431.291,69	-7.431.291,69
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.		403,51	-7.431.695,20	-7.431.695,20
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.		31,42	-7.431.726,62	-7.431.726,62
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.		366,10	-7.432.092,72	-7.432.092,72
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		3.293,64	-7.435.386,36	-7.435.386,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		47,78	-7.435.434,14	-7.435.434,14
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.		400,00	-7.435.834,14	-7.435.834,14
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.		550,00	-7.436.384,14	-7.436.384,14
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.		52,25	-7.436.436,39	-7.436.436,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		1.070,82	-7.437.507,21	-7.437.507,21
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.		80.963,41	-7.518.470,62	-7.518.470,62
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.		120.110,58	-7.638.581,20	-7.638.581,20
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.		17.165,25	-7.655.746,45	-7.655.746,45
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.		721.522,04	-8.377.268,49	-8.377.268,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.		51,08	-8.377.319,57	-8.377.319,57
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.		2,16	-8.377.321,73	-8.377.321,73
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.		9.974,84	-8.387.296,57	-8.387.296,57
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83		-8.386.848,74	-8.386.848,74
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.		125,40	-8.386.974,14	-8.386.974,14
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.		189,14	-8.387.163,28	-8.387.163,28
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.		989,50	-8.388.152,78	-8.388.152,78
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00	-8.389.652,78	-8.389.652,78
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.		324,86	-8.389.977,64	-8.389.977,64
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84		-8.389.349,80	-8.389.349,80
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.		1.935,94	-8.391.285,74	-8.391.285,74
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.		650,00	-8.391.935,74	-8.391.935,74
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.		102,24	-8.392.037,98	-8.392.037,98
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.		1.623,00	-8.393.660,98	-8.393.660,98
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.		486,59	-8.394.147,57	-8.394.147,57
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.		200,00	-8.394.347,57	-8.394.347,57
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.		241,27	-8.394.588,84	-8.394.588,84
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.		950,00	-8.395.538,84	-8.395.538,84
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.		31,46	-8.395.570,30	-8.395.570,30
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.		47,92	-8.395.618,22	-8.395.618,22
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.		3.404,73	-8.399.022,95	-8.399.022,95
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.		5.500,00	-8.404.522,95	-8.404.522,95
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.		3.293,64	-8.407.816,59	-8.407.816,59



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					
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00	-8.409.516,59	-8.409.516,59
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63		-8.409.261,96	-8.409.261,96
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.		200,00	-8.409.461,96	-8.409.461,96
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.		1.070,82	-8.410.532,78	-8.410.532,78
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.		88.447,57	-8.498.980,35	-8.498.980,35
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.		989,50	-8.499.969,85	-8.499.969,85
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.		51,08	-8.500.020,93	-8.500.020,93
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.		118.512,01	-8.618.532,94	-8.618.532,94
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.		52,25	-8.618.585,19	-8.618.585,19
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.		1.333,39	-8.619.918,58	-8.619.918,58
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.		15.351,19	-8.635.269,77	-8.635.269,77
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.		550,00	-8.635.819,77	-8.635.819,77
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.		368,86	-8.636.188,63	-8.636.188,63
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.		742.570,75	-9.378.759,38	-9.378.759,38
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.		17.165,25	-9.395.924,63	-9.395.924,63
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.		383,79	-9.396.308,42	-9.396.308,42
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.		949,00	-9.397.257,42	-9.397.257,42
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.		131,45	-9.397.388,87	-9.397.388,87
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.		540,53	-9.397.929,40	-9.397.929,40
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00	-9.399.429,40	-9.399.429,40
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		112,25	-9.399.541,65	-9.399.541,65
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.		200,00	-9.399.741,65	-9.399.741,65
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.		132,39	-9.399.874,04	-9.399.874,04
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.		403,51	-9.400.277,55	-9.400.277,55
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		1.623,00	-9.401.900,55	-9.401.900,55
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.		180,97	-9.402.081,52	-9.402.081,52
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.		1.935,94	-9.404.017,46	-9.404.017,46
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50		-9.403.471,96	-9.403.471,96
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.		28,56	-9.403.500,52	-9.403.500,52
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.		150,00	-9.403.650,52	-9.403.650,52
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.		950,00	-9.404.600,52	-9.404.600,52
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.		1.700,00	-9.406.300,52	-9.406.300,52
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00	-9.407.100,52	-9.407.100,52
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.		189,57	-9.407.290,09	-9.407.290,09
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.		3.133,71	-9.410.423,80	-9.410.423,80
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.		3.422,00	-9.413.845,80	-9.413.845,80
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.		3.293,64	-9.417.139,44	-9.417.139,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.		300,00	-9.417.439,44	-9.417.439,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.		989,50	-9.418.428,94	-9.418.428,94
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.		550,00	-9.418.978,94	-9.418.978,94
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.		39.226,19	-9.458.205,13	-9.458.205,13
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.		118.512,01	-9.576.717,14	-9.576.717,14
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.		61,18	-9.576.778,32	-9.576.778,32
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.		428,33	-9.577.206,65	-9.577.206,65
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.		17.165,25	-9.594.371,90	-9.594.371,90
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.		757.226,88	-10.351.598,78	-10.351.598,78
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.		94,05	-10.351.692,83	-10.351.692,83
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.		31,35	-10.351.724,18	-10.351.724,18
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.		7.594,27	-10.359.318,45	-10.359.318,45
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.		1.935,94	-10.361.254,39	-10.361.254,39
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.		49,09	-10.361.303,48	-10.361.303,48
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.		346,46	-10.361.649,94	-10.361.649,94
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.		200,00	-10.361.849,94	-10.361.849,94
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.		47,92	-10.361.897,86	-10.361.897,86
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.		638,65	-10.362.536,51	-10.362.536,51
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.		403,51	-10.362.940,02	-10.362.940,02
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.		533,66	-10.363.473,68	-10.363.473,68
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.		1.623,00	-10.365.096,68	-10.365.096,68
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.		506,82	-10.365.603,50	-10.365.603,50
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.		209,77	-10.365.813,27	-10.365.813,27
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.		950,00	-10.366.763,27	-10.366.763,27
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00	-10.368.263,27	-10.368.263,27



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					
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.		16.139,69	-10.384.402,96	-10.384.402,96
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.		981,58	-10.385.384,54	-10.385.384,54
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.		116.862,62	-10.502.247,16	-10.502.247,16
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.		59.321,17	-10.561.568,33	-10.561.568,33
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.		708.344,23	-11.269.912,56	-11.269.912,56
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09		-11.269.331,47	-11.269.331,47
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94		-11.269.287,53	-11.269.287,53
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.		2.533,33	-11.271.820,86	-11.271.820,86
18/12/2019	Pagamento da O.P. 417 do empenho 11.		403,51	-11.272.224,37	-11.272.224,37
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.		336,88	-11.272.561,25	-11.272.561,25
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.		28,56	-11.272.589,81	-11.272.589,81
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.		989,50	-11.273.579,31	-11.273.579,31
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.		1.466,67	-11.275.045,98	-11.275.045,98
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.		100,00	-11.275.145,98	-11.275.145,98
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.		169,90	-11.275.315,88	-11.275.315,88
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.		550,00	-11.275.865,88	-11.275.865,88
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.		118.512,01	-11.394.377,89	-11.394.377,89
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.		139,48	-11.394.517,37	-11.394.517,37
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.		350,00	-11.394.867,37	-11.394.867,37
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.		763.024,38	-12.157.891,75	-12.157.891,75
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.		19.556,54	-12.177.448,29	-12.177.448,29
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.		350,00	-12.177.798,29	-12.177.798,29
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.		49,33	-12.177.847,62	-12.177.847,62
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.		134,83	-12.177.982,45	-12.177.982,45
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.		564,78	-12.178.547,23	-12.178.547,23
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.		3.382,11	-12.181.929,34	-12.181.929,34
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.		1.935,94	-12.183.865,28	-12.183.865,28
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	750,00		-12.183.115,28	-12.183.115,28
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.141,57		-12.175.973,71	-12.175.973,71
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.220,00		-12.167.753,71	-12.167.753,71
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.350,24		-12.165.403,47	-12.165.403,47
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.477,77		-12.162.925,70	-12.162.925,70
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	116.862,62		-12.046.063,08	-12.046.063,08
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.		94,05	-12.046.157,13	-12.046.157,13
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.		146,30	-12.046.303,43	-12.046.303,43
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.700,00		-12.040.603,43	-12.040.603,43
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.533.917,05		-7.506.686,38	-7.506.686,38
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.000,00		-7.498.686,38	-7.498.686,38
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	181,75		-7.498.504,63	-7.498.504,63
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.841,95		-7.495.662,68	-7.495.662,68
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	43.218,27		-7.452.444,41	-7.452.444,41
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	34.504,95		-7.417.939,46	-7.417.939,46
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.101.542,88		-2.316.396,58	-2.316.396,58
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.832,90		-2.313.563,68	-2.313.563,68
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	31.526,05		-2.282.037,63	-2.282.037,63
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	709.932,65		-1.572.104,98	-1.572.104,98
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	498.861,19		-1.073.243,79	-1.073.243,79
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	124.209,62		-949.034,17	-949.034,17
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	237,16		-948.797,01	-948.797,01
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.475,00		-947.322,01	-947.322,01
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	743,20		-946.578,81	-946.578,81
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	981,08		-945.597,73	-945.597,73
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.		51,08	-945.648,81	-945.648,81
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	189,57		-945.459,24	-945.459,24
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.599,44		-943.859,80	-943.859,80
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	105,00		-943.754,80	-943.754,80
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2,16		-943.752,64	-943.752,64
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.850,00		-940.902,64	-940.902,64
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	53,49		-940.849,15	-940.849,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.139,69		-924.709,46	-924.709,46
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.095,31		-909.614,15	-909.614,15
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	833.523,22		-76.090,93	-76.090,93



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					
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.782,00		-56.308,93	-56.308,93
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.764,01		-49.544,92	-49.544,92
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	11.236,24		-38.308,68	-38.308,68
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.158,10		-37.150,58	-37.150,58
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.311,68		-35.838,90	-35.838,90
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	33.488,08		-2.350,82	-2.350,82
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.880,00		-470,82	-470,82
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	470,82		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/01/2019	Liquidação 1 do empenho 1.	470,00		470,00	470,00
02/01/2019	Liquidação 2 do empenho 3.	470,30		940,30	940,30
02/01/2019	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		20.000,00	-19.059,70	-19.059,70
02/01/2019	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.		16.230,00	-35.289,70	-35.289,70
02/01/2019	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.		470,00	-35.759,70	-35.759,70
02/01/2019	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		6.000,00	-41.759,70	-41.759,70
04/01/2019	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.464,20	-47.223,90	-47.223,90
04/01/2019	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		800,00	-48.023,90	-48.023,90
04/01/2019	Liquidação 26 do empenho 27.	950,00		-47.073,90	-47.073,90
04/01/2019	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		950,00	-48.023,90	-48.023,90
04/01/2019	Liquidação 3 do empenho 4.	533,30		-47.490,60	-47.490,60
04/01/2019	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		1.193,41	-48.684,01	-48.684,01
04/01/2019	Liquidação 15 do empenho 18.	800,00		-47.884,01	-47.884,01
04/01/2019	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.		43.409,52	-91.293,53	-91.293,53
09/01/2019	Liquidação 4 do empenho 5.	1.193,41		-90.100,12	-90.100,12
14/01/2019	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		23.231,28	-113.331,40	-113.331,40
14/01/2019	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		600,00	-113.931,40	-113.931,40
14/01/2019	Liquidação 5 do empenho 6.	6.201,35		-107.730,05	-107.730,05
14/01/2019	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		4.500,00	-112.230,05	-112.230,05
14/01/2019	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		420,00	-112.650,05	-112.650,05
14/01/2019	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		403,51	-113.053,56	-113.053,56
14/01/2019	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.		637,75	-113.691,31	-113.691,31
14/01/2019	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		36.230,04	-149.921,35	-149.921,35
14/01/2019	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.		296,00	-150.217,35	-150.217,35
14/01/2019	Liquidação 24 do empenho 16.	35,91		-150.181,44	-150.181,44
14/01/2019	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.		4.842,12	-155.023,56	-155.023,56
18/01/2019	Liquidação 7 do empenho 8.	296,00		-154.727,56	-154.727,56
18/01/2019	Liquidação 6 do empenho 7.	910,75		-153.816,81	-153.816,81
21/01/2019	Liquidação 9 do empenho 10.	403,51		-153.413,30	-153.413,30
21/01/2019	Liquidação 10 do empenho 12.	335,32		-153.077,98	-153.077,98
21/01/2019	Liquidação 8 do empenho 9.	3.293,64		-149.784,34	-149.784,34
23/01/2019	Liquidação 13 do empenho 15.	27,52		-149.756,82	-149.756,82
23/01/2019	Liquidação 11 do empenho 4.	1.490,09		-148.266,73	-148.266,73
23/01/2019	Liquidação 12 do empenho 14.	637,75		-147.628,98	-147.628,98
25/01/2019	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		424,38	-148.053,36	-148.053,36
25/01/2019	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		700,00	-148.753,36	-148.753,36
28/01/2019	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		73.777,21	-222.530,57	-222.530,57
28/01/2019	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		16.300,05	-238.830,62	-238.830,62
28/01/2019	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-239.860,25	-239.860,25
28/01/2019	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-240.860,25	-240.860,25
28/01/2019	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.		4.995,78	-245.856,03	-245.856,03
28/01/2019	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		104.832,22	-350.688,25	-350.688,25
28/01/2019	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.		649.989,63	-1.000.677,88	-1.000.677,88
28/01/2019	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		950,00	-1.001.627,88	-1.001.627,88
28/01/2019	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		650,00	-1.002.277,88	-1.002.277,88
30/01/2019	Liquidação 17 do empenho 20.	16.300,05		-985.977,83	-985.977,83
30/01/2019	Liquidação 14 do empenho 17.	424,38		-985.553,45	-985.553,45
31/01/2019	Liquidação 23 do empenho 26.	51,05		-985.502,40	-985.502,40
31/01/2019	Liquidação 16 do empenho 19.	700,00		-984.802,40	-984.802,40
31/01/2019	Liquidação 19 do empenho 22.	104.832,22		-879.970,18	-879.970,18
31/01/2019	Liquidação 25 do empenho 26.	60,93		-879.909,25	-879.909,25
31/01/2019	Liquidação 18 do empenho 21.	649.989,63		-229.919,62	-229.919,62



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					
31/01/2019	Liquidação 22 do empenho 25.	1.029,63		-228.889,99	-228.889,99
31/01/2019	Liquidação 21 do empenho 24.	4.995,78		-223.894,21	-223.894,21
31/01/2019	Liquidação 20 do empenho 23.	73.777,21		-150.117,00	-150.117,00
31/01/2019	Liquidação 27 do empenho 29.	51,08		-150.065,92	-150.065,92
01/02/2019	Liquidação 32 do empenho 32.	470,00		-149.595,92	-149.595,92
01/02/2019	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.		66,00	-149.661,92	-149.661,92
01/02/2019	Liquidação 31 do empenho 13.	1.935,94		-147.725,98	-147.725,98
01/02/2019	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		470,00	-148.195,98	-148.195,98
01/02/2019	Liquidação 30 do empenho 31.	200,00		-147.995,98	-147.995,98
01/02/2019	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		540,00	-148.535,98	-148.535,98
01/02/2019	Liquidação 28 do empenho 30.	66,00		-148.469,98	-148.469,98
01/02/2019	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		400,00	-148.869,98	-148.869,98
01/02/2019	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.		529,28	-149.399,26	-149.399,26
01/02/2019	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		6.600,00	-155.999,26	-155.999,26
01/02/2019	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		600,00	-156.599,26	-156.599,26
01/02/2019	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		2.400,00	-158.999,26	-158.999,26
01/02/2019	Liquidação 29 do empenho 31.	200,00		-158.799,26	-158.799,26
04/02/2019	Liquidação 33 do empenho 2.	1.623,00		-157.176,26	-157.176,26
04/02/2019	Liquidação 35 do empenho 34.	550,00		-156.626,26	-156.626,26
04/02/2019	Anulação 1 da liquidação 15.		561,56	-157.187,82	-157.187,82
04/02/2019	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.	561,56		-156.626,26	-156.626,26
05/02/2019	Liquidação 36 do empenho 3.	460,49		-156.165,77	-156.165,77
05/02/2019	Liquidação 37 do empenho 35.	28,56		-156.137,21	-156.137,21
05/02/2019	Liquidação 38 do empenho 36.	600,00		-155.537,21	-155.537,21
05/02/2019	Liquidação 34 do empenho 33.	529,28		-155.007,93	-155.007,93
05/02/2019	Liquidação 65 do empenho 16.	53,57		-154.954,36	-154.954,36
08/02/2019	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		800,00	-155.754,36	-155.754,36
12/02/2019	Liquidação 39 do empenho 37.	540,00		-155.214,36	-155.214,36
13/02/2019	Liquidação 40 do empenho 38.	800,00		-154.414,36	-154.414,36
15/02/2019	Liquidação 41 do empenho 7.	910,75		-153.503,61	-153.503,61
18/02/2019	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		157,52	-153.661,13	-153.661,13
18/02/2019	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.		1.800,00	-155.461,13	-155.461,13
18/02/2019	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.200,00	-156.661,13	-156.661,13
19/02/2019	Liquidação 62 do empenho 28.	950,00		-155.711,13	-155.711,13
21/02/2019	Liquidação 43 do empenho 9.	3.293,64		-152.417,49	-152.417,49
22/02/2019	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		110,48	-152.527,97	-152.527,97
22/02/2019	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		178,04	-152.706,01	-152.706,01
22/02/2019	Liquidação 45 do empenho 12.	345,43		-152.360,58	-152.360,58
22/02/2019	Liquidação 46 do empenho 39.	1.200,00		-151.160,58	-151.160,58
22/02/2019	Liquidação 44 do empenho 3.	552,13		-150.608,45	-150.608,45
22/02/2019	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.		637,75	-151.246,20	-151.246,20
25/02/2019	Liquidação 48 do empenho 4.	2.473,40		-148.772,80	-148.772,80
25/02/2019	Liquidação 47 do empenho 40.	1.800,00		-146.972,80	-146.972,80
26/02/2019	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		16.409,60	-163.382,40	-163.382,40
26/02/2019	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-164.412,03	-164.412,03
26/02/2019	Liquidação 49 do empenho 41.	157,52		-164.254,51	-164.254,51
26/02/2019	Liquidação 50 do empenho 11.	403,51		-163.851,00	-163.851,00
26/02/2019	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.		658.018,26	-821.869,26	-821.869,26
26/02/2019	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.		9.159,26	-831.028,52	-831.028,52
26/02/2019	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		108.151,26	-939.179,78	-939.179,78
26/02/2019	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.		72.368,50	-1.011.548,28	-1.011.548,28
27/02/2019	Liquidação 52 do empenho 42.	178,04		-1.011.370,24	-1.011.370,24
27/02/2019	Liquidação 51 do empenho 34.	550,00		-1.010.820,24	-1.010.820,24
28/02/2019	Liquidação 58 do empenho 47.	72.368,50		-938.451,74	-938.451,74
28/02/2019	Liquidação 60 do empenho 49.	1.029,63		-937.422,11	-937.422,11
28/02/2019	Liquidação 57 do empenho 46.	108.151,26		-829.270,85	-829.270,85
28/02/2019	Liquidação 63 do empenho 26.	71,86		-829.198,99	-829.198,99
28/02/2019	Liquidação 55 do empenho 44.	110,48		-829.088,51	-829.088,51
28/02/2019	Liquidação 66 do empenho 26.	101,80		-828.986,71	-828.986,71
28/02/2019	Liquidação 59 do empenho 48.	9.159,26		-819.827,45	-819.827,45
28/02/2019	Liquidação 64 do empenho 29.	51,08		-819.776,37	-819.776,37
28/02/2019	Liquidação 56 do empenho 45.	16.409,60		-803.366,77	-803.366,77



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					
28/02/2019	Liquidação 53 do empenho 6.	6.201,35		-797.165,42	-797.165,42
28/02/2019	Liquidação 54 do empenho 43.	637,75		-796.527,67	-796.527,67
28/02/2019	Liquidação 61 do empenho 50.	658.018,26		-138.509,41	-138.509,41
01/03/2019	Liquidação 67 do empenho 51.	950,00		-137.559,41	-137.559,41
01/03/2019	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		470,00	-138.029,41	-138.029,41
01/03/2019	Liquidação 68 do empenho 13.	1.935,94		-136.093,47	-136.093,47
01/03/2019	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		10.450,00	-146.543,47	-146.543,47
01/03/2019	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.		1.300,00	-147.843,47	-147.843,47
01/03/2019	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.	498,41		-147.345,06	-147.345,06
01/03/2019	Liquidação 69 do empenho 52.	470,00		-146.875,06	-146.875,06
01/03/2019	Liquidação 70 do empenho 2.	1.623,00		-145.252,06	-145.252,06
01/03/2019	Anulação 5 da liquidação 47.		498,41	-145.750,47	-145.750,47
05/03/2019	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		381,27	-146.131,74	-146.131,74
05/03/2019	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-148.131,74	-148.131,74
06/03/2019	Liquidação 93 do empenho 16.	35,91		-148.095,83	-148.095,83
07/03/2019	Liquidação 71 do empenho 31.	200,00		-147.895,83	-147.895,83
08/03/2019	Liquidação 72 do empenho 53.	1.300,00		-146.595,83	-146.595,83
11/03/2019	Liquidação 73 do empenho 54.	381,27		-146.214,56	-146.214,56
12/03/2019	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.	464,28		-145.750,28	-145.750,28
12/03/2019	Anulação 2 da liquidação 72.		464,28	-146.214,56	-146.214,56
15/03/2019	Liquidação 74 do empenho 55.	2.000,00		-144.214,56	-144.214,56
18/03/2019	Liquidação 75 do empenho 7.	910,75		-143.303,81	-143.303,81
20/03/2019	Liquidação 78 do empenho 9.	3.293,64		-140.010,17	-140.010,17
20/03/2019	Liquidação 77 do empenho 12.	348,20		-139.661,97	-139.661,97
20/03/2019	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		200,00	-139.861,97	-139.861,97
20/03/2019	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		174,05	-140.036,02	-140.036,02
20/03/2019	Liquidação 76 do empenho 15.	28,56		-140.007,46	-140.007,46
22/03/2019	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.	611,72		-139.395,74	-139.395,74
22/03/2019	Anulação 3 da liquidação 74.		1.050,34	-140.446,08	-140.446,08
22/03/2019	Anulação 4 da liquidação 40.		611,72	-141.057,80	-141.057,80
22/03/2019	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.	1.050,34		-140.007,46	-140.007,46
25/03/2019	Liquidação 79 do empenho 4.	797,61		-139.209,85	-139.209,85
26/03/2019	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		17.621,91	-156.831,76	-156.831,76
26/03/2019	Liquidação 85 do empenho 58.	17.621,91		-139.209,85	-139.209,85
26/03/2019	Liquidação 80 do empenho 11.	403,51		-138.806,34	-138.806,34
27/03/2019	Liquidação 81 do empenho 56.	174,05		-138.632,29	-138.632,29
28/03/2019	Liquidação 84 do empenho 3.	418,58		-138.213,71	-138.213,71
28/03/2019	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.		700,00	-138.913,71	-138.913,71
28/03/2019	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.		674.440,66	-813.354,37	-813.354,37
28/03/2019	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.		66.450,55	-879.804,92	-879.804,92
28/03/2019	Liquidação 95 do empenho 64.	700,00		-879.104,92	-879.104,92
28/03/2019	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.		109.947,40	-989.052,32	-989.052,32
28/03/2019	Liquidação 82 do empenho 57.	200,00		-988.852,32	-988.852,32
28/03/2019	Liquidação 83 do empenho 34.	550,00		-988.302,32	-988.302,32
28/03/2019	Liquidação 86 do empenho 59.	674.440,66		-313.861,66	-313.861,66
28/03/2019	Liquidação 87 do empenho 60.	109.947,40		-203.914,26	-203.914,26
28/03/2019	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-204.943,89	-204.943,89
28/03/2019	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.		9.159,26	-214.103,15	-214.103,15
29/03/2019	Liquidação 90 do empenho 63.	1.029,63		-213.073,52	-213.073,52
29/03/2019	Liquidação 88 do empenho 61.	66.450,55		-146.622,97	-146.622,97
29/03/2019	Liquidação 94 do empenho 26.	91,62		-146.531,35	-146.531,35
29/03/2019	Liquidação 89 do empenho 62.	9.159,26		-137.372,09	-137.372,09
29/03/2019	Liquidação 91 do empenho 26.	61,19		-137.310,90	-137.310,90
29/03/2019	Liquidação 92 do empenho 29.	51,08		-137.259,82	-137.259,82
01/04/2019	Liquidação 104 do empenho 2.	1.623,00		-135.636,82	-135.636,82
01/04/2019	Liquidação 96 do empenho 51.	950,00		-134.686,82	-134.686,82
02/04/2019	Liquidação 98 do empenho 31.	200,00		-134.486,82	-134.486,82
02/04/2019	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		659,82	-135.146,64	-135.146,64
02/04/2019	Liquidação 97 do empenho 65.	191,22		-134.955,42	-134.955,42
02/04/2019	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		7.128,15	-142.083,57	-142.083,57
02/04/2019	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.		700,00	-142.783,57	-142.783,57
02/04/2019	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		4.200,00	-146.983,57	-146.983,57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/04/2019	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		191,22	-147.174,79	-147.174,79
04/04/2019	Liquidação 99 do empenho 66.	4.200,00		-142.974,79	-142.974,79
04/04/2019	Liquidação 100 do empenho 67.	659,82		-142.314,97	-142.314,97
05/04/2019	Liquidação 129 do empenho 16.	116,83		-142.198,14	-142.198,14
08/04/2019	Liquidação 102 do empenho 69.	7.128,15		-135.069,99	-135.069,99
08/04/2019	Liquidação 101 do empenho 68.	700,00		-134.369,99	-134.369,99
10/04/2019	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		800,00	-135.169,99	-135.169,99
10/04/2019	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.	371,44		-134.798,55	-134.798,55
10/04/2019	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.	60,26		-134.738,29	-134.738,29
10/04/2019	Anulação 6 da liquidação 103.		60,26	-134.798,55	-134.798,55
10/04/2019	Liquidação 103 do empenho 70.	800,00		-133.998,55	-133.998,55
12/04/2019	Liquidação 106 do empenho 12.	321,42		-133.677,13	-133.677,13
12/04/2019	Liquidação 105 do empenho 11.	403,51		-133.273,62	-133.273,62
16/04/2019	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.	413,82		-132.859,80	-132.859,80
16/04/2019	Anulação 7 da liquidação 101.		413,82	-133.273,62	-133.273,62
16/04/2019	Liquidação 107 do empenho 6.	6.201,35		-127.072,27	-127.072,27
16/04/2019	Liquidação 108 do empenho 15.	28,56		-127.043,71	-127.043,71
17/04/2019	Liquidação 109 do empenho 7.	910,75		-126.132,96	-126.132,96
22/04/2019	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		34,00	-126.166,96	-126.166,96
22/04/2019	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		200,00	-126.366,96	-126.366,96
22/04/2019	Liquidação 111 do empenho 9.	3.293,64		-123.073,32	-123.073,32
22/04/2019	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		590,01	-123.663,33	-123.663,33
22/04/2019	Liquidação 110 do empenho 13.	1.935,94		-121.727,39	-121.727,39
25/04/2019	Liquidação 112 do empenho 4.	918,90		-120.808,49	-120.808,49
26/04/2019	Liquidação 113 do empenho 71.	34,00		-120.774,49	-120.774,49
26/04/2019	Liquidação 114 do empenho 72.	200,00		-120.574,49	-120.574,49
28/04/2019	Liquidação 115 do empenho 73.	590,01		-119.984,48	-119.984,48
29/04/2019	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-121.484,48	-121.484,48
29/04/2019	Liquidação 122 do empenho 77.	17.105,25		-104.379,23	-104.379,23
29/04/2019	Liquidação 121 do empenho 76.	425,00		-103.954,23	-103.954,23
29/04/2019	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		425,00	-104.379,23	-104.379,23
29/04/2019	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		720,00	-105.099,23	-105.099,23
29/04/2019	Liquidação 120 do empenho 75.	720,00		-104.379,23	-104.379,23
29/04/2019	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		691.696,79	-796.076,02	-796.076,02
29/04/2019	Liquidação 119 do empenho 12.	21,78		-796.054,24	-796.054,24
29/04/2019	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.	517,15		-795.537,09	-795.537,09
29/04/2019	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-812.642,34	-812.642,34
29/04/2019	Liquidação 116 do empenho 34.	550,00		-812.092,34	-812.092,34
29/04/2019	Anulação 8 da liquidação 95.		517,15	-812.609,49	-812.609,49
29/04/2019	Liquidação 118 do empenho 12.	42,09		-812.567,40	-812.567,40
29/04/2019	Liquidação 117 do empenho 74.	1.500,00		-811.067,40	-811.067,40
30/04/2019	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.		6.547,02	-817.614,42	-817.614,42
30/04/2019	Liquidação 128 do empenho 26.	101,80		-817.512,62	-817.512,62
30/04/2019	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.		75.794,61	-893.307,23	-893.307,23
30/04/2019	Liquidação 123 do empenho 78.	691.696,79		-201.610,44	-201.610,44
30/04/2019	Liquidação 125 do empenho 80.	75.794,61		-125.815,83	-125.815,83
30/04/2019	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.		117.531,39	-243.347,22	-243.347,22
30/04/2019	Liquidação 127 do empenho 82.	6.547,02		-236.800,20	-236.800,20
30/04/2019	Liquidação 124 do empenho 79.	117.531,39		-119.268,81	-119.268,81
30/04/2019	Liquidação 131 do empenho 29.	61,18		-119.207,63	-119.207,63
30/04/2019	Liquidação 130 do empenho 26.	101,80		-119.105,83	-119.105,83
30/04/2019	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-120.176,65	-120.176,65
30/04/2019	Liquidação 126 do empenho 81.	1.070,82		-119.105,83	-119.105,83
02/05/2019	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		4.000,00	-123.105,83	-123.105,83
02/05/2019	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		30,00	-123.135,83	-123.135,83
02/05/2019	Liquidação 136 do empenho 2.	1.623,00		-121.512,83	-121.512,83
02/05/2019	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.	324,26		-121.188,57	-121.188,57
02/05/2019	Liquidação 132 do empenho 51.	950,00		-120.238,57	-120.238,57
02/05/2019	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.		388,56	-120.627,13	-120.627,13
02/05/2019	Liquidação 134 do empenho 84.	40,50		-120.586,63	-120.586,63
02/05/2019	Anulação 9 da liquidação 117.		324,26	-120.910,89	-120.910,89
02/05/2019	Liquidação 135 do empenho 85.	388,56		-120.522,33	-120.522,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/05/2019	Liquidação 133 do empenho 83.	30,00		-120.492,33	-120.492,33
02/05/2019	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		40,50	-120.532,83	-120.532,83
03/05/2019	Liquidação 139 do empenho 86.	4.000,00		-116.532,83	-116.532,83
03/05/2019	Liquidação 137 do empenho 3.	480,44		-116.052,39	-116.052,39
03/05/2019	Liquidação 138 do empenho 12.	42,09		-116.010,30	-116.010,30
03/05/2019	Liquidação 140 do empenho 31.	200,00		-115.810,30	-115.810,30
06/05/2019	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		800,00	-116.610,30	-116.610,30
06/05/2019	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		5.495,00	-122.105,30	-122.105,30
06/05/2019	Liquidação 164 do empenho 16.	106,55		-121.998,75	-121.998,75
08/05/2019	Liquidação 141 do empenho 87.	800,00		-121.198,75	-121.198,75
09/05/2019	Liquidação 143 do empenho 4.	1.652,91		-119.545,84	-119.545,84
09/05/2019	Liquidação 142 do empenho 88.	5.495,00		-114.050,84	-114.050,84
13/05/2019	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.		550,00	-114.600,84	-114.600,84
13/05/2019	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-115.600,84	-115.600,84
15/05/2019	Liquidação 145 do empenho 90.	1.000,00		-114.600,84	-114.600,84
15/05/2019	Liquidação 144 do empenho 89.	550,00		-114.050,84	-114.050,84
16/05/2019	Liquidação 146 do empenho 7.	910,75		-113.140,09	-113.140,09
16/05/2019	Liquidação 147 do empenho 6.	6.201,35		-106.938,74	-106.938,74
20/05/2019	Liquidação 148 do empenho 9.	3.293,64		-103.645,10	-103.645,10
20/05/2019	Liquidação 153 do empenho 92.	2.195,84		-101.449,26	-101.449,26
20/05/2019	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		203,04	-101.652,30	-101.652,30
20/05/2019	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		2.195,84	-103.848,14	-103.848,14
20/05/2019	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		1.858,31	-105.706,45	-105.706,45
20/05/2019	Liquidação 149 do empenho 91.	1.858,31		-103.848,14	-103.848,14
24/05/2019	Liquidação 150 do empenho 12.	336,60		-103.511,54	-103.511,54
24/05/2019	Liquidação 151 do empenho 3.	479,13		-103.032,41	-103.032,41
24/05/2019	Liquidação 152 do empenho 11.	403,61		-102.628,80	-102.628,80
28/05/2019	Liquidação 154 do empenho 93.	203,04		-102.425,76	-102.425,76
29/05/2019	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.		119.979,40	-222.405,16	-222.405,16
29/05/2019	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		694.380,50	-916.785,66	-916.785,66
29/05/2019	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		250,00	-917.035,66	-917.035,66
29/05/2019	Liquidação 156 do empenho 94.	694.380,50		-222.655,16	-222.655,16
29/05/2019	Liquidação 160 do empenho 98.	119.979,40		-102.675,76	-102.675,76
29/05/2019	Liquidação 158 do empenho 96.	9.474,84		-93.200,92	-93.200,92
29/05/2019	Liquidação 161 do empenho 99.	17.105,25		-76.095,67	-76.095,67
29/05/2019	Liquidação 166 do empenho 100.	250,00		-75.845,67	-75.845,67
29/05/2019	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-76.916,49	-76.916,49
29/05/2019	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.		65.127,72	-142.044,21	-142.044,21
29/05/2019	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-159.149,46	-159.149,46
29/05/2019	Liquidação 157 do empenho 95.	65.127,72		-94.021,74	-94.021,74
29/05/2019	Liquidação 159 do empenho 97.	1.070,82		-92.950,92	-92.950,92
29/05/2019	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.		9.474,84	-102.425,76	-102.425,76
30/05/2019	Liquidação 155 do empenho 34.	550,00		-101.875,76	-101.875,76
31/05/2019	Liquidação 162 do empenho 26.	40,72		-101.835,04	-101.835,04
31/05/2019	Liquidação 163 do empenho 29.	51,08		-101.783,96	-101.783,96
31/05/2019	Liquidação 165 do empenho 26.	107,84		-101.676,12	-101.676,12
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.		0,10	-101.676,22	-101.676,22
03/06/2019	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		181,75	-101.857,97	-101.857,97
03/06/2019	Liquidação 171 do empenho 102.	507,42		-101.350,55	-101.350,55
03/06/2019	Liquidação 168 do empenho 2.	1.623,00		-99.727,55	-99.727,55
03/06/2019	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.		499,00	-100.226,55	-100.226,55
03/06/2019	Liquidação 172 do empenho 103.	31,20		-100.195,35	-100.195,35
03/06/2019	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.		550,00	-100.745,35	-100.745,35
03/06/2019	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		124,50	-100.869,85	-100.869,85
03/06/2019	Liquidação 169 do empenho 31.	200,00		-100.669,85	-100.669,85
03/06/2019	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		5.200,00	-105.869,85	-105.869,85
03/06/2019	Liquidação 170 do empenho 101.	124,50		-105.745,35	-105.745,35
03/06/2019	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		470,00	-106.215,35	-106.215,35
03/06/2019	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		507,42	-106.722,77	-106.722,77
03/06/2019	Liquidação 167 do empenho 15.	28,56		-106.694,21	-106.694,21
03/06/2019	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.		31,20	-106.725,41	-106.725,41
03/06/2019	Liquidação 173 do empenho 51.	950,00		-105.775,41	-105.775,41



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					
05/06/2019	Liquidação 205 do empenho 16.	35,91		-105.739,50	-105.739,50
05/06/2019	Liquidação 174 do empenho 104.	181,75		-105.557,75	-105.557,75
06/06/2019	Liquidação 175 do empenho 105.	470,00		-105.087,75	-105.087,75
06/06/2019	Liquidação 178 do empenho 107.	550,00		-104.537,75	-104.537,75
06/06/2019	Liquidação 176 do empenho 106.	650,00		-103.887,75	-103.887,75
06/06/2019	Liquidação 177 do empenho 106.	650,00		-103.237,75	-103.237,75
07/06/2019	Liquidação 179 do empenho 15.	28,56		-103.209,19	-103.209,19
10/06/2019	Liquidação 180 do empenho 108.	499,00		-102.710,19	-102.710,19
11/06/2019	Anulação 11 da liquidação 141.		314,21	-103.024,40	-103.024,40
11/06/2019	Liquidação 182 do empenho 12.	349,14		-102.675,26	-102.675,26
11/06/2019	Liquidação 181 do empenho 109.	700,00		-101.975,26	-101.975,26
11/06/2019	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.		14,85	-101.990,11	-101.990,11
11/06/2019	Liquidação 183 do empenho 12.	44,12		-101.945,99	-101.945,99
11/06/2019	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		700,00	-102.645,99	-102.645,99
11/06/2019	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		14,85	-102.660,84	-102.660,84
11/06/2019	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.	314,21		-102.346,63	-102.346,63
11/06/2019	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.		150,00	-102.496,63	-102.496,63
14/06/2019	Liquidação 184 do empenho 6.	6.201,35		-96.295,28	-96.295,28
17/06/2019	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		910,75	-97.206,03	-97.206,03
17/06/2019	Liquidação 208 do empenho 124.	910,75		-96.295,28	-96.295,28
17/06/2019	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	910,45		-95.384,83	-95.384,83
19/06/2019	Liquidação 186 do empenho 110.	14,85		-95.369,98	-95.369,98
19/06/2019	Liquidação 187 do empenho 111.	14,85		-95.355,13	-95.355,13
19/06/2019	Liquidação 188 do empenho 112.	150,00		-95.205,13	-95.205,13
24/06/2019	Liquidação 189 do empenho 9.	3.293,64		-91.911,49	-91.911,49
24/06/2019	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		197,73	-92.109,22	-92.109,22
24/06/2019	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		100,00	-92.209,22	-92.209,22
24/06/2019	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		4.500,00	-96.709,22	-96.709,22
24/06/2019	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		18.347,77	-115.056,99	-115.056,99
24/06/2019	Liquidação 192 do empenho 114.	100,00		-114.956,99	-114.956,99
24/06/2019	Liquidação 190 do empenho 113.	4.500,00		-110.456,99	-110.456,99
24/06/2019	Liquidação 191 do empenho 13.	1.935,94		-108.521,05	-108.521,05
24/06/2019	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.		2.850,00	-111.371,05	-111.371,05
25/06/2019	Liquidação 193 do empenho 4.	3.039,09		-108.331,96	-108.331,96
26/06/2019	Liquidação 196 do empenho 116.	197,73		-108.134,23	-108.134,23
26/06/2019	Liquidação 195 do empenho 11.	403,51		-107.730,72	-107.730,72
26/06/2019	Liquidação 194 do empenho 115.	2.850,00		-104.880,72	-104.880,72
27/06/2019	Liquidação 198 do empenho 117.	18.347,77		-86.532,95	-86.532,95
28/06/2019	Liquidação 197 do empenho 34.	550,00		-85.982,95	-85.982,95
28/06/2019	Liquidação 202 do empenho 121.	65.806,93		-20.176,02	-20.176,02
28/06/2019	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.		14,85	-20.190,87	-20.190,87
28/06/2019	Liquidação 201 do empenho 120.	1.070,82		-19.120,05	-19.120,05
28/06/2019	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-20.190,87	-20.190,87
28/06/2019	Liquidação 203 do empenho 122.	3.471,23		-16.719,64	-16.719,64
28/06/2019	Liquidação 209 do empenho 29.	51,08		-16.668,56	-16.668,56
28/06/2019	Liquidação 200 do empenho 119.	120.852,59		104.184,03	104.184,03
28/06/2019	Liquidação 199 do empenho 118.	693.329,30		797.513,33	797.513,33
28/06/2019	Liquidação 207 do empenho 123.	14,85		797.528,18	797.528,18
28/06/2019	Liquidação 204 do empenho 26.	40,72		797.568,90	797.568,90
28/06/2019	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.		120.852,59	676.716,31	676.716,31
28/06/2019	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.		3.471,23	673.245,08	673.245,08
28/06/2019	Liquidação 206 do empenho 26.	101,80		673.346,88	673.346,88
28/06/2019	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.		693.329,30	-19.982,42	-19.982,42
28/06/2019	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.		65.806,93	-85.789,35	-85.789,35
01/07/2019	Liquidação 210 do empenho 2.	1.623,00		-84.166,35	-84.166,35
01/07/2019	Liquidação 211 do empenho 125.	14,50		-84.151,85	-84.151,85
01/07/2019	Anulação 12 da liquidação 190.		1.186,82	-85.338,67	-85.338,67
01/07/2019	Liquidação 213 do empenho 106.	650,00		-84.688,67	-84.688,67
01/07/2019	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.	1.186,82		-83.501,85	-83.501,85
01/07/2019	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		14,50	-83.516,35	-83.516,35
01/07/2019	Liquidação 212 do empenho 51.	950,00		-82.566,35	-82.566,35
03/07/2019	Liquidação 214 do empenho 126.	19.782,00		-62.784,35	-62.784,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
03/07/2019	Liquidação 215 do empenho 127.	160,17		-62.624,18	-62.624,18
03/07/2019	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		19.782,00	-82.406,18	-82.406,18
03/07/2019	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		160,17	-82.566,35	-82.566,35
04/07/2019	Liquidação 217 do empenho 128.	2.691,57		-79.874,78	-79.874,78
04/07/2019	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.		2.691,57	-82.566,35	-82.566,35
04/07/2019	Liquidação 216 do empenho 3.	224,13		-82.342,22	-82.342,22
05/07/2019	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.		660,34	-83.002,56	-83.002,56
05/07/2019	Liquidação 244 do empenho 16.	183,35		-82.819,21	-82.819,21
05/07/2019	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		67,90	-82.887,11	-82.887,11
05/07/2019	Liquidação 218 do empenho 129.	660,34		-82.226,77	-82.226,77
05/07/2019	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.		6.926,25	-89.153,02	-89.153,02
10/07/2019	Liquidação 219 do empenho 130.	67,90		-89.085,12	-89.085,12
11/07/2019	Liquidação 221 do empenho 12.	43,04		-89.042,08	-89.042,08
15/07/2019	Liquidação 220 do empenho 15.	31,48		-89.010,60	-89.010,60
15/07/2019	Liquidação 223 do empenho 6.	6.201,35		-82.809,25	-82.809,25
15/07/2019	Liquidação 222 do empenho 4.	3.465,86		-79.343,39	-79.343,39
18/07/2019	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.	562,67		-78.780,72	-78.780,72
18/07/2019	Anulação 15 da liquidação 181.		562,67	-79.343,39	-79.343,39
19/07/2019	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		400,00	-79.743,39	-79.743,39
19/07/2019	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00	-80.143,39	-80.143,39
19/07/2019	Liquidação 224 do empenho 131.	989,50		-79.153,89	-79.153,89
22/07/2019	Liquidação 225 do empenho 9.	3.293,64		-75.860,25	-75.860,25
22/07/2019	Liquidação 226 do empenho 13.	1.935,94		-73.924,31	-73.924,31
24/07/2019	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		1.475,00	-75.399,31	-75.399,31
24/07/2019	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		349,00	-75.748,31	-75.748,31
24/07/2019	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		105,00	-75.853,31	-75.853,31
26/07/2019	Liquidação 227 do empenho 11.	403,51		-75.449,80	-75.449,80
26/07/2019	Liquidação 229 do empenho 133.	400,00		-75.049,80	-75.049,80
29/07/2019	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.		1.311,68	-76.361,48	-76.361,48
29/07/2019	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.		500,00	-76.861,48	-76.861,48
29/07/2019	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.		50,00	-76.911,48	-76.911,48
29/07/2019	Liquidação 232 do empenho 136.	105,00		-76.806,48	-76.806,48
29/07/2019	Liquidação 230 do empenho 134.	349,00		-76.457,48	-76.457,48
29/07/2019	Liquidação 231 do empenho 135.	1.475,00		-74.982,48	-74.982,48
29/07/2019	Liquidação 235 do empenho 138.	50,00		-74.932,48	-74.932,48
29/07/2019	Liquidação 234 do empenho 137.	500,00		-74.432,48	-74.432,48
30/07/2019	Liquidação 242 do empenho 145.	3.471,23		-70.961,25	-70.961,25
30/07/2019	Liquidação 239 do empenho 142.	118.512,01		47.550,76	47.550,76
30/07/2019	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.		710.114,25	-662.563,49	-662.563,49
30/07/2019	Liquidação 237 do empenho 140.	17.105,25		-645.458,24	-645.458,24
30/07/2019	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-763.970,25	-763.970,25
30/07/2019	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		78.300,17	-842.270,42	-842.270,42
30/07/2019	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-859.375,67	-859.375,67
30/07/2019	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-860.446,49	-860.446,49
30/07/2019	Liquidação 240 do empenho 143.	1.070,82		-859.375,67	-859.375,67
30/07/2019	Liquidação 238 do empenho 141.	710.114,25		-149.261,42	-149.261,42
30/07/2019	Liquidação 233 do empenho 34.	550,00		-148.711,42	-148.711,42
30/07/2019	Liquidação 241 do empenho 144.	78.300,17		-70.411,25	-70.411,25
30/07/2019	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		3.471,23	-73.882,48	-73.882,48
31/07/2019	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.	15,70		-73.866,78	-73.866,78
31/07/2019	Liquidação 236 do empenho 139.	1.311,68		-72.555,10	-72.555,10
31/07/2019	Liquidação 245 do empenho 146.	133,69		-72.421,41	-72.421,41
31/07/2019	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.	423,20		-71.998,21	-71.998,21
31/07/2019	Liquidação 246 do empenho 29.	61,18		-71.937,03	-71.937,03
31/07/2019	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-72.937,03	-72.937,03
31/07/2019	Liquidação 243 do empenho 26.	51,17		-72.885,86	-72.885,86
31/07/2019	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00		-72.485,86	-72.485,86
31/07/2019	Anulação 14 da liquidação 234.		423,20	-72.909,06	-72.909,06
01/08/2019	Liquidação 248 do empenho 148.	194,04		-72.715,02	-72.715,02
01/08/2019	Liquidação 250 do empenho 150.	643,26		-72.071,76	-72.071,76
01/08/2019	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		53,49	-72.125,25	-72.125,25
01/08/2019	Liquidação 247 do empenho 147.	120,00		-72.005,25	-72.005,25

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					
01/08/2019	Liquidação 253 do empenho 151.	53,49		-71.951,76	-71.951,76
01/08/2019	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		120,00	-72.071,76	-72.071,76
01/08/2019	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.		643,26	-72.715,02	-72.715,02
01/08/2019	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.		194,04	-72.909,06	-72.909,06
01/08/2019	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.		439,59	-73.348,65	-73.348,65
01/08/2019	Liquidação 249 do empenho 149.	439,59		-72.909,06	-72.909,06
01/08/2019	Liquidação 251 do empenho 51.	950,00		-71.959,06	-71.959,06
01/08/2019	Liquidação 252 do empenho 106.	650,00		-71.309,06	-71.309,06
02/08/2019	Liquidação 255 do empenho 2.	1.623,00		-69.686,06	-69.686,06
02/08/2019	Liquidação 254 do empenho 31.	200,00		-69.486,06	-69.486,06
05/08/2019	Liquidação 257 do empenho 12.	320,14		-69.165,92	-69.165,92
05/08/2019	Liquidação 256 do empenho 3.	216,77		-68.949,15	-68.949,15
07/08/2019	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.		1.200,00	-70.149,15	-70.149,15
07/08/2019	Liquidação 269 do empenho 158.	402,92		-69.746,23	-69.746,23
07/08/2019	Liquidação 258 do empenho 152.	1.200,00		-68.546,23	-68.546,23
07/08/2019	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.		552,00	-69.098,23	-69.098,23
07/08/2019	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.		402,92	-69.501,15	-69.501,15
07/08/2019	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.		2.350,24	-71.851,39	-71.851,39
09/08/2019	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.	131,37		-71.720,02	-71.720,02
09/08/2019	Anulação 16 da liquidação 258.		131,37	-71.851,39	-71.851,39
09/08/2019	Liquidação 259 do empenho 153.	2.350,24		-69.501,15	-69.501,15
12/08/2019	Liquidação 260 do empenho 154.	552,00		-68.949,15	-68.949,15
14/08/2019	Liquidação 261 do empenho 12.	377,25		-68.571,90	-68.571,90
15/08/2019	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		150,00	-68.721,90	-68.721,90
15/08/2019	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		1.189,00	-69.910,90	-69.910,90
16/08/2019	Liquidação 263 do empenho 156.	150,00		-69.760,90	-69.760,90
19/08/2019	Liquidação 262 do empenho 155.	1.189,00		-68.571,90	-68.571,90
19/08/2019	Liquidação 264 do empenho 131.	989,50		-67.582,40	-67.582,40
21/08/2019	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		800,00	-68.382,40	-68.382,40
21/08/2019	Liquidação 265 do empenho 157.	800,00		-67.582,40	-67.582,40
21/08/2019	Liquidação 266 do empenho 15.	28,56		-67.553,84	-67.553,84
22/08/2019	Liquidação 267 do empenho 13.	1.935,94		-65.617,90	-65.617,90
22/08/2019	Liquidação 268 do empenho 13.	1.935,94		-63.681,96	-63.681,96
22/08/2019	Liquidação 272 do empenho 9.	3.293,64		-60.388,32	-60.388,32
22/08/2019	Liquidação 270 do empenho 4.	1.727,95		-58.660,37	-58.660,37
26/08/2019	Liquidação 274 do empenho 34.	550,00		-58.110,37	-58.110,37
26/08/2019	Liquidação 273 do empenho 11.	403,51		-57.706,86	-57.706,86
27/08/2019	Liquidação 271 do empenho 12.	47,92		-57.658,94	-57.658,94
29/08/2019	Liquidação 275 do empenho 3.	264,25		-57.394,69	-57.394,69
30/08/2019	Liquidação 282 do empenho 146.	73,15		-57.321,54	-57.321,54
30/08/2019	Liquidação 276 do empenho 159.	17.704,31		-39.617,23	-39.617,23
30/08/2019	Liquidação 278 do empenho 161.	118.512,01		78.894,78	78.894,78
30/08/2019	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.		713.755,28	-634.860,50	-634.860,50
30/08/2019	Liquidação 285 do empenho 29.	51,08		-634.809,42	-634.809,42
30/08/2019	Liquidação 277 do empenho 160.	713.755,28		78.945,86	78.945,86
30/08/2019	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		74.165,55	4.780,31	4.780,31
30/08/2019	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-113.731,70	-113.731,70
30/08/2019	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		500,00	-114.231,70	-114.231,70
30/08/2019	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	31,97		-114.199,73	-114.199,73
30/08/2019	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-115.270,55	-115.270,55
30/08/2019	Liquidação 279 do empenho 162.	1.070,82		-114.199,73	-114.199,73
30/08/2019	Liquidação 283 do empenho 165.	166,65		-114.033,08	-114.033,08
30/08/2019	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		17.704,31	-131.737,39	-131.737,39
30/08/2019	Liquidação 281 do empenho 164.	3.355,51		-128.381,88	-128.381,88
30/08/2019	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.		3.355,51	-131.737,39	-131.737,39
30/08/2019	Liquidação 284 do empenho 146.	94,05		-131.643,34	-131.643,34
30/08/2019	Liquidação 280 do empenho 163.	74.165,55		-57.477,79	-57.477,79
01/09/2019	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-56.477,79	-56.477,79
02/09/2019	Liquidação 286 do empenho 51.	950,00		-55.527,79	-55.527,79
02/09/2019	Liquidação 288 do empenho 106.	650,00		-54.877,79	-54.877,79
02/09/2019	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		168,16	-55.045,95	-55.045,95
02/09/2019	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.		1.529,00	-56.574,95	-56.574,95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/09/2019	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		280,00	-56.854,95	-56.854,95
02/09/2019	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.		1.089,42	-57.944,37	-57.944,37
02/09/2019	Liquidação 289 do empenho 167.	5.700,00		-52.244,37	-52.244,37
02/09/2019	Liquidação 290 do empenho 2.	1.623,00		-50.621,37	-50.621,37
02/09/2019	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		83,80	-50.705,17	-50.705,17
02/09/2019	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.		6.485,29	-57.190,46	-57.190,46
02/09/2019	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.		5.700,00	-62.890,46	-62.890,46
02/09/2019	Liquidação 287 do empenho 166.	648,18		-62.242,28	-62.242,28
02/09/2019	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.		648,18	-62.890,46	-62.890,46
02/09/2019	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		24,00	-62.914,46	-62.914,46
03/09/2019	Liquidação 292 do empenho 168.	83,80		-62.830,66	-62.830,66
03/09/2019	Liquidação 291 do empenho 31.	200,00		-62.630,66	-62.630,66
04/09/2019	Liquidação 293 do empenho 169.	1.529,00		-61.101,66	-61.101,66
04/09/2019	Liquidação 294 do empenho 170.	24,00		-61.077,66	-61.077,66
05/09/2019	Liquidação 296 do empenho 172.	1.089,42		-59.988,24	-59.988,24
05/09/2019	Liquidação 297 do empenho 173.	6.485,29		-53.502,95	-53.502,95
05/09/2019	Liquidação 319 do empenho 165.	55,49		-53.447,46	-53.447,46
05/09/2019	Liquidação 295 do empenho 171.	168,16		-53.279,30	-53.279,30
06/09/2019	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		150,00	-53.429,30	-53.429,30
06/09/2019	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	2.433,78		-50.995,52	-50.995,52
06/09/2019	Liquidação 298 do empenho 174.	280,00		-50.715,52	-50.715,52
06/09/2019	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		4.560,00	-55.275,52	-55.275,52
06/09/2019	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.		1.880,00	-57.155,52	-57.155,52
09/09/2019	Liquidação 301 do empenho 177.	150,00		-57.005,52	-57.005,52
09/09/2019	Liquidação 299 do empenho 175.	4.560,00		-52.445,52	-52.445,52
09/09/2019	Liquidação 300 do empenho 176.	1.880,00		-50.565,52	-50.565,52
10/09/2019	Liquidação 302 do empenho 178.	3.000,00		-47.565,52	-47.565,52
10/09/2019	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		3.000,00	-50.565,52	-50.565,52
13/09/2019	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		851,63	-51.417,15	-51.417,15
17/09/2019	Liquidação 303 do empenho 179.	851,63		-50.565,52	-50.565,52
17/09/2019	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	950,46		-49.615,06	-49.615,06
17/09/2019	Anulação 17 da liquidação 302.		950,46	-50.565,52	-50.565,52
19/09/2019	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		400,00	-50.965,52	-50.965,52
20/09/2019	Liquidação 304 do empenho 15.	31,42		-50.934,10	-50.934,10
20/09/2019	Liquidação 305 do empenho 12.	366,10		-50.568,00	-50.568,00
20/09/2019	Liquidação 306 do empenho 11.	403,51		-50.164,49	-50.164,49
23/09/2019	Liquidação 307 do empenho 13.	1.935,94		-48.228,55	-48.228,55
23/09/2019	Liquidação 308 do empenho 9.	3.293,64		-44.934,91	-44.934,91
23/09/2019	Liquidação 309 do empenho 180.	400,00		-44.534,91	-44.534,91
24/09/2019	Liquidação 310 do empenho 131.	989,50		-43.545,41	-43.545,41
25/09/2019	Liquidação 311 do empenho 12.	47,78		-43.497,63	-43.497,63
27/09/2019	Liquidação 312 do empenho 34.	550,00		-42.947,63	-42.947,63
30/09/2019	Anulação 18 da liquidação 265.		447,83	-43.395,46	-43.395,46
30/09/2019	Liquidação 318 do empenho 186.	9.974,84		-33.420,62	-33.420,62
30/09/2019	Liquidação 322 do empenho 146.	125,40		-33.295,22	-33.295,22
30/09/2019	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.		120.110,58	-153.405,80	-153.405,80
30/09/2019	Liquidação 320 do empenho 146.	52,25		-153.353,55	-153.353,55
30/09/2019	Liquidação 317 do empenho 185.	80.963,41		-72.390,14	-72.390,14
30/09/2019	Liquidação 323 do empenho 187.	2,16		-72.387,98	-72.387,98
30/09/2019	Liquidação 315 do empenho 183.	120.110,58		47.722,60	47.722,60
30/09/2019	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.		9.974,84	37.747,76	37.747,76
30/09/2019	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	36.676,94	36.676,94
30/09/2019	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.		721.522,04	-684.845,10	-684.845,10
30/09/2019	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-702.010,35	-702.010,35
30/09/2019	Liquidação 313 do empenho 181.	17.165,25		-684.845,10	-684.845,10
30/09/2019	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.		2,16	-684.847,26	-684.847,26
30/09/2019	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.		80.963,41	-765.810,67	-765.810,67
30/09/2019	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.	447,83		-765.362,84	-765.362,84
30/09/2019	Liquidação 316 do empenho 184.	1.070,82		-764.292,02	-764.292,02
30/09/2019	Liquidação 321 do empenho 29.	51,08		-764.240,94	-764.240,94
30/09/2019	Liquidação 314 do empenho 182.	721.522,04		-42.718,90	-42.718,90
01/10/2019	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		486,59	-43.205,49	-43.205,49



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					
01/10/2019	Liquidação 327 do empenho 189.	486,59		-42.718,90	-42.718,90
01/10/2019	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.		324,86	-43.043,76	-43.043,76
01/10/2019	Liquidação 326 do empenho 51.	950,00		-42.093,76	-42.093,76
01/10/2019	Liquidação 330 do empenho 190.	1.500,00		-40.593,76	-40.593,76
01/10/2019	Liquidação 331 do empenho 191.	324,86		-40.268,90	-40.268,90
01/10/2019	Liquidação 325 do empenho 4.	189,14		-40.079,76	-40.079,76
01/10/2019	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		241,27	-40.321,03	-40.321,03
01/10/2019	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		5.500,00	-45.821,03	-45.821,03
01/10/2019	Liquidação 328 do empenho 2.	1.623,00		-44.198,03	-44.198,03
01/10/2019	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-45.698,03	-45.698,03
01/10/2019	Liquidação 329 do empenho 106.	650,00		-45.048,03	-45.048,03
01/10/2019	Liquidação 324 do empenho 188.	241,27		-44.806,76	-44.806,76
03/10/2019	Liquidação 332 do empenho 31.	200,00		-44.606,76	-44.606,76
03/10/2019	Anulação 20 da liquidação 330.		627,84	-45.234,60	-45.234,60
03/10/2019	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.	627,84		-44.606,76	-44.606,76
07/10/2019	Liquidação 358 do empenho 165.	102,24		-44.504,52	-44.504,52
11/10/2019	Liquidação 333 do empenho 15.	31,46		-44.473,06	-44.473,06
15/10/2019	Liquidação 334 do empenho 192.	5.500,00		-38.973,06	-38.973,06
16/10/2019	Liquidação 335 do empenho 12.	47,92		-38.925,14	-38.925,14
17/10/2019	Liquidação 336 do empenho 4.	3.404,73		-35.520,41	-35.520,41
22/10/2019	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		112,25	-35.632,66	-35.632,66
22/10/2019	Liquidação 337 do empenho 193.	1.700,00		-33.932,66	-33.932,66
22/10/2019	Liquidação 340 do empenho 131.	989,50		-32.943,16	-32.943,16
22/10/2019	Liquidação 339 do empenho 13.	1.935,94		-31.007,22	-31.007,22
22/10/2019	Liquidação 338 do empenho 9.	3.293,64		-27.713,58	-27.713,58
22/10/2019	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-29.413,58	-29.413,58
28/10/2019	Liquidação 341 do empenho 11.	403,51		-29.010,07	-29.010,07
29/10/2019	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	63,66		-28.946,41	-28.946,41
29/10/2019	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.	254,63		-28.691,78	-28.691,78
29/10/2019	Anulação 19 da liquidação 337.		254,63	-28.946,41	-28.946,41
30/10/2019	Liquidação 342 do empenho 34.	550,00		-28.396,41	-28.396,41
30/10/2019	Liquidação 343 do empenho 194.	112,25		-28.284,16	-28.284,16
31/10/2019	Liquidação 353 do empenho 204.	1.070,82		-27.213,34	-27.213,34
31/10/2019	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		200,00	-27.413,34	-27.413,34
31/10/2019	Liquidação 356 do empenho 146.	52,25		-27.361,09	-27.361,09
31/10/2019	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		15.351,19	-42.712,28	-42.712,28
31/10/2019	Liquidação 348 do empenho 199.	200,00		-42.512,28	-42.512,28
31/10/2019	Liquidação 344 do empenho 195.	949,00		-41.563,28	-41.563,28
31/10/2019	Liquidação 345 do empenho 196.	383,79		-41.179,49	-41.179,49
31/10/2019	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		368,86	-41.548,35	-41.548,35
31/10/2019	Liquidação 357 do empenho 29.	51,08		-41.497,27	-41.497,27
31/10/2019	Liquidação 349 do empenho 200.	540,53		-40.956,74	-40.956,74
31/10/2019	Liquidação 359 do empenho 146.	131,45		-40.825,29	-40.825,29
31/10/2019	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-41.896,11	-41.896,11
31/10/2019	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-59.061,36	-59.061,36
31/10/2019	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		383,79	-59.445,15	-59.445,15
31/10/2019	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		540,53	-59.985,68	-59.985,68
31/10/2019	Liquidação 352 do empenho 203.	118.512,01		58.526,33	58.526,33
31/10/2019	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		1.333,39	57.192,94	57.192,94
31/10/2019	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.		949,00	56.243,94	56.243,94
31/10/2019	Liquidação 347 do empenho 198.	1.333,39		57.577,33	57.577,33
31/10/2019	Liquidação 351 do empenho 202.	742.570,75		800.148,08	800.148,08
31/10/2019	Liquidação 355 do empenho 206.	15.351,19		815.499,27	815.499,27
31/10/2019	Liquidação 354 do empenho 205.	88.447,57		903.946,84	903.946,84
31/10/2019	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	785.434,83	785.434,83
31/10/2019	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		742.570,75	42.864,08	42.864,08
31/10/2019	Liquidação 350 do empenho 201.	17.165,25		60.029,33	60.029,33
31/10/2019	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.		88.447,57	-28.418,24	-28.418,24
31/10/2019	Liquidação 346 do empenho 197.	368,86		-28.049,38	-28.049,38
01/11/2019	Liquidação 360 do empenho 31.	200,00		-27.849,38	-27.849,38
01/11/2019	Liquidação 361 do empenho 51.	950,00		-26.899,38	-26.899,38
04/11/2019	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		180,97	-27.080,35	-27.080,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
04/11/2019	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-28.580,35	-28.580,35
04/11/2019	Liquidação 362 do empenho 2.	1.623,00		-26.957,35	-26.957,35
04/11/2019	Liquidação 363 do empenho 208.	180,97		-26.776,38	-26.776,38
04/11/2019	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		3.246,00	-30.022,38	-30.022,38
04/11/2019	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.		150,00	-30.172,38	-30.172,38
04/11/2019	Liquidação 364 do empenho 209.	1.500,00		-28.672,38	-28.672,38
05/11/2019	Liquidação 365 do empenho 210.	150,00		-28.522,38	-28.522,38
06/11/2019	Liquidação 389 do empenho 165.	132,39		-28.389,99	-28.389,99
07/11/2019	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.	545,50		-27.844,49	-27.844,49
07/11/2019	Anulação 21 da liquidação 364.		545,50	-28.389,99	-28.389,99
08/11/2019	Liquidação 366 do empenho 15.	28,56		-28.361,43	-28.361,43
12/11/2019	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		1.700,00	-30.061,43	-30.061,43
12/11/2019	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		8.000,00	-38.061,43	-38.061,43
13/11/2019	Liquidação 367 do empenho 212.	1.700,00		-36.361,43	-36.361,43
13/11/2019	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		3.422,00	-39.783,43	-39.783,43
13/11/2019	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		800,00	-40.583,43	-40.583,43
13/11/2019	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.		3.133,71	-43.717,14	-43.717,14
13/11/2019	Liquidação 368 do empenho 213.	800,00		-42.917,14	-42.917,14
18/11/2019	Liquidação 369 do empenho 131.	989,50		-41.927,64	-41.927,64
20/11/2019	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		189,57	-42.117,21	-42.117,21
20/11/2019	Liquidação 370 do empenho 214.	3.422,00		-38.695,21	-38.695,21
20/11/2019	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		300,00	-38.995,21	-38.995,21
20/11/2019	Liquidação 371 do empenho 215.	3.133,71		-35.861,50	-35.861,50
20/11/2019	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	307,02		-35.554,48	-35.554,48
20/11/2019	Liquidação 379 do empenho 218.	189,57		-35.364,91	-35.364,91
20/11/2019	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		209,77	-35.574,68	-35.574,68
21/11/2019	Liquidação 372 do empenho 9.	3.293,64		-32.281,04	-32.281,04
22/11/2019	Liquidação 373 do empenho 13.	1.935,94		-30.345,10	-30.345,10
25/11/2019	Liquidação 374 do empenho 216.	300,00		-30.045,10	-30.045,10
26/11/2019	Liquidação 375 do empenho 11.	403,51		-29.641,59	-29.641,59
27/11/2019	Liquidação 377 do empenho 217.	209,77		-29.431,82	-29.431,82
27/11/2019	Liquidação 376 do empenho 34.	550,00		-28.881,82	-28.881,82
29/11/2019	Liquidação 385 do empenho 224.	7.594,27		-21.287,55	-21.287,55
29/11/2019	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.		428,33	-21.715,88	-21.715,88
29/11/2019	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		757.226,88	-778.942,76	-778.942,76
29/11/2019	Liquidação 386 do empenho 146.	31,35		-778.911,41	-778.911,41
29/11/2019	Liquidação 380 do empenho 219.	17.165,25		-761.746,16	-761.746,16
29/11/2019	Liquidação 378 do empenho 31.	200,00		-761.546,16	-761.546,16
29/11/2019	Liquidação 382 do empenho 221.	118.512,01		-643.034,15	-643.034,15
29/11/2019	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.		39.226,19	-682.260,34	-682.260,34
29/11/2019	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-699.425,59	-699.425,59
29/11/2019	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-817.937,60	-817.937,60
29/11/2019	Liquidação 388 do empenho 146.	94,05		-817.843,55	-817.843,55
29/11/2019	Liquidação 383 do empenho 222.	428,33		-817.415,22	-817.415,22
29/11/2019	Liquidação 384 do empenho 223.	39.226,19		-778.189,03	-778.189,03
29/11/2019	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		7.594,27	-785.783,30	-785.783,30
29/11/2019	Liquidação 387 do empenho 29.	61,18		-785.722,12	-785.722,12
29/11/2019	Liquidação 381 do empenho 220.	757.226,88		-28.495,24	-28.495,24
02/12/2019	Liquidação 393 do empenho 226.	47,92		-28.447,32	-28.447,32
02/12/2019	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.		533,66	-28.980,98	-28.980,98
02/12/2019	Liquidação 396 do empenho 229.	638,65		-28.342,33	-28.342,33
02/12/2019	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		49,09	-28.391,42	-28.391,42
02/12/2019	Liquidação 390 do empenho 51.	950,00		-27.441,42	-27.441,42
02/12/2019	Liquidação 395 do empenho 228.	346,46		-27.094,96	-27.094,96
02/12/2019	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		346,46	-27.441,42	-27.441,42
02/12/2019	Liquidação 394 do empenho 227.	49,09		-27.392,33	-27.392,33
02/12/2019	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		506,82	-27.899,15	-27.899,15
02/12/2019	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		47,92	-27.947,07	-27.947,07
02/12/2019	Liquidação 391 do empenho 225.	506,82		-27.440,25	-27.440,25
02/12/2019	Liquidação 392 do empenho 207.	1.623,00		-25.817,25	-25.817,25
02/12/2019	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		638,65	-26.455,90	-26.455,90
05/12/2019	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	43,23		-26.412,67	-26.412,67



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					
05/12/2019	Liquidação 397 do empenho 230.	533,66		-25.879,01	-25.879,01
11/12/2019	Liquidação 406 do empenho 211.	2.533,33		-23.345,68	-23.345,68
12/12/2019	Liquidação 398 do empenho 231.	1.500,00		-21.845,68	-21.845,68
12/12/2019	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-23.345,68	-23.345,68
13/12/2019	Liquidação 402 do empenho 235.	59.321,17		35.975,49	35.975,49
13/12/2019	Liquidação 403 do empenho 236.	981,58		36.957,07	36.957,07
13/12/2019	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		169,90	36.787,17	36.787,17
13/12/2019	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.		981,58	35.805,59	35.805,59
13/12/2019	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		16.139,69	19.665,90	19.665,90
13/12/2019	Liquidação 401 do empenho 234.	116.862,62		136.528,52	136.528,52
13/12/2019	Liquidação 400 do empenho 233.	708.344,23		844.872,75	844.872,75
13/12/2019	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.		59.321,17	785.551,58	785.551,58
13/12/2019	Liquidação 399 do empenho 232.	16.139,69		801.691,27	801.691,27
13/12/2019	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.		708.344,23	93.347,04	93.347,04
13/12/2019	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		116.862,62	-23.515,58	-23.515,58
16/12/2019	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.	43,94		-23.471,64	-23.471,64
16/12/2019	Anulação 22 da liquidação 368.		581,09	-24.052,73	-24.052,73
16/12/2019	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	581,09		-23.471,64	-23.471,64
16/12/2019	Liquidação 405 do empenho 211.	1.466,67		-22.004,97	-22.004,97
16/12/2019	Liquidação 404 do empenho 131.	989,50		-21.015,47	-21.015,47
16/12/2019	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.	66,06		-20.949,41	-20.949,41
16/12/2019	Anulação 23 da liquidação 398.		43,94	-20.993,35	-20.993,35
17/12/2019	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.		134,83	-21.128,18	-21.128,18
17/12/2019	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		100,00	-21.228,18	-21.228,18
17/12/2019	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		336,88	-21.565,06	-21.565,06
18/12/2019	Liquidação 409 do empenho 238.	336,88		-21.228,18	-21.228,18
18/12/2019	Liquidação 408 do empenho 237.	169,90		-21.058,28	-21.058,28
18/12/2019	Liquidação 417 do empenho 11.	403,51		-20.654,77	-20.654,77
18/12/2019	Liquidação 410 do empenho 15.	28,56		-20.626,21	-20.626,21
18/12/2019	Liquidação 412 do empenho 239.	100,00		-20.526,21	-20.526,21
19/12/2019	Liquidação 411 do empenho 34.	550,00		-19.976,21	-19.976,21
20/12/2019	Liquidação 422 do empenho 247.	118.512,01		98.535,80	98.535,80
20/12/2019	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.		350,00	98.185,80	98.185,80
20/12/2019	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		19.556,54	78.629,26	78.629,26
20/12/2019	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-39.882,75	-39.882,75
20/12/2019	Liquidação 420 do empenho 245.	19.556,54		-20.326,21	-20.326,21
20/12/2019	Liquidação 421 do empenho 246.	763.024,38		742.698,17	742.698,17
20/12/2019	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		3.382,11	739.316,06	739.316,06
20/12/2019	Liquidação 426 do empenho 249.	350,00		739.666,06	739.666,06
20/12/2019	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.		763.024,38	-23.358,32	-23.358,32
20/12/2019	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		350,00	-23.708,32	-23.708,32
20/12/2019	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		564,78	-24.273,10	-24.273,10
20/12/2019	Liquidação 424 do empenho 248.	139,48		-24.133,62	-24.133,62
20/12/2019	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		139,48	-24.273,10	-24.273,10
20/12/2019	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		49,33	-24.322,43	-24.322,43
23/12/2019	Liquidação 415 do empenho 242.	49,33		-24.273,10	-24.273,10
23/12/2019	Liquidação 418 do empenho 243.	350,00		-23.923,10	-23.923,10
23/12/2019	Liquidação 414 do empenho 241.	564,78		-23.358,32	-23.358,32
23/12/2019	Liquidação 413 do empenho 240.	134,83		-23.223,49	-23.223,49
24/12/2019	Liquidação 419 do empenho 244.	3.382,11		-19.841,38	-19.841,38
27/12/2019	Liquidação 416 do empenho 13.	1.935,94		-17.905,44	-17.905,44
30/12/2019	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,20		-17.807,24	-17.807,24
30/12/2019	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.	6,74		-17.800,50	-17.800,50
30/12/2019	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		94,05	-17.894,55	-17.894,55
30/12/2019	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.	6.201,42		-11.693,13	-11.693,13
31/12/2019	Liquidação 427 do empenho 250.	94,05		-11.599,08	-11.599,08
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	101.676,12		90.077,04	90.077,04
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		90.274,42	-197,38	-197,38
31/12/2019	Liquidação 425 do empenho 146.	146,30		-51,08	-51,08
31/12/2019	Liquidação 423 do empenho 29.	51,08		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2019	Liquidação 1 do empenho 1.		470,00	-470,00	-470,00
02/01/2019	Liquidação 2 do empenho 3.		470,30	-940,30	-940,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00		-470,30	-470,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30		0,00	0,00
04/01/2019	Liquidação 3 do empenho 4.		533,30	-533,30	-533,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00		266,70	266,70
04/01/2019	Liquidação 15 do empenho 18.		800,00	-533,30	-533,30
04/01/2019	Liquidação 26 do empenho 27.		950,00	-1.483,30	-1.483,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30		-950,00	-950,00
09/01/2019	Liquidação 4 do empenho 5.		1.193,41	-2.143,41	-2.143,41
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00		-1.193,41	-1.193,41
14/01/2019	Liquidação 24 do empenho 16.		35,91	-1.229,32	-1.229,32
14/01/2019	Liquidação 5 do empenho 6.		6.201,35	-7.430,67	-7.430,67
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91		-7.394,76	-7.394,76
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41		-6.201,35	-6.201,35
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
18/01/2019	Liquidação 7 do empenho 8.		296,00	-296,00	-296,00
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75		614,75	614,75
18/01/2019	Liquidação 6 do empenho 7.		910,75	-296,00	-296,00
21/01/2019	Liquidação 9 do empenho 10.		403,51	-699,51	-699,51
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64		2.594,13	2.594,13
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32		2.929,45	2.929,45
21/01/2019	Liquidação 10 do empenho 12.		335,32	2.594,13	2.594,13
21/01/2019	Liquidação 8 do empenho 9.		3.293,64	-699,51	-699,51
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51		-296,00	-296,00
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75		341,75	341,75
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09		1.831,84	1.831,84
23/01/2019	Liquidação 13 do empenho 15.		27,52	1.804,32	1.804,32
23/01/2019	Liquidação 11 do empenho 4.		1.490,09	314,23	314,23
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52		341,75	341,75
23/01/2019	Liquidação 12 do empenho 14.		637,75	-296,00	-296,00
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00		0,00	0,00
30/01/2019	Liquidação 14 do empenho 17.		424,38	-424,38	-424,38
30/01/2019	Liquidação 17 do empenho 20.		16.300,05	-16.724,43	-16.724,43
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63		-15.694,80	-15.694,80
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63		634.294,83	634.294,83
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05		634.345,88	634.345,88
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21		708.123,09	708.123,09
31/01/2019	Liquidação 20 do empenho 23.		73.777,21	634.345,88	634.345,88
31/01/2019	Liquidação 25 do empenho 26.		60,93	634.284,95	634.284,95
31/01/2019	Liquidação 19 do empenho 22.		104.832,22	529.452,73	529.452,73
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93		529.513,66	529.513,66
31/01/2019	Liquidação 27 do empenho 29.		51,08	529.462,58	529.462,58
31/01/2019	Liquidação 21 do empenho 24.		4.995,78	524.466,80	524.466,80
31/01/2019	Liquidação 18 do empenho 21.		649.989,63	-125.522,83	-125.522,83
31/01/2019	Liquidação 22 do empenho 25.		1.029,63	-126.552,46	-126.552,46
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05		-110.252,41	-110.252,41
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22		-5.420,19	-5.420,19
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08		-5.369,11	-5.369,11
31/01/2019	Liquidação 16 do empenho 19.		700,00	-6.069,11	-6.069,11
31/01/2019	Liquidação 23 do empenho 26.		51,05	-6.120,16	-6.120,16
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78		-1.124,38	-1.124,38
01/02/2019	Liquidação 30 do empenho 31.		200,00	-1.324,38	-1.324,38
01/02/2019	Liquidação 29 do empenho 31.		200,00	-1.524,38	-1.524,38
01/02/2019	Liquidação 28 do empenho 30.		66,00	-1.590,38	-1.590,38
01/02/2019	Liquidação 32 do empenho 32.		470,00	-2.060,38	-2.060,38
01/02/2019	Liquidação 31 do empenho 13.		1.935,94	-3.996,32	-3.996,32
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56	-4.557,88	-4.557,88
04/02/2019	Liquidação 33 do empenho 2.		1.623,00	-6.180,88	-6.180,88
04/02/2019	Anulação 1 da liquidação 15.	561,56		-5.619,32	-5.619,32
04/02/2019	Liquidação 35 do empenho 34.		550,00	-6.169,32	-6.169,32
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38		-5.744,94	-5.744,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
05/02/2019	Liquidação 36 do empenho 3.		460,49	-6.205,43	-6.205,43
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49		-5.744,94	-5.744,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00		-5.274,94	-5.274,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56		-5.246,38	-5.246,38
05/02/2019	Liquidação 37 do empenho 35.		28,56	-5.274,94	-5.274,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94		-3.339,00	-3.339,00
05/02/2019	Liquidação 38 do empenho 36.		600,00	-3.939,00	-3.939,00
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57		-3.885,43	-3.885,43
05/02/2019	Liquidação 34 do empenho 33.		529,28	-4.414,71	-4.414,71
05/02/2019	Liquidação 65 do empenho 16.		53,57	-4.468,28	-4.468,28
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00		-3.768,28	-3.768,28
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00		-3.218,28	-3.218,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00		-1.595,28	-1.595,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00		-1.395,28	-1.395,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00		-1.195,28	-1.195,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28		-666,00	-666,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00		-600,00	-600,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00		0,00	0,00
12/02/2019	Liquidação 39 do empenho 37.		540,00	-540,00	-540,00
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00		0,00	0,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00		800,00	800,00
13/02/2019	Liquidação 40 do empenho 38.		800,00	0,00	0,00
15/02/2019	Liquidação 41 do empenho 7.		910,75	-910,75	-910,75
19/02/2019	Liquidação 62 do empenho 28.		950,00	-1.860,75	-1.860,75
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00		-910,75	-910,75
21/02/2019	Liquidação 43 do empenho 9.		3.293,64	-4.204,39	-4.204,39
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64		-910,75	-910,75
22/02/2019	Liquidação 45 do empenho 12.		345,43	-1.256,18	-1.256,18
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43		-910,75	-910,75
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13		-358,62	-358,62
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00		841,38	841,38
22/02/2019	Liquidação 46 do empenho 39.		1.200,00	-358,62	-358,62
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75		552,13	552,13
22/02/2019	Liquidação 44 do empenho 3.		552,13	0,00	0,00
25/02/2019	Liquidação 48 do empenho 4.		2.473,40	-2.473,40	-2.473,40
25/02/2019	Liquidação 47 do empenho 40.		1.800,00	-4.273,40	-4.273,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40		-1.800,00	-1.800,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00		0,00	0,00
26/02/2019	Liquidação 50 do empenho 11.		403,51	-403,51	-403,51
26/02/2019	Liquidação 49 do empenho 41.		157,52	-561,03	-561,03
27/02/2019	Liquidação 51 do empenho 34.		550,00	-1.111,03	-1.111,03
27/02/2019	Liquidação 52 do empenho 42.		178,04	-1.289,07	-1.289,07
28/02/2019	Liquidação 61 do empenho 50.		658.018,26	-659.307,33	-659.307,33
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26		-551.156,07	-551.156,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75		-550.518,32	-550.518,32
28/02/2019	Liquidação 64 do empenho 29.		51,08	-550.569,40	-550.569,40
28/02/2019	Liquidação 53 do empenho 6.		6.201,35	-556.770,75	-556.770,75
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26		-547.611,49	-547.611,49
28/02/2019	Liquidação 58 do empenho 47.		72.368,50	-619.979,99	-619.979,99
28/02/2019	Liquidação 56 do empenho 45.		16.409,60	-636.389,59	-636.389,59
28/02/2019	Liquidação 63 do empenho 26.		71,86	-636.461,45	-636.461,45
28/02/2019	Liquidação 57 do empenho 46.		108.151,26	-744.612,71	-744.612,71
28/02/2019	Liquidação 60 do empenho 49.		1.029,63	-745.642,34	-745.642,34
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50		-673.273,84	-673.273,84
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80		-673.172,04	-673.172,04
28/02/2019	Liquidação 59 do empenho 48.		9.159,26	-682.331,30	-682.331,30
28/02/2019	Liquidação 66 do empenho 26.		101,80	-682.433,10	-682.433,10
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63		-681.403,47	-681.403,47
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		-681.352,39	-681.352,39
28/02/2019	Liquidação 55 do empenho 44.		110,48	-681.462,87	-681.462,87
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26		-23.444,61	-23.444,61
28/02/2019	Liquidação 54 do empenho 43.		637,75	-24.082,36	-24.082,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60		-7.672,76	-7.672,76
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86		-7.600,90	-7.600,90
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35		-1.399,55	-1.399,55
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41	-1.897,96	-1.897,96
01/03/2019	Liquidação 68 do empenho 13.		1.935,94	-3.833,90	-3.833,90
01/03/2019	Liquidação 70 do empenho 2.		1.623,00	-5.456,90	-5.456,90
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00		-4.506,90	-4.506,90
01/03/2019	Liquidação 67 do empenho 51.		950,00	-5.456,90	-5.456,90
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51		-5.053,39	-5.053,39
01/03/2019	Anulação 5 da liquidação 47.	498,41		-4.554,98	-4.554,98
01/03/2019	Liquidação 69 do empenho 52.		470,00	-5.024,98	-5.024,98
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00		-4.474,98	-4.474,98
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91		-4.439,07	-4.439,07
06/03/2019	Liquidação 93 do empenho 16.		35,91	-4.474,98	-4.474,98
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94		-2.539,04	-2.539,04
07/03/2019	Liquidação 71 do empenho 31.		200,00	-2.739,04	-2.739,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00		-2.539,04	-2.539,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04		-2.361,00	-2.361,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00		-738,00	-738,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52		-580,48	-580,48
08/03/2019	Liquidação 72 do empenho 53.		1.300,00	-1.880,48	-1.880,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00		-580,48	-580,48
11/03/2019	Liquidação 73 do empenho 54.		381,27	-961,75	-961,75
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48		-851,27	-851,27
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27		-470,00	-470,00
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28	-934,28	-934,28
12/03/2019	Anulação 2 da liquidação 72.	464,28		-470,00	-470,00
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00		0,00	0,00
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
15/03/2019	Liquidação 74 do empenho 55.		2.000,00	0,00	0,00
18/03/2019	Liquidação 75 do empenho 7.		910,75	-910,75	-910,75
20/03/2019	Liquidação 77 do empenho 12.		348,20	-1.258,95	-1.258,95
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56		-1.230,39	-1.230,39
20/03/2019	Liquidação 76 do empenho 15.		28,56	-1.258,95	-1.258,95
20/03/2019	Liquidação 78 do empenho 9.		3.293,64	-4.552,59	-4.552,59
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64		-1.258,95	-1.258,95
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20		-910,75	-910,75
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72	-1.522,47	-1.522,47
22/03/2019	Anulação 3 da liquidação 74.	1.050,34		-472,13	-472,13
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34	-1.522,47	-1.522,47
22/03/2019	Anulação 4 da liquidação 40.	611,72		-910,75	-910,75
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61		-113,14	-113,14
25/03/2019	Liquidação 79 do empenho 4.		797,61	-910,75	-910,75
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91		16.711,16	16.711,16
26/03/2019	Liquidação 85 do empenho 58.		17.621,91	-910,75	-910,75
26/03/2019	Liquidação 80 do empenho 11.		403,51	-1.314,26	-1.314,26
27/03/2019	Liquidação 81 do empenho 56.		174,05	-1.488,31	-1.488,31
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58		-1.069,73	-1.069,73
28/03/2019	Liquidação 84 do empenho 3.		418,58	-1.488,31	-1.488,31
28/03/2019	Liquidação 83 do empenho 34.		550,00	-2.038,31	-2.038,31
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00		-1.488,31	-1.488,31
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75		-577,56	-577,56
28/03/2019	Liquidação 82 do empenho 57.		200,00	-777,56	-777,56
28/03/2019	Liquidação 86 do empenho 59.		674.440,66	-675.218,22	-675.218,22
28/03/2019	Liquidação 95 do empenho 64.		700,00	-675.918,22	-675.918,22
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00		-675.218,22	-675.218,22
28/03/2019	Liquidação 87 do empenho 60.		109.947,40	-785.165,62	-785.165,62
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51		-784.762,11	-784.762,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40		-674.814,71	-674.814,71
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19		-674.753,52	-674.753,52
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55		-608.302,97	-608.302,97
29/03/2019	Liquidação 88 do empenho 61.		66.450,55	-674.753,52	-674.753,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63		-673.723,89	-673.723,89
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62		-673.632,27	-673.632,27
29/03/2019	Liquidação 89 do empenho 62.		9.159,26	-682.791,53	-682.791,53
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26		-673.632,27	-673.632,27
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08		-673.581,19	-673.581,19
29/03/2019	Liquidação 94 do empenho 26.		91,62	-673.672,81	-673.672,81
29/03/2019	Liquidação 91 do empenho 26.		61,19	-673.734,00	-673.734,00
29/03/2019	Liquidação 90 do empenho 63.		1.029,63	-674.763,63	-674.763,63
29/03/2019	Liquidação 92 do empenho 29.		51,08	-674.814,71	-674.814,71
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66		-374,05	-374,05
01/04/2019	Liquidação 104 do empenho 2.		1.623,00	-1.997,05	-1.997,05
01/04/2019	Liquidação 96 do empenho 51.		950,00	-2.947,05	-2.947,05
02/04/2019	Liquidação 98 do empenho 31.		200,00	-3.147,05	-3.147,05
02/04/2019	Liquidação 97 do empenho 65.		191,22	-3.338,27	-3.338,27
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00		861,73	861,73
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00		1.061,73	1.061,73
04/04/2019	Liquidação 100 do empenho 67.		659,82	401,91	401,91
04/04/2019	Liquidação 99 do empenho 66.		4.200,00	-3.798,09	-3.798,09
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82		-3.138,27	-3.138,27
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22		-2.947,05	-2.947,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83		-2.830,22	-2.830,22
05/04/2019	Liquidação 129 do empenho 16.		116,83	-2.947,05	-2.947,05
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15		4.181,10	4.181,10
08/04/2019	Liquidação 101 do empenho 68.		700,00	3.481,10	3.481,10
08/04/2019	Liquidação 102 do empenho 69.		7.128,15	-3.647,05	-3.647,05
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00		-2.947,05	-2.947,05
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00		-1.997,05	-1.997,05
10/04/2019	Anulação 6 da liquidação 103.	60,26		-1.936,79	-1.936,79
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00		-1.736,79	-1.736,79
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05		-1.562,74	-1.562,74
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00		-762,74	-762,74
10/04/2019	Liquidação 103 do empenho 70.		800,00	-1.562,74	-1.562,74
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26	-1.623,00	-1.623,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
12/04/2019	Liquidação 106 do empenho 12.		321,42	-321,42	-321,42
12/04/2019	Liquidação 105 do empenho 11.		403,51	-724,93	-724,93
16/04/2019	Liquidação 108 do empenho 15.		28,56	-753,49	-753,49
16/04/2019	Liquidação 107 do empenho 6.		6.201,35	-6.954,84	-6.954,84
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35		-753,49	-753,49
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56		-724,93	-724,93
16/04/2019	Anulação 7 da liquidação 101.	413,82		-311,11	-311,11
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82	-724,93	-724,93
17/04/2019	Liquidação 109 do empenho 7.		910,75	-1.635,68	-1.635,68
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75		-724,93	-724,93
22/04/2019	Liquidação 111 do empenho 9.		3.293,64	-4.018,57	-4.018,57
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42		-3.697,15	-3.697,15
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64		-403,51	-403,51
22/04/2019	Liquidação 110 do empenho 13.		1.935,94	-2.339,45	-2.339,45
25/04/2019	Liquidação 112 do empenho 4.		918,90	-3.258,35	-3.258,35
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90		-2.339,45	-2.339,45
26/04/2019	Liquidação 114 do empenho 72.		200,00	-2.539,45	-2.539,45
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00		-2.339,45	-2.339,45
26/04/2019	Liquidação 113 do empenho 71.		34,00	-2.373,45	-2.373,45
28/04/2019	Liquidação 115 do empenho 73.		590,01	-2.963,46	-2.963,46
29/04/2019	Liquidação 118 do empenho 12.		42,09	-3.005,55	-3.005,55
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15	-3.522,70	-3.522,70
29/04/2019	Liquidação 116 do empenho 34.		550,00	-4.072,70	-4.072,70
29/04/2019	Liquidação 119 do empenho 12.		21,78	-4.094,48	-4.094,48
29/04/2019	Liquidação 121 do empenho 76.		425,00	-4.519,48	-4.519,48
29/04/2019	Liquidação 120 do empenho 75.		720,00	-5.239,48	-5.239,48
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78		-5.217,70	-5.217,70
29/04/2019	Anulação 8 da liquidação 95.	517,15		-4.700,55	-4.700,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/04/2019	Liquidação 122 do empenho 77.		17.105,25	-21.805,80	-21.805,80
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25		-4.700,55	-4.700,55
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00		-4.150,55	-4.150,55
29/04/2019	Liquidação 117 do empenho 74.		1.500,00	-5.650,55	-5.650,55
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09		-5.608,46	-5.608,46
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00		-4.108,46	-4.108,46
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94		-2.172,52	-2.172,52
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51		-1.769,01	-1.769,01
30/04/2019	Liquidação 123 do empenho 78.		691.696,79	-693.465,80	-693.465,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18		-693.404,62	-693.404,62
30/04/2019	Liquidação 127 do empenho 82.		6.547,02	-699.951,64	-699.951,64
30/04/2019	Liquidação 125 do empenho 80.		75.794,61	-775.746,25	-775.746,25
30/04/2019	Liquidação 124 do empenho 79.		117.531,39	-893.277,64	-893.277,64
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82		-892.206,82	-892.206,82
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02		-885.659,80	-885.659,80
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80		-885.558,00	-885.558,00
30/04/2019	Liquidação 131 do empenho 29.		61,18	-885.619,18	-885.619,18
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79		-193.922,39	-193.922,39
30/04/2019	Liquidação 130 do empenho 26.		101,80	-194.024,19	-194.024,19
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39		-76.492,80	-76.492,80
30/04/2019	Liquidação 126 do empenho 81.		1.070,82	-77.563,62	-77.563,62
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61		-1.769,01	-1.769,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80		-1.667,21	-1.667,21
30/04/2019	Liquidação 128 do empenho 26.		101,80	-1.769,01	-1.769,01
02/05/2019	Liquidação 132 do empenho 51.		950,00	-2.719,01	-2.719,01
02/05/2019	Liquidação 134 do empenho 84.		40,50	-2.759,51	-2.759,51
02/05/2019	Liquidação 133 do empenho 83.		30,00	-2.789,51	-2.789,51
02/05/2019	Liquidação 136 do empenho 2.		1.623,00	-4.412,51	-4.412,51
02/05/2019	Anulação 9 da liquidação 117.	324,26		-4.088,25	-4.088,25
02/05/2019	Liquidação 135 do empenho 85.		388,56	-4.476,81	-4.476,81
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26	-4.801,07	-4.801,07
03/05/2019	Liquidação 138 do empenho 12.		42,09	-4.843,16	-4.843,16
03/05/2019	Liquidação 137 do empenho 3.		480,44	-5.323,60	-5.323,60
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01		-4.733,59	-4.733,59
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44		-4.253,15	-4.253,15
03/05/2019	Liquidação 140 do empenho 31.		200,00	-4.453,15	-4.453,15
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56		-4.064,59	-4.064,59
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50		-4.024,09	-4.024,09
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00		-3.074,09	-3.074,09
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00		-3.044,09	-3.044,09
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		-1.421,09	-1.421,09
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09		-1.379,00	-1.379,00
03/05/2019	Liquidação 139 do empenho 86.		4.000,00	-5.379,00	-5.379,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55		-5.272,45	-5.272,45
06/05/2019	Liquidação 164 do empenho 16.		106,55	-5.379,00	-5.379,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00		-4.954,00	-4.954,00
08/05/2019	Liquidação 141 do empenho 87.		800,00	-5.754,00	-5.754,00
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.	800,00		-4.954,00	-4.954,00
09/05/2019	Liquidação 143 do empenho 4.		1.652,91	-6.606,91	-6.606,91
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00		-5.886,91	-5.886,91
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91		-4.234,00	-4.234,00
09/05/2019	Liquidação 142 do empenho 88.		5.495,00	-9.729,00	-9.729,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00		-9.529,00	-9.529,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00		-4.034,00	-4.034,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00		-34,00	-34,00
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00		0,00	0,00
15/05/2019	Liquidação 144 do empenho 89.		550,00	-550,00	-550,00
15/05/2019	Liquidação 145 do empenho 90.		1.000,00	-1.550,00	-1.550,00
16/05/2019	Liquidação 146 do empenho 7.		910,75	-2.460,75	-2.460,75
16/05/2019	Liquidação 147 do empenho 6.		6.201,35	-8.662,10	-8.662,10
20/05/2019	Liquidação 148 do empenho 9.		3.293,64	-11.955,74	-11.955,74
20/05/2019	Liquidação 149 do empenho 91.		1.858,31	-13.814,05	-13.814,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/05/2019	Liquidação 153 do empenho 92.		2.195,84	-16.009,89	-16.009,89
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75		-15.099,14	-15.099,14
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64		-11.805,50	-11.805,50
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00		-10.805,50	-10.805,50
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00		-10.255,50	-10.255,50
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31		-8.397,19	-8.397,19
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13		-7.918,06	-7.918,06
24/05/2019	Liquidação 152 do empenho 11.		403,61	-8.321,67	-8.321,67
24/05/2019	Liquidação 150 do empenho 12.		336,60	-8.658,27	-8.658,27
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51		-8.254,76	-8.254,76
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60		-7.918,16	-7.918,16
24/05/2019	Liquidação 151 do empenho 3.		479,13	-8.397,29	-8.397,29
28/05/2019	Liquidação 154 do empenho 93.		203,04	-8.600,33	-8.600,33
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50		685.780,17	685.780,17
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84		695.255,01	695.255,01
29/05/2019	Liquidação 166 do empenho 100.		250,00	695.005,01	695.005,01
29/05/2019	Liquidação 157 do empenho 95.		65.127,72	629.877,29	629.877,29
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25		646.982,54	646.982,54
29/05/2019	Liquidação 159 do empenho 97.		1.070,82	645.911,72	645.911,72
29/05/2019	Liquidação 156 do empenho 94.		694.380,50	-48.468,78	-48.468,78
29/05/2019	Liquidação 161 do empenho 99.		17.105,25	-65.574,03	-65.574,03
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82		-64.503,21	-64.503,21
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40		55.476,19	55.476,19
29/05/2019	Liquidação 158 do empenho 96.		9.474,84	46.001,35	46.001,35
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72		111.129,07	111.129,07
29/05/2019	Liquidação 160 do empenho 98.		119.979,40	-8.850,33	-8.850,33
30/05/2019	Liquidação 155 do empenho 34.		550,00	-9.400,33	-9.400,33
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84		-7.204,49	-7.204,49
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08		-7.153,41	-7.153,41
31/05/2019	Liquidação 163 do empenho 29.		51,08	-7.204,49	-7.204,49
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00		-6.654,49	-6.654,49
31/05/2019	Liquidação 162 do empenho 26.		40,72	-6.695,21	-6.695,21
31/05/2019	Liquidação 165 do empenho 26.		107,84	-6.803,05	-6.803,05
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72		-6.762,33	-6.762,33
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84		-6.654,49	-6.654,49
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.	0,10		-6.654,39	-6.654,39
03/06/2019	Liquidação 167 do empenho 15.		28,56	-6.682,95	-6.682,95
03/06/2019	Liquidação 173 do empenho 51.		950,00	-7.632,95	-7.632,95
03/06/2019	Liquidação 168 do empenho 2.		1.623,00	-9.255,95	-9.255,95
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20		-9.224,75	-9.224,75
03/06/2019	Liquidação 169 do empenho 31.		200,00	-9.424,75	-9.424,75
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56		-9.396,19	-9.396,19
03/06/2019	Liquidação 172 do empenho 103.		31,20	-9.427,39	-9.427,39
03/06/2019	Liquidação 171 do empenho 102.		507,42	-9.934,81	-9.934,81
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04		-9.731,77	-9.731,77
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00		-8.108,77	-8.108,77
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00		-7.158,77	-7.158,77
03/06/2019	Liquidação 170 do empenho 101.		124,50	-7.283,27	-7.283,27
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50		-7.158,77	-7.158,77
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35		-957,42	-957,42
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42		-450,00	-450,00
05/06/2019	Liquidação 205 do empenho 16.		35,91	-485,91	-485,91
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.	35,91		-450,00	-450,00
05/06/2019	Liquidação 174 do empenho 104.		181,75	-631,75	-631,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75		-450,00	-450,00
06/06/2019	Liquidação 178 do empenho 107.		550,00	-1.000,00	-1.000,00
06/06/2019	Liquidação 177 do empenho 106.		650,00	-1.650,00	-1.650,00
06/06/2019	Liquidação 176 do empenho 106.		650,00	-2.300,00	-2.300,00
06/06/2019	Liquidação 175 do empenho 105.		470,00	-2.770,00	-2.770,00
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00		-2.220,00	-2.220,00
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00		-2.020,00	-2.020,00
07/06/2019	Liquidação 179 do empenho 15.		28,56	-2.048,56	-2.048,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56		-2.020,00	-2.020,00
10/06/2019	Liquidação 180 do empenho 108.		499,00	-2.519,00	-2.519,00
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00		-2.020,00	-2.020,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12		-1.975,88	-1.975,88
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14		-1.626,74	-1.626,74
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21	-1.940,95	-1.940,95
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00		-1.240,95	-1.240,95
11/06/2019	Anulação 11 da liquidação 141.	314,21		-926,74	-926,74
11/06/2019	Liquidação 181 do empenho 109.		700,00	-1.626,74	-1.626,74
11/06/2019	Liquidação 182 do empenho 12.		349,14	-1.975,88	-1.975,88
11/06/2019	Liquidação 183 do empenho 12.		44,12	-2.020,00	-2.020,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00		-1.370,00	-1.370,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00		-720,00	-720,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00		-250,00	-250,00
14/06/2019	Liquidação 184 do empenho 6.		6.201,35	-6.451,35	-6.451,35
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35		-250,00	-250,00
17/06/2019	Liquidação 208 do empenho 124.		910,75	-1.160,75	-1.160,75
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75		-250,00	-250,00
19/06/2019	Liquidação 188 do empenho 112.		150,00	-400,00	-400,00
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85		-385,15	-385,15
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85		-370,30	-370,30
19/06/2019	Liquidação 187 do empenho 111.		14,85	-385,15	-385,15
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00		-235,15	-235,15
19/06/2019	Liquidação 186 do empenho 110.		14,85	-250,00	-250,00
24/06/2019	Liquidação 192 do empenho 114.		100,00	-350,00	-350,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00		4.150,00	4.150,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64		7.443,64	7.443,64
24/06/2019	Liquidação 189 do empenho 9.		3.293,64	4.150,00	4.150,00
24/06/2019	Liquidação 191 do empenho 13.		1.935,94	2.214,06	2.214,06
24/06/2019	Liquidação 190 do empenho 113.		4.500,00	-2.285,94	-2.285,94
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00		-2.185,94	-2.185,94
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09		853,15	853,15
25/06/2019	Liquidação 193 do empenho 4.		3.039,09	-2.185,94	-2.185,94
26/06/2019	Liquidação 195 do empenho 11.		403,51	-2.589,45	-2.589,45
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00		260,55	260,55
26/06/2019	Liquidação 194 do empenho 115.		2.850,00	-2.589,45	-2.589,45
26/06/2019	Liquidação 196 do empenho 116.		197,73	-2.787,18	-2.787,18
27/06/2019	Liquidação 198 do empenho 117.		18.347,77	-21.134,95	-21.134,95
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77		-2.787,18	-2.787,18
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72		-2.746,46	-2.746,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08		-2.695,38	-2.695,38
28/06/2019	Liquidação 199 do empenho 118.		693.329,30	-696.024,68	-696.024,68
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59		-575.172,09	-575.172,09
28/06/2019	Liquidação 202 do empenho 121.		65.806,93	-640.979,02	-640.979,02
28/06/2019	Liquidação 201 do empenho 120.		1.070,82	-642.049,84	-642.049,84
28/06/2019	Liquidação 206 do empenho 26.		101,80	-642.151,64	-642.151,64
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30		51.177,66	51.177,66
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85		51.192,51	51.192,51
28/06/2019	Liquidação 204 do empenho 26.		40,72	51.151,79	51.151,79
28/06/2019	Liquidação 207 do empenho 123.		14,85	51.136,94	51.136,94
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00		51.686,94	51.686,94
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80		51.788,74	51.788,74
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23		55.259,97	55.259,97
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82		56.330,79	56.330,79
28/06/2019	Liquidação 197 do empenho 34.		550,00	55.780,79	55.780,79
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93		121.587,72	121.587,72
28/06/2019	Liquidação 200 do empenho 119.		120.852,59	735,13	735,13
28/06/2019	Liquidação 203 do empenho 122.		3.471,23	-2.736,10	-2.736,10
28/06/2019	Liquidação 209 do empenho 29.		51,08	-2.787,18	-2.787,18
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00		-1.837,18	-1.837,18
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50		-1.822,68	-1.822,68
01/07/2019	Anulação 12 da liquidação 190.	1.186,82		-635,86	-635,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51		-232,35	-232,35
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82	-1.419,17	-1.419,17
01/07/2019	Liquidação 210 do empenho 2.		1.623,00	-3.042,17	-3.042,17
01/07/2019	Liquidação 211 do empenho 125.		14,50	-3.056,67	-3.056,67
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00		-2.806,67	-2.806,67
01/07/2019	Liquidação 213 do empenho 106.		650,00	-3.456,67	-3.456,67
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94		-1.520,73	-1.520,73
01/07/2019	Liquidação 212 do empenho 51.		950,00	-2.470,73	-2.470,73
03/07/2019	Liquidação 214 do empenho 126.		19.782,00	-22.252,73	-22.252,73
03/07/2019	Liquidação 215 do empenho 127.		160,17	-22.412,90	-22.412,90
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00		-2.630,90	-2.630,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17		-2.470,73	-2.470,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73		-2.273,00	-2.273,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00		-1.623,00	-1.623,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57		1.068,57	1.068,57
04/07/2019	Liquidação 217 do empenho 128.		2.691,57	-1.623,00	-1.623,00
04/07/2019	Liquidação 216 do empenho 3.		224,13	-1.847,13	-1.847,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13		-1.623,00	-1.623,00
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34		-962,66	-962,66
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35		-779,31	-779,31
05/07/2019	Liquidação 218 do empenho 129.		660,34	-1.439,65	-1.439,65
05/07/2019	Liquidação 244 do empenho 16.		183,35	-1.623,00	-1.623,00
10/07/2019	Liquidação 219 do empenho 130.		67,90	-1.690,90	-1.690,90
11/07/2019	Liquidação 221 do empenho 12.		43,04	-1.733,94	-1.733,94
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04		-1.690,90	-1.690,90
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90		-1.623,00	-1.623,00
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35		4.578,35	4.578,35
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86		8.044,21	8.044,21
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48		8.075,69	8.075,69
15/07/2019	Liquidação 223 do empenho 6.		6.201,35	1.874,34	1.874,34
15/07/2019	Liquidação 220 do empenho 15.		31,48	1.842,86	1.842,86
15/07/2019	Liquidação 222 do empenho 4.		3.465,86	-1.623,00	-1.623,00
18/07/2019	Anulação 15 da liquidação 181.	562,67		-1.060,33	-1.060,33
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67	-1.623,00	-1.623,00
19/07/2019	Liquidação 224 do empenho 131.		989,50	-2.612,50	-2.612,50
22/07/2019	Liquidação 225 do empenho 9.		3.293,64	-5.906,14	-5.906,14
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64		-2.612,50	-2.612,50
22/07/2019	Liquidação 226 do empenho 13.		1.935,94	-4.548,44	-4.548,44
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94		-2.612,50	-2.612,50
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50		-1.623,00	-1.623,00
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00		400,00	400,00
26/07/2019	Liquidação 227 do empenho 11.		403,51	-3,51	-3,51
26/07/2019	Liquidação 229 do empenho 133.		400,00	-403,51	-403,51
29/07/2019	Liquidação 234 do empenho 137.		500,00	-903,51	-903,51
29/07/2019	Liquidação 232 do empenho 136.		105,00	-1.008,51	-1.008,51
29/07/2019	Liquidação 230 do empenho 134.		349,00	-1.357,51	-1.357,51
29/07/2019	Liquidação 231 do empenho 135.		1.475,00	-2.832,51	-2.832,51
29/07/2019	Liquidação 235 do empenho 138.		50,00	-2.882,51	-2.882,51
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01		115.629,50	115.629,50
30/07/2019	Liquidação 237 do empenho 140.		17.105,25	98.524,25	98.524,25
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25		808.638,50	808.638,50
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51		809.042,01	809.042,01
30/07/2019	Liquidação 240 do empenho 143.		1.070,82	807.971,19	807.971,19
30/07/2019	Liquidação 241 do empenho 144.		78.300,17	729.671,02	729.671,02
30/07/2019	Liquidação 242 do empenho 145.		3.471,23	726.199,79	726.199,79
30/07/2019	Liquidação 239 do empenho 142.		118.512,01	607.687,78	607.687,78
30/07/2019	Liquidação 233 do empenho 34.		550,00	607.137,78	607.137,78
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23		610.609,01	610.609,01
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82		611.679,83	611.679,83
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25		628.785,08	628.785,08
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00		629.335,08	629.335,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00		629.835,08	629.835,08
30/07/2019	Liquidação 238 do empenho 141.		710.114,25	-80.279,17	-80.279,17
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17		-1.979,00	-1.979,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00		-1.630,00	-1.630,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00		-155,00	-155,00
31/07/2019	Anulação 14 da liquidação 234.	423,20		268,20	268,20
31/07/2019	Liquidação 246 do empenho 29.		61,18	207,02	207,02
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18		268,20	268,20
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69		401,89	401,89
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17		453,06	453,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00		503,06	503,06
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00		608,06	608,06
31/07/2019	Liquidação 245 do empenho 146.		133,69	474,37	474,37
31/07/2019	Liquidação 236 do empenho 139.		1.311,68	-837,31	-837,31
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20	-1.260,51	-1.260,51
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68		51,17	51,17
31/07/2019	Liquidação 243 do empenho 26.		51,17	0,00	0,00
01/08/2019	Liquidação 250 do empenho 150.		643,26	-643,26	-643,26
01/08/2019	Liquidação 251 do empenho 51.		950,00	-1.593,26	-1.593,26
01/08/2019	Liquidação 252 do empenho 106.		650,00	-2.243,26	-2.243,26
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26		-1.600,00	-1.600,00
01/08/2019	Liquidação 247 do empenho 147.		120,00	-1.720,00	-1.720,00
01/08/2019	Liquidação 253 do empenho 151.		53,49	-1.773,49	-1.773,49
01/08/2019	Liquidação 248 do empenho 148.		194,04	-1.967,53	-1.967,53
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59		-1.527,94	-1.527,94
01/08/2019	Liquidação 249 do empenho 149.		439,59	-1.967,53	-1.967,53
02/08/2019	Liquidação 255 do empenho 2.		1.623,00	-3.590,53	-3.590,53
02/08/2019	Liquidação 254 do empenho 31.		200,00	-3.790,53	-3.790,53
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00		-3.590,53	-3.590,53
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04		-3.396,49	-3.396,49
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77		-3.179,72	-3.179,72
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00		-2.529,72	-2.529,72
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14		-2.209,58	-2.209,58
05/08/2019	Liquidação 257 do empenho 12.		320,14	-2.529,72	-2.529,72
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00		-1.579,72	-1.579,72
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49		-1.526,23	-1.526,23
05/08/2019	Liquidação 256 do empenho 3.		216,77	-1.743,00	-1.743,00
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00		-1.623,00	-1.623,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00		-423,00	-423,00
07/08/2019	Liquidação 258 do empenho 152.		1.200,00	-1.623,00	-1.623,00
07/08/2019	Liquidação 269 do empenho 158.		402,92	-2.025,92	-2.025,92
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24		324,32	324,32
09/08/2019	Liquidação 259 do empenho 153.		2.350,24	-2.025,92	-2.025,92
09/08/2019	Anulação 16 da liquidação 258.	131,37		-1.894,55	-1.894,55
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37	-2.025,92	-2.025,92
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00		-1.473,92	-1.473,92
12/08/2019	Liquidação 260 do empenho 154.		552,00	-2.025,92	-2.025,92
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92		-1.623,00	-1.623,00
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25		-1.245,75	-1.245,75
14/08/2019	Liquidação 261 do empenho 12.		377,25	-1.623,00	-1.623,00
16/08/2019	Liquidação 263 do empenho 156.		150,00	-1.773,00	-1.773,00
19/08/2019	Liquidação 264 do empenho 131.		989,50	-2.762,50	-2.762,50
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00		-1.573,50	-1.573,50
19/08/2019	Liquidação 262 do empenho 155.		1.189,00	-2.762,50	-2.762,50
21/08/2019	Liquidação 266 do empenho 15.		28,56	-2.791,06	-2.791,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00		-1.991,06	-1.991,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56		-1.962,50	-1.962,50
21/08/2019	Liquidação 265 do empenho 157.		800,00	-2.762,50	-2.762,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50		-1.773,00	-1.773,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00		-150,00	-150,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00		0,00	0,00
22/08/2019	Liquidação 268 do empenho 13.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
22/08/2019	Liquidação 267 do empenho 13.		1.935,94	-3.871,88	-3.871,88
22/08/2019	Liquidação 272 do empenho 9.		3.293,64	-7.165,52	-7.165,52
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64		-3.871,88	-3.871,88
22/08/2019	Liquidação 270 do empenho 4.		1.727,95	-5.599,83	-5.599,83
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95		-3.871,88	-3.871,88
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94		-1.935,94	-1.935,94
26/08/2019	Liquidação 273 do empenho 11.		403,51	-2.339,45	-2.339,45
26/08/2019	Liquidação 274 do empenho 34.		550,00	-2.889,45	-2.889,45
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00		-2.339,45	-2.339,45
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92		-2.291,53	-2.291,53
27/08/2019	Liquidação 271 do empenho 12.		47,92	-2.339,45	-2.339,45
29/08/2019	Liquidação 275 do empenho 3.		264,25	-2.603,70	-2.603,70
30/08/2019	Liquidação 276 do empenho 159.		17.704,31	-20.308,01	-20.308,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28		693.447,27	693.447,27
30/08/2019	Liquidação 278 do empenho 161.		118.512,01	574.935,26	574.935,26
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31		592.639,57	592.639,57
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01		711.151,58	711.151,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82		712.222,40	712.222,40
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51		715.577,91	715.577,91
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05		715.671,96	715.671,96
30/08/2019	Liquidação 281 do empenho 164.		3.355,51	712.316,45	712.316,45
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51		712.719,96	712.719,96
30/08/2019	Liquidação 283 do empenho 165.		166,65	712.553,31	712.553,31
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08		712.604,39	712.604,39
30/08/2019	Liquidação 282 do empenho 146.		73,15	712.531,24	712.531,24
30/08/2019	Liquidação 279 do empenho 162.		1.070,82	711.460,42	711.460,42
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55		785.625,97	785.625,97
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65		785.792,62	785.792,62
30/08/2019	Liquidação 280 do empenho 163.		74.165,55	711.627,07	711.627,07
30/08/2019	Liquidação 284 do empenho 146.		94,05	711.533,02	711.533,02
30/08/2019	Liquidação 277 do empenho 160.		713.755,28	-2.222,26	-2.222,26
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15		-2.149,11	-2.149,11
30/08/2019	Liquidação 285 do empenho 29.		51,08	-2.200,19	-2.200,19
02/09/2019	Liquidação 286 do empenho 51.		950,00	-3.150,19	-3.150,19
02/09/2019	Liquidação 288 do empenho 106.		650,00	-3.800,19	-3.800,19
02/09/2019	Liquidação 290 do empenho 2.		1.623,00	-5.423,19	-5.423,19
02/09/2019	Liquidação 287 do empenho 166.		648,18	-6.071,37	-6.071,37
02/09/2019	Liquidação 289 do empenho 167.		5.700,00	-11.771,37	-11.771,37
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00		-6.071,37	-6.071,37
03/09/2019	Liquidação 292 do empenho 168.		83,80	-6.155,17	-6.155,17
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25		-5.890,92	-5.890,92
03/09/2019	Liquidação 291 do empenho 31.		200,00	-6.090,92	-6.090,92
04/09/2019	Liquidação 294 do empenho 170.		24,00	-6.114,92	-6.114,92
04/09/2019	Liquidação 293 do empenho 169.		1.529,00	-7.643,92	-7.643,92
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18		-6.995,74	-6.995,74
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29		-510,45	-510,45
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49		-454,96	-454,96
05/09/2019	Liquidação 296 do empenho 172.		1.089,42	-1.544,38	-1.544,38
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00		-15,38	-15,38
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16		152,78	152,78
05/09/2019	Liquidação 297 do empenho 173.		6.485,29	-6.332,51	-6.332,51
05/09/2019	Liquidação 319 do empenho 165.		55,49	-6.388,00	-6.388,00
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00		-6.188,00	-6.188,00
05/09/2019	Liquidação 295 do empenho 171.		168,16	-6.356,16	-6.356,16
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80		-6.272,36	-6.272,36
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42		-5.182,94	-5.182,94
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00		-4.532,94	-4.532,94
06/09/2019	Liquidação 298 do empenho 174.		280,00	-4.812,94	-4.812,94
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94		-2.877,00	-2.877,00
09/09/2019	Liquidação 299 do empenho 175.		4.560,00	-7.437,00	-7.437,00
09/09/2019	Liquidação 300 do empenho 176.		1.880,00	-9.317,00	-9.317,00
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00		-4.757,00	-4.757,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
09/09/2019	Liquidação 301 do empenho 177.		150,00	-4.907,00	-4.907,00
10/09/2019	Liquidação 302 do empenho 178.		3.000,00	-7.907,00	-7.907,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00		-6.027,00	-6.027,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00		-3.027,00	-3.027,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00		-2.747,00	-2.747,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00		-2.723,00	-2.723,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00		-1.100,00	-1.100,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00		-950,00	-950,00
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63		-98,37	-98,37
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00		851,63	851,63
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	-98,83	-98,83
17/09/2019	Anulação 17 da liquidação 302.	950,46		851,63	851,63
17/09/2019	Liquidação 303 do empenho 179.		851,63	0,00	0,00
20/09/2019	Liquidação 304 do empenho 15.		31,42	-31,42	-31,42
20/09/2019	Liquidação 305 do empenho 12.		366,10	-397,52	-397,52
20/09/2019	Liquidação 306 do empenho 11.		403,51	-801,03	-801,03
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		-434,93	-434,93
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		-403,51	-403,51
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		0,00	0,00
23/09/2019	Liquidação 307 do empenho 13.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
23/09/2019	Liquidação 309 do empenho 180.		400,00	-2.335,94	-2.335,94
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64		957,70	957,70
23/09/2019	Liquidação 308 do empenho 9.		3.293,64	-2.335,94	-2.335,94
24/09/2019	Liquidação 310 do empenho 131.		989,50	-3.325,44	-3.325,44
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78		-3.277,66	-3.277,66
25/09/2019	Liquidação 311 do empenho 12.		47,78	-3.325,44	-3.325,44
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00		-2.925,44	-2.925,44
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00		-2.375,44	-2.375,44
27/09/2019	Liquidação 312 do empenho 34.		550,00	-2.925,44	-2.925,44
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40		-2.800,04	-2.800,04
30/09/2019	Liquidação 318 do empenho 186.		9.974,84	-12.774,88	-12.774,88
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16		-12.772,72	-12.772,72
30/09/2019	Liquidação 320 do empenho 146.		52,25	-12.824,97	-12.824,97
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08		-12.773,89	-12.773,89
30/09/2019	Liquidação 316 do empenho 184.		1.070,82	-13.844,71	-13.844,71
30/09/2019	Liquidação 317 do empenho 185.		80.963,41	-94.808,12	-94.808,12
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41		-13.844,71	-13.844,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25		3.320,54	3.320,54
30/09/2019	Anulação 18 da liquidação 265.	447,83		3.768,37	3.768,37
30/09/2019	Liquidação 323 do empenho 187.		2,16	3.766,21	3.766,21
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84		13.741,05	13.741,05
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58		133.851,63	133.851,63
30/09/2019	Liquidação 322 do empenho 146.		125,40	133.726,23	133.726,23
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82		134.797,05	134.797,05
30/09/2019	Liquidação 314 do empenho 182.		721.522,04	-586.724,99	-586.724,99
30/09/2019	Liquidação 321 do empenho 29.		51,08	-586.776,07	-586.776,07
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25		-586.723,82	-586.723,82
30/09/2019	Liquidação 313 do empenho 181.		17.165,25	-603.889,07	-603.889,07
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83	-604.336,90	-604.336,90
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04		117.185,14	117.185,14
30/09/2019	Liquidação 315 do empenho 183.		120.110,58	-2.925,44	-2.925,44
01/10/2019	Liquidação 324 do empenho 188.		241,27	-3.166,71	-3.166,71
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86		-2.841,85	-2.841,85
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00		-1.341,85	-1.341,85
01/10/2019	Liquidação 326 do empenho 51.		950,00	-2.291,85	-2.291,85
01/10/2019	Liquidação 330 do empenho 190.		1.500,00	-3.791,85	-3.791,85
01/10/2019	Liquidação 325 do empenho 4.		189,14	-3.980,99	-3.980,99
01/10/2019	Liquidação 329 do empenho 106.		650,00	-4.630,99	-4.630,99
01/10/2019	Liquidação 328 do empenho 2.		1.623,00	-6.253,99	-6.253,99
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14		-6.064,85	-6.064,85
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50		-5.075,35	-5.075,35
01/10/2019	Liquidação 327 do empenho 189.		486,59	-5.561,94	-5.561,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/10/2019	Liquidação 331 do empenho 191.		324,86	-5.886,80	-5.886,80
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84	-6.514,64	-6.514,64
03/10/2019	Liquidação 332 do empenho 31.		200,00	-6.714,64	-6.714,64
03/10/2019	Anulação 20 da liquidação 330.	627,84		-6.086,80	-6.086,80
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94		-4.150,86	-4.150,86
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24		-4.048,62	-4.048,62
07/10/2019	Liquidação 358 do empenho 165.		102,24	-4.150,86	-4.150,86
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00		-3.500,86	-3.500,86
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.	241,27		-3.259,59	-3.259,59
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.	486,59		-2.773,00	-2.773,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.	200,00		-2.573,00	-2.573,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.	950,00		-1.623,00	-1.623,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
11/10/2019	Liquidação 333 do empenho 15.		31,46	-31,46	-31,46
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46		0,00	0,00
15/10/2019	Liquidação 334 do empenho 192.		5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92		-5.452,08	-5.452,08
16/10/2019	Liquidação 335 do empenho 12.		47,92	-5.500,00	-5.500,00
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73		-2.095,27	-2.095,27
17/10/2019	Liquidação 336 do empenho 4.		3.404,73	-5.500,00	-5.500,00
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00		0,00	0,00
22/10/2019	Liquidação 338 do empenho 9.		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
22/10/2019	Liquidação 339 do empenho 13.		1.935,94	-5.229,58	-5.229,58
22/10/2019	Liquidação 340 do empenho 131.		989,50	-6.219,08	-6.219,08
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00		-4.519,08	-4.519,08
22/10/2019	Liquidação 337 do empenho 193.		1.700,00	-6.219,08	-6.219,08
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64		-2.925,44	-2.925,44
28/10/2019	Liquidação 341 do empenho 11.		403,51	-3.328,95	-3.328,95
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63	-3.583,58	-3.583,58
29/10/2019	Anulação 19 da liquidação 337.	254,63		-3.328,95	-3.328,95
30/10/2019	Liquidação 342 do empenho 34.		550,00	-3.878,95	-3.878,95
30/10/2019	Liquidação 343 do empenho 194.		112,25	-3.991,20	-3.991,20
31/10/2019	Liquidação 353 do empenho 204.		1.070,82	-5.062,02	-5.062,02
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39		-3.728,63	-3.728,63
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79		-3.344,84	-3.344,84
31/10/2019	Liquidação 345 do empenho 196.		383,79	-3.728,63	-3.728,63
31/10/2019	Liquidação 352 do empenho 203.		118.512,01	-122.240,64	-122.240,64
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57		-33.793,07	-33.793,07
31/10/2019	Liquidação 349 do empenho 200.		540,53	-34.333,60	-34.333,60
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00		-34.133,60	-34.133,60
31/10/2019	Liquidação 359 do empenho 146.		131,45	-34.265,05	-34.265,05
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75		708.305,70	708.305,70
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50		709.295,20	709.295,20
31/10/2019	Liquidação 348 do empenho 199.		200,00	709.095,20	709.095,20
31/10/2019	Liquidação 357 do empenho 29.		51,08	709.044,12	709.044,12
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45		709.175,57	709.175,57
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86		709.544,43	709.544,43
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00		710.493,43	710.493,43
31/10/2019	Liquidação 346 do empenho 197.		368,86	710.124,57	710.124,57
31/10/2019	Liquidação 344 do empenho 195.		949,00	709.175,57	709.175,57
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08		709.226,65	709.226,65
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01		827.738,66	827.738,66
31/10/2019	Liquidação 350 do empenho 201.		17.165,25	810.573,41	810.573,41
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25		827.738,66	827.738,66
31/10/2019	Liquidação 354 do empenho 205.		88.447,57	739.291,09	739.291,09
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82		740.361,91	740.361,91
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00		740.911,91	740.911,91
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19		756.263,10	756.263,10
31/10/2019	Liquidação 347 do empenho 198.		1.333,39	754.929,71	754.929,71
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25		754.981,96	754.981,96
31/10/2019	Liquidação 355 do empenho 206.		15.351,19	739.630,77	739.630,77
31/10/2019	Liquidação 356 do empenho 146.		52,25	739.578,52	739.578,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/10/2019	Liquidação 351 do empenho 202.		742.570,75	-2.992,23	-2.992,23
01/11/2019	Liquidação 360 do empenho 31.		200,00	-3.192,23	-3.192,23
01/11/2019	Liquidação 361 do empenho 51.		950,00	-4.142,23	-4.142,23
04/11/2019	Liquidação 364 do empenho 209.		1.500,00	-5.642,23	-5.642,23
04/11/2019	Liquidação 362 do empenho 2.		1.623,00	-7.265,23	-7.265,23
04/11/2019	Liquidação 363 do empenho 208.		180,97	-7.446,20	-7.446,20
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00		-5.946,20	-5.946,20
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53		-5.405,67	-5.405,67
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00		-5.205,67	-5.205,67
05/11/2019	Liquidação 365 do empenho 210.		150,00	-5.355,67	-5.355,67
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25		-5.243,42	-5.243,42
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39		-5.111,03	-5.111,03
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00		-3.488,03	-3.488,03
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97		-3.307,06	-3.307,06
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51		-2.903,55	-2.903,55
06/11/2019	Liquidação 389 do empenho 165.		132,39	-3.035,94	-3.035,94
07/11/2019	Anulação 21 da liquidação 364.	545,50		-2.490,44	-2.490,44
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94		-554,50	-554,50
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50	-1.100,00	-1.100,00
08/11/2019	Liquidação 366 do empenho 15.		28,56	-1.128,56	-1.128,56
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56		-1.100,00	-1.100,00
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00		-950,00	-950,00
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00		1.700,00	1.700,00
13/11/2019	Liquidação 367 do empenho 212.		1.700,00	0,00	0,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00		800,00	800,00
13/11/2019	Liquidação 368 do empenho 213.		800,00	0,00	0,00
18/11/2019	Liquidação 369 do empenho 131.		989,50	-989,50	-989,50
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00		2.432,50	2.432,50
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57		2.622,07	2.622,07
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71		5.755,78	5.755,78
20/11/2019	Liquidação 371 do empenho 215.		3.133,71	2.622,07	2.622,07
20/11/2019	Liquidação 370 do empenho 214.		3.422,00	-799,93	-799,93
20/11/2019	Liquidação 379 do empenho 218.		189,57	-989,50	-989,50
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64		2.304,14	2.304,14
21/11/2019	Liquidação 372 do empenho 9.		3.293,64	-989,50	-989,50
22/11/2019	Liquidação 373 do empenho 13.		1.935,94	-2.925,44	-2.925,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00		-2.625,44	-2.625,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50		-1.635,94	-1.635,94
25/11/2019	Liquidação 374 do empenho 216.		300,00	-1.935,94	-1.935,94
26/11/2019	Liquidação 375 do empenho 11.		403,51	-2.339,45	-2.339,45
27/11/2019	Liquidação 376 do empenho 34.		550,00	-2.889,45	-2.889,45
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00		-2.339,45	-2.339,45
27/11/2019	Liquidação 377 do empenho 217.		209,77	-2.549,22	-2.549,22
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19		36.676,97	36.676,97
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35		36.708,32	36.708,32
29/11/2019	Liquidação 383 do empenho 222.		428,33	36.279,99	36.279,99
29/11/2019	Liquidação 386 do empenho 146.		31,35	36.248,64	36.248,64
29/11/2019	Liquidação 380 do empenho 219.		17.165,25	19.083,39	19.083,39
29/11/2019	Liquidação 388 do empenho 146.		94,05	18.989,34	18.989,34
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05		19.083,39	19.083,39
29/11/2019	Liquidação 384 do empenho 223.		39.226,19	-20.142,80	-20.142,80
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27		-12.548,53	-12.548,53
29/11/2019	Liquidação 381 do empenho 220.		757.226,88	-769.775,41	-769.775,41
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33		-769.347,08	-769.347,08
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01		-650.835,07	-650.835,07
29/11/2019	Liquidação 387 do empenho 29.		61,18	-650.896,25	-650.896,25
29/11/2019	Liquidação 378 do empenho 31.		200,00	-651.096,25	-651.096,25
29/11/2019	Liquidação 385 do empenho 224.		7.594,27	-658.690,52	-658.690,52
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25		-641.525,27	-641.525,27
29/11/2019	Liquidação 382 do empenho 221.		118.512,01	-760.037,28	-760.037,28
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88		-2.810,40	-2.810,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18		-2.749,22	-2.749,22
02/12/2019	Liquidação 394 do empenho 227.		49,09	-2.798,31	-2.798,31
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00		-2.598,31	-2.598,31
02/12/2019	Liquidação 393 do empenho 226.		47,92	-2.646,23	-2.646,23
02/12/2019	Liquidação 395 do empenho 228.		346,46	-2.992,69	-2.992,69
02/12/2019	Liquidação 392 do empenho 207.		1.623,00	-4.615,69	-4.615,69
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65		-3.977,04	-3.977,04
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94		-2.041,10	-2.041,10
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09		-1.992,01	-1.992,01
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51		-1.588,50	-1.588,50
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46		-1.242,04	-1.242,04
02/12/2019	Liquidação 396 do empenho 229.		638,65	-1.880,69	-1.880,69
02/12/2019	Liquidação 390 do empenho 51.		950,00	-2.830,69	-2.830,69
02/12/2019	Liquidação 391 do empenho 225.		506,82	-3.337,51	-3.337,51
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92		-3.289,59	-3.289,59
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66		-2.755,93	-2.755,93
05/12/2019	Liquidação 397 do empenho 230.		533,66	-3.289,59	-3.289,59
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77		-3.079,82	-3.079,82
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00		-1.456,82	-1.456,82
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82		-950,00	-950,00
11/12/2019	Liquidação 406 do empenho 211.		2.533,33	-3.483,33	-3.483,33
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00		-2.533,33	-2.533,33
12/12/2019	Liquidação 398 do empenho 231.		1.500,00	-4.033,33	-4.033,33
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00		-2.533,33	-2.533,33
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69		13.606,36	13.606,36
13/12/2019	Liquidação 400 do empenho 233.		708.344,23	-694.737,87	-694.737,87
13/12/2019	Liquidação 402 do empenho 235.		59.321,17	-754.059,04	-754.059,04
13/12/2019	Liquidação 401 do empenho 234.		116.862,62	-870.921,66	-870.921,66
13/12/2019	Liquidação 403 do empenho 236.		981,58	-871.903,24	-871.903,24
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17		-812.582,07	-812.582,07
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23		-104.237,84	-104.237,84
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62		12.624,78	12.624,78
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58		13.606,36	13.606,36
13/12/2019	Liquidação 399 do empenho 232.		16.139,69	-2.533,33	-2.533,33
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94	-2.577,27	-2.577,27
16/12/2019	Anulação 22 da liquidação 368.	581,09		-1.996,18	-1.996,18
16/12/2019	Anulação 23 da liquidação 398.	43,94		-1.952,24	-1.952,24
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09	-2.533,33	-2.533,33
16/12/2019	Liquidação 404 do empenho 131.		989,50	-3.522,83	-3.522,83
16/12/2019	Liquidação 405 do empenho 211.		1.466,67	-4.989,50	-4.989,50
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33		-2.456,17	-2.456,17
18/12/2019	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51		-2.052,66	-2.052,66
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50		-1.063,16	-1.063,16
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56		-1.034,60	-1.034,60
18/12/2019	Liquidação 410 do empenho 15.		28,56	-1.063,16	-1.063,16
18/12/2019	Liquidação 408 do empenho 237.		169,90	-1.233,06	-1.233,06
18/12/2019	Liquidação 412 do empenho 239.		100,00	-1.333,06	-1.333,06
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67		133,61	133,61
18/12/2019	Liquidação 409 do empenho 238.		336,88	-203,27	-203,27
18/12/2019	Liquidação 417 do empenho 11.		403,51	-606,78	-606,78
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88		-269,90	-269,90
19/12/2019	Liquidação 411 do empenho 34.		550,00	-819,90	-819,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00		-269,90	-269,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00		-169,90	-169,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90		0,00	0,00
20/12/2019	Liquidação 422 do empenho 247.		118.512,01	-118.512,01	-118.512,01
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00		-118.162,01	-118.162,01
20/12/2019	Liquidação 421 do empenho 246.		763.024,38	-881.186,39	-881.186,39
20/12/2019	Liquidação 426 do empenho 249.		350,00	-881.536,39	-881.536,39
20/12/2019	Liquidação 424 do empenho 248.		139,48	-881.675,87	-881.675,87
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48		-881.536,39	-881.536,39
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38		-118.512,01	-118.512,01

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01		0,00	0,00
20/12/2019	Liquidação 420 do empenho 245.		19.556,54	-19.556,54	-19.556,54
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54		0,00	0,00
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83		134,83	134,83
23/12/2019	Liquidação 414 do empenho 241.		564,78	-429,95	-429,95
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78		134,83	134,83
23/12/2019	Liquidação 415 do empenho 242.		49,33	85,50	85,50
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33		134,83	134,83
23/12/2019	Liquidação 413 do empenho 240.		134,83	0,00	0,00
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00		350,00	350,00
23/12/2019	Liquidação 418 do empenho 243.		350,00	0,00	0,00
24/12/2019	Liquidação 419 do empenho 244.		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11		0,00	0,00
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94		1.935,94	1.935,94
27/12/2019	Liquidação 416 do empenho 13.		1.935,94	0,00	0,00
31/12/2019	Liquidação 423 do empenho 29.		51,08	-51,08	-51,08
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05		42,97	42,97
31/12/2019	Liquidação 425 do empenho 146.		146,30	-103,33	-103,33
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.654,49	-6.757,82	-6.757,82
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30		-6.611,52	-6.611,52
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.654,49		42,97	42,97
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08		94,05	94,05
31/12/2019	Liquidação 427 do empenho 250.		94,05	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		470,30	-470,30	-470,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		470,00	-940,30	-940,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		533,30	-1.473,60	-1.473,60
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00	-2.273,60	-2.273,60
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		950,00	-3.223,60	-3.223,60
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		1.193,41	-4.417,01	-4.417,01
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		6.201,35	-10.618,36	-10.618,36
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		35,91	-10.654,27	-10.654,27
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		910,75	-11.565,02	-11.565,02
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		403,51	-11.968,53	-11.968,53
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.		335,32	-12.303,85	-12.303,85
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.293,64	-15.597,49	-15.597,49
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		637,75	-16.235,24	-16.235,24
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		1.490,09	-17.725,33	-17.725,33
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		27,52	-17.752,85	-17.752,85
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		296,00	-18.048,85	-18.048,85
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		649.989,63	-668.038,48	-668.038,48
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		51,05	-668.089,53	-668.089,53
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		4.995,78	-673.085,31	-673.085,31
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.		1.029,63	-674.114,94	-674.114,94
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		73.777,21	-747.892,15	-747.892,15
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.		16.300,05	-764.192,20	-764.192,20
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		104.832,22	-869.024,42	-869.024,42
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		60,93	-869.085,35	-869.085,35
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		51,08	-869.136,43	-869.136,43
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56		-868.574,87	-868.574,87
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		460,49	-869.035,36	-869.035,36
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		550,00	-869.585,36	-869.585,36
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.		470,00	-870.055,36	-870.055,36
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.		1.935,94	-871.991,30	-871.991,30
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.		700,00	-872.691,30	-872.691,30
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.		424,38	-873.115,68	-873.115,68
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		28,56	-873.144,24	-873.144,24
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.		53,57	-873.197,81	-873.197,81
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		1.623,00	-874.820,81	-874.820,81
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.		200,00	-875.020,81	-875.020,81



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					
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		200,00	-875.220,81	-875.220,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		66,00	-875.286,81	-875.286,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		600,00	-875.886,81	-875.886,81
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		529,28	-876.416,09	-876.416,09
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.		540,00	-876.956,09	-876.956,09
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00	-877.756,09	-877.756,09
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		950,00	-878.706,09	-878.706,09
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.		1.200,00	-879.906,09	-879.906,09
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.		345,43	-880.251,52	-880.251,52
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.		552,13	-880.803,65	-880.803,65
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.		910,75	-881.714,40	-881.714,40
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.293,64	-885.008,04	-885.008,04
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		2.473,40	-887.481,44	-887.481,44
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.		1.800,00	-889.281,44	-889.281,44
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		71,86	-889.353,30	-889.353,30
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.		16.409,60	-905.762,90	-905.762,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.		72.368,50	-978.131,40	-978.131,40
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.		637,75	-978.769,15	-978.769,15
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.		9.159,26	-987.928,41	-987.928,41
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		658.018,26	-1.645.946,67	-1.645.946,67
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.		108.151,26	-1.754.097,93	-1.754.097,93
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08	-1.754.149,01	-1.754.149,01
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.		1.029,63	-1.755.178,64	-1.755.178,64
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.		101,80	-1.755.280,44	-1.755.280,44
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.		950,00	-1.756.230,44	-1.756.230,44
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.		550,00	-1.756.780,44	-1.756.780,44
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.		403,51	-1.757.183,95	-1.757.183,95
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.		6.201,35	-1.763.385,30	-1.763.385,30
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41		-1.762.886,89	-1.762.886,89
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.		35,91	-1.762.922,80	-1.762.922,80
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.		1.935,94	-1.764.858,74	-1.764.858,74
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.		1.623,00	-1.766.481,74	-1.766.481,74
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.		157,52	-1.766.639,26	-1.766.639,26
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		178,04	-1.766.817,30	-1.766.817,30
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.		200,00	-1.767.017,30	-1.767.017,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00	-1.768.317,30	-1.768.317,30
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		110,48	-1.768.427,78	-1.768.427,78
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28		-1.767.963,50	-1.767.963,50
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.		470,00	-1.768.433,50	-1.768.433,50
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.		381,27	-1.768.814,77	-1.768.814,77
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00	-1.770.814,77	-1.770.814,77
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		3.293,64	-1.774.108,41	-1.774.108,41
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		28,56	-1.774.136,97	-1.774.136,97
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		348,20	-1.774.485,17	-1.774.485,17
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34		-1.773.434,83	-1.773.434,83
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72		-1.772.823,11	-1.772.823,11
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.		797,61	-1.773.620,72	-1.773.620,72
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.		17.621,91	-1.791.242,63	-1.791.242,63
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		910,75	-1.792.153,38	-1.792.153,38
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.		418,58	-1.792.571,96	-1.792.571,96
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00	-1.793.271,96	-1.793.271,96
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		403,51	-1.793.675,47	-1.793.675,47
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.		550,00	-1.794.225,47	-1.794.225,47
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.029,63	-1.795.255,10	-1.795.255,10
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.		61,19	-1.795.316,29	-1.795.316,29
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.		91,62	-1.795.407,91	-1.795.407,91
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.		66.450,55	-1.861.858,46	-1.861.858,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.		51,08	-1.861.909,54	-1.861.909,54
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.		674.440,66	-2.536.350,20	-2.536.350,20
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.		9.159,26	-2.545.509,46	-2.545.509,46
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.		109.947,40	-2.655.456,86	-2.655.456,86
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.		191,22	-2.655.648,08	-2.655.648,08



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.		659,82	-2.656.307,90	-2.656.307,90
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		4.200,00	-2.660.507,90	-2.660.507,90
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.		200,00	-2.660.707,90	-2.660.707,90
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.		116,83	-2.660.824,73	-2.660.824,73
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00	-2.661.524,73	-2.661.524,73
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.		7.128,15	-2.668.652,88	-2.668.652,88
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.		950,00	-2.669.602,88	-2.669.602,88
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.		200,00	-2.669.802,88	-2.669.802,88
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26		-2.669.742,62	-2.669.742,62
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00	-2.670.542,62	-2.670.542,62
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.		174,05	-2.670.716,67	-2.670.716,67
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.		1.623,00	-2.672.339,67	-2.672.339,67
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82		-2.671.925,85	-2.671.925,85
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		28,56	-2.671.954,41	-2.671.954,41
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.		6.201,35	-2.678.155,76	-2.678.155,76
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		910,75	-2.679.066,51	-2.679.066,51
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.		321,42	-2.679.387,93	-2.679.387,93
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		3.293,64	-2.682.681,57	-2.682.681,57
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		918,90	-2.683.600,47	-2.683.600,47
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		200,00	-2.683.800,47	-2.683.800,47
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.		1.935,94	-2.685.736,41	-2.685.736,41
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		21,78	-2.685.758,19	-2.685.758,19
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.		17.105,25	-2.702.863,44	-2.702.863,44
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.		550,00	-2.703.413,44	-2.703.413,44
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00	-2.704.913,44	-2.704.913,44
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.		42,09	-2.704.955,53	-2.704.955,53
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15		-2.704.438,38	-2.704.438,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.		61,18	-2.704.499,56	-2.704.499,56
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.		101,80	-2.704.601,36	-2.704.601,36
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.		6.547,02	-2.711.148,38	-2.711.148,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.		691.696,79	-3.402.845,17	-3.402.845,17
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.		1.070,82	-3.403.915,99	-3.403.915,99
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.		117.531,39	-3.521.447,38	-3.521.447,38
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.		101,80	-3.521.549,18	-3.521.549,18
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.		75.794,61	-3.597.343,79	-3.597.343,79
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.		403,51	-3.597.747,30	-3.597.747,30
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26		-3.597.423,04	-3.597.423,04
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		950,00	-3.598.373,04	-3.598.373,04
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.		480,44	-3.598.853,48	-3.598.853,48
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00	-3.600.476,48	-3.600.476,48
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.		30,00	-3.600.506,48	-3.600.506,48
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.		40,50	-3.600.546,98	-3.600.546,98
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		388,56	-3.600.935,54	-3.600.935,54
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.		590,01	-3.601.525,55	-3.601.525,55
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		42,09	-3.601.567,64	-3.601.567,64
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.		106,55	-3.601.674,19	-3.601.674,19
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.		425,00	-3.602.099,19	-3.602.099,19
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.		800,00	-3.602.899,19	-3.602.899,19
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.		4.000,00	-3.606.899,19	-3.606.899,19
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.		1.652,91	-3.608.552,10	-3.608.552,10
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.		720,00	-3.609.272,10	-3.609.272,10
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.		5.495,00	-3.614.767,10	-3.614.767,10
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.		200,00	-3.614.967,10	-3.614.967,10
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.		34,00	-3.615.001,10	-3.615.001,10
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.		1.000,00	-3.616.001,10	-3.616.001,10
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.		3.293,64	-3.619.294,74	-3.619.294,74
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		550,00	-3.619.844,74	-3.619.844,74
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		910,75	-3.620.755,49	-3.620.755,49
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.		1.858,31	-3.622.613,80	-3.622.613,80
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.		403,51	-3.623.017,31	-3.623.017,31
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.		479,13	-3.623.496,44	-3.623.496,44
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.		336,60	-3.623.833,04	-3.623.833,04

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.		694.380,50	-4.318.213,54	-4.318.213,54
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.		65.127,72	-4.383.341,26	-4.383.341,26
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.		119.979,40	-4.503.320,66	-4.503.320,66
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.		1.070,82	-4.504.391,48	-4.504.391,48
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		9.474,84	-4.513.866,32	-4.513.866,32
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.		17.105,25	-4.530.971,57	-4.530.971,57
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.		2.195,84	-4.533.167,41	-4.533.167,41
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.		40,72	-4.533.208,13	-4.533.208,13
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.		550,00	-4.533.758,13	-4.533.758,13
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		107,84	-4.533.865,97	-4.533.865,97
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.		51,08	-4.533.917,05	-4.533.917,05
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.		1.623,00	-4.535.540,05	-4.535.540,05
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.		950,00	-4.536.490,05	-4.536.490,05
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.		28,56	-4.536.518,61	-4.536.518,61
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		203,04	-4.536.721,65	-4.536.721,65
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.		31,20	-4.536.752,85	-4.536.752,85
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.		124,50	-4.536.877,35	-4.536.877,35
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		6.201,35	-4.543.078,70	-4.543.078,70
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.		507,42	-4.543.586,12	-4.543.586,12
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.		35,91	-4.543.622,03	-4.543.622,03
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.		550,00	-4.544.172,03	-4.544.172,03
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.		181,75	-4.544.353,78	-4.544.353,78
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		28,56	-4.544.382,34	-4.544.382,34
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.		200,00	-4.544.582,34	-4.544.582,34
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.		499,00	-4.545.081,34	-4.545.081,34
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.		44,12	-4.545.125,46	-4.545.125,46
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.		349,14	-4.545.474,60	-4.545.474,60
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00	-4.546.174,60	-4.546.174,60
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21		-4.545.860,39	-4.545.860,39
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.		650,00	-4.546.510,39	-4.546.510,39
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.		650,00	-4.547.160,39	-4.547.160,39
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.		470,00	-4.547.630,39	-4.547.630,39
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.		6.201,35	-4.553.831,74	-4.553.831,74
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.		910,75	-4.554.742,49	-4.554.742,49
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.		14,85	-4.554.757,34	-4.554.757,34
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		150,00	-4.554.907,34	-4.554.907,34
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.		14,85	-4.554.922,19	-4.554.922,19
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00	-4.559.422,19	-4.559.422,19
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.		100,00	-4.559.522,19	-4.559.522,19
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.		3.293,64	-4.562.815,83	-4.562.815,83
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		3.039,09	-4.565.854,92	-4.565.854,92
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.		2.850,00	-4.568.704,92	-4.568.704,92
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.		18.347,77	-4.587.052,69	-4.587.052,69
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.		550,00	-4.587.602,69	-4.587.602,69
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.		1.070,82	-4.588.673,51	-4.588.673,51
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.		40,72	-4.588.714,23	-4.588.714,23
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.		3.471,23	-4.592.185,46	-4.592.185,46
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		693.329,30	-5.285.514,76	-5.285.514,76
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.		101,80	-5.285.616,56	-5.285.616,56
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.		65.806,93	-5.351.423,49	-5.351.423,49
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.		51,08	-5.351.474,57	-5.351.474,57
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.		14,85	-5.351.489,42	-5.351.489,42
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.		120.852,59	-5.472.342,01	-5.472.342,01
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.		250,00	-5.472.592,01	-5.472.592,01
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.		950,00	-5.473.542,01	-5.473.542,01
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82		-5.472.355,19	-5.472.355,19
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.		14,50	-5.472.369,69	-5.472.369,69
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.		1.935,94	-5.474.305,63	-5.474.305,63
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		403,51	-5.474.709,14	-5.474.709,14
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.		19.782,00	-5.494.491,14	-5.494.491,14
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.		197,73	-5.494.688,87	-5.494.688,87
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		224,13	-5.494.913,00	-5.494.913,00



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					
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.		2.691,57	-5.497.604,57	-5.497.604,57
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.		160,17	-5.497.764,74	-5.497.764,74
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.		650,00	-5.498.414,74	-5.498.414,74
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.		183,35	-5.498.598,09	-5.498.598,09
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		660,34	-5.499.258,43	-5.499.258,43
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		43,04	-5.499.301,47	-5.499.301,47
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.		67,90	-5.499.369,37	-5.499.369,37
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.		3.465,86	-5.502.835,23	-5.502.835,23
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		6.201,35	-5.509.036,58	-5.509.036,58
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.		31,48	-5.509.068,06	-5.509.068,06
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67		-5.508.505,39	-5.508.505,39
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.		3.293,64	-5.511.799,03	-5.511.799,03
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.		989,50	-5.512.788,53	-5.512.788,53
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.		1.623,00	-5.514.411,53	-5.514.411,53
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.		1.935,94	-5.516.347,47	-5.516.347,47
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.		400,00	-5.516.747,47	-5.516.747,47
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.		78.300,17	-5.595.047,64	-5.595.047,64
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00	-5.595.547,64	-5.595.547,64
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.		403,51	-5.595.951,15	-5.595.951,15
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		118.512,01	-5.714.463,16	-5.714.463,16
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		17.105,25	-5.731.568,41	-5.731.568,41
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.		550,00	-5.732.118,41	-5.732.118,41
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		1.070,82	-5.733.189,23	-5.733.189,23
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		710.114,25	-6.443.303,48	-6.443.303,48
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		3.471,23	-6.446.774,71	-6.446.774,71
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.		50,00	-6.446.824,71	-6.446.824,71
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.		105,00	-6.446.929,71	-6.446.929,71
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.		133,69	-6.447.063,40	-6.447.063,40
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.		51,17	-6.447.114,57	-6.447.114,57
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		1.311,68	-6.448.426,25	-6.448.426,25
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20		-6.448.003,05	-6.448.003,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.		1.475,00	-6.449.478,05	-6.449.478,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.		349,00	-6.449.827,05	-6.449.827,05
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		61,18	-6.449.888,23	-6.449.888,23
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.		643,26	-6.450.531,49	-6.450.531,49
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.		439,59	-6.450.971,08	-6.450.971,08
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.		53,49	-6.451.024,57	-6.451.024,57
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.		950,00	-6.451.974,57	-6.451.974,57
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.		320,14	-6.452.294,71	-6.452.294,71
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.		194,04	-6.452.488,75	-6.452.488,75
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.		200,00	-6.452.688,75	-6.452.688,75
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.		216,77	-6.452.905,52	-6.452.905,52
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.		650,00	-6.453.555,52	-6.453.555,52
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.		120,00	-6.453.675,52	-6.453.675,52
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00	-6.454.875,52	-6.454.875,52
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		2.350,24	-6.457.225,76	-6.457.225,76
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37		-6.457.094,39	-6.457.094,39
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		402,92	-6.457.497,31	-6.457.497,31
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		552,00	-6.458.049,31	-6.458.049,31
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.		377,25	-6.458.426,56	-6.458.426,56
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		1.189,00	-6.459.615,56	-6.459.615,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00	-6.460.415,56	-6.460.415,56
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.		989,50	-6.461.405,06	-6.461.405,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		1.623,00	-6.463.028,06	-6.463.028,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.		150,00	-6.463.178,06	-6.463.178,06
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.		28,56	-6.463.206,62	-6.463.206,62
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		3.293,64	-6.466.500,26	-6.466.500,26
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.		1.727,95	-6.468.228,21	-6.468.228,21
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		1.935,94	-6.470.164,15	-6.470.164,15
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.		550,00	-6.470.714,15	-6.470.714,15
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		47,92	-6.470.762,07	-6.470.762,07
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.		118.512,01	-6.589.274,08	-6.589.274,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.		17.704,31	-6.606.978,39	-6.606.978,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.		73,15	-6.607.051,54	-6.607.051,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.		713.755,28	-7.320.806,82	-7.320.806,82
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.		166,65	-7.320.973,47	-7.320.973,47
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.		51,08	-7.321.024,55	-7.321.024,55
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.		3.355,51	-7.324.380,06	-7.324.380,06
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.		94,05	-7.324.474,11	-7.324.474,11
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.		74.165,55	-7.398.639,66	-7.398.639,66
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.		403,51	-7.399.043,17	-7.399.043,17
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.		1.070,82	-7.400.113,99	-7.400.113,99
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.		5.700,00	-7.405.813,99	-7.405.813,99
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.		264,25	-7.406.078,24	-7.406.078,24
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.		83,80	-7.406.162,04	-7.406.162,04
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.		6.485,29	-7.412.647,33	-7.412.647,33
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.		648,18	-7.413.295,51	-7.413.295,51
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.		168,16	-7.413.463,67	-7.413.463,67
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.		55,49	-7.413.519,16	-7.413.519,16
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.		1.089,42	-7.414.608,58	-7.414.608,58
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.		1.529,00	-7.416.137,58	-7.416.137,58
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.		200,00	-7.416.337,58	-7.416.337,58
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.		650,00	-7.416.987,58	-7.416.987,58
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.		1.935,94	-7.418.923,52	-7.418.923,52
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.		4.560,00	-7.423.483,52	-7.423.483,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.		1.880,00	-7.425.363,52	-7.425.363,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00	-7.428.363,52	-7.428.363,52
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.		280,00	-7.428.643,52	-7.428.643,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.		24,00	-7.428.667,52	-7.428.667,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.		150,00	-7.428.817,52	-7.428.817,52
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		1.623,00	-7.430.440,52	-7.430.440,52
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.		851,63	-7.431.292,15	-7.431.292,15
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.		950,00	-7.432.242,15	-7.432.242,15
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46		-7.431.291,69	-7.431.291,69
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.		366,10	-7.431.657,79	-7.431.657,79
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.		31,42	-7.431.689,21	-7.431.689,21
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.		403,51	-7.432.092,72	-7.432.092,72
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		3.293,64	-7.435.386,36	-7.435.386,36
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		47,78	-7.435.434,14	-7.435.434,14
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.		400,00	-7.435.834,14	-7.435.834,14
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.		550,00	-7.436.384,14	-7.436.384,14
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.		52,25	-7.436.436,39	-7.436.436,39
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.		2,16	-7.436.438,55	-7.436.438,55
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.		721.522,04	-8.157.960,59	-8.157.960,59
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.		120.110,58	-8.278.071,17	-8.278.071,17
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.		9.974,84	-8.288.046,01	-8.288.046,01
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.		125,40	-8.288.171,41	-8.288.171,41
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.		51,08	-8.288.222,49	-8.288.222,49
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.		17.165,25	-8.305.387,74	-8.305.387,74
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.		80.963,41	-8.386.351,15	-8.386.351,15
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		1.070,82	-8.387.421,97	-8.387.421,97
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83		-8.386.974,14	-8.386.974,14
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.		189,14	-8.387.163,28	-8.387.163,28
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00	-8.388.663,28	-8.388.663,28
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.		989,50	-8.389.652,78	-8.389.652,78
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.		324,86	-8.389.977,64	-8.389.977,64
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84		-8.389.349,80	-8.389.349,80
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.		650,00	-8.389.999,80	-8.389.999,80
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.		102,24	-8.390.102,04	-8.390.102,04
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.		1.935,94	-8.392.037,98	-8.392.037,98
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.		486,59	-8.392.524,57	-8.392.524,57
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.		241,27	-8.392.765,84	-8.392.765,84
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.		200,00	-8.392.965,84	-8.392.965,84
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.		950,00	-8.393.915,84	-8.393.915,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.		1.623,00	-8.395.538,84	-8.395.538,84
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.		31,46	-8.395.570,30	-8.395.570,30
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.		47,92	-8.395.618,22	-8.395.618,22
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.		3.404,73	-8.399.022,95	-8.399.022,95
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.		5.500,00	-8.404.522,95	-8.404.522,95
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00	-8.406.222,95	-8.406.222,95
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.		3.293,64	-8.409.516,59	-8.409.516,59
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63		-8.409.261,96	-8.409.261,96
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.		118.512,01	-8.527.773,97	-8.527.773,97
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.		17.165,25	-8.544.939,22	-8.544.939,22
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.		383,79	-8.545.323,01	-8.545.323,01
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.		989,50	-8.546.312,51	-8.546.312,51
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.		52,25	-8.546.364,76	-8.546.364,76
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.		131,45	-8.546.496,21	-8.546.496,21
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.		200,00	-8.546.696,21	-8.546.696,21
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.		15.351,19	-8.562.047,40	-8.562.047,40
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.		742.570,75	-9.304.618,15	-9.304.618,15
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.		550,00	-9.305.168,15	-9.305.168,15
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.		51,08	-9.305.219,23	-9.305.219,23
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.		1.070,82	-9.306.290,05	-9.306.290,05
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.		1.333,39	-9.307.623,44	-9.307.623,44
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.		949,00	-9.308.572,44	-9.308.572,44
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.		368,86	-9.308.941,30	-9.308.941,30
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.		88.447,57	-9.397.388,87	-9.397.388,87
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.		540,53	-9.397.929,40	-9.397.929,40
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00	-9.399.429,40	-9.399.429,40
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.		200,00	-9.399.629,40	-9.399.629,40
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		112,25	-9.399.741,65	-9.399.741,65
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.		403,51	-9.400.145,16	-9.400.145,16
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.		132,39	-9.400.277,55	-9.400.277,55
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.		180,97	-9.400.458,52	-9.400.458,52
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		1.623,00	-9.402.081,52	-9.402.081,52
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50		-9.401.536,02	-9.401.536,02
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.		1.935,94	-9.403.471,96	-9.403.471,96
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.		28,56	-9.403.500,52	-9.403.500,52
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.		150,00	-9.403.650,52	-9.403.650,52
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.		950,00	-9.404.600,52	-9.404.600,52
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00	-9.405.400,52	-9.405.400,52
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.		1.700,00	-9.407.100,52	-9.407.100,52
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.		189,57	-9.407.290,09	-9.407.290,09
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.		3.422,00	-9.410.712,09	-9.410.712,09
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.		3.133,71	-9.413.845,80	-9.413.845,80
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.		3.293,64	-9.417.139,44	-9.417.139,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.		989,50	-9.418.128,94	-9.418.128,94
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.		300,00	-9.418.428,94	-9.418.428,94
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.		550,00	-9.418.978,94	-9.418.978,94
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.		94,05	-9.419.072,99	-9.419.072,99
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.		61,18	-9.419.134,17	-9.419.134,17
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.		7.594,27	-9.426.728,44	-9.426.728,44
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.		757.226,88	-10.183.955,32	-10.183.955,32
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.		39.226,19	-10.223.181,51	-10.223.181,51
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.		118.512,01	-10.341.693,52	-10.341.693,52
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.		31,35	-10.341.724,87	-10.341.724,87
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.		17.165,25	-10.358.890,12	-10.358.890,12
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.		428,33	-10.359.318,45	-10.359.318,45
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.		1.935,94	-10.361.254,39	-10.361.254,39
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.		47,92	-10.361.302,31	-10.361.302,31
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.		638,65	-10.361.940,96	-10.361.940,96
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.		49,09	-10.361.990,05	-10.361.990,05
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.		346,46	-10.362.336,51	-10.362.336,51
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.		200,00	-10.362.536,51	-10.362.536,51
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.		403,51	-10.362.940,02	-10.362.940,02

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.		533,66	-10.363.473,68	-10.363.473,68
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.		209,77	-10.363.683,45	-10.363.683,45
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.		506,82	-10.364.190,27	-10.364.190,27
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.		1.623,00	-10.365.813,27	-10.365.813,27
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.		950,00	-10.366.763,27	-10.366.763,27
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00	-10.368.263,27	-10.368.263,27
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.		981,58	-10.369.244,85	-10.369.244,85
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.		59.321,17	-10.428.566,02	-10.428.566,02
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.		16.139,69	-10.444.705,71	-10.444.705,71
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.		116.862,62	-10.561.568,33	-10.561.568,33
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.		708.344,23	-11.269.912,56	-11.269.912,56
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94		-11.269.868,62	-11.269.868,62
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09		-11.269.287,53	-11.269.287,53
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.		28,56	-11.269.316,09	-11.269.316,09
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.		2.533,33	-11.271.849,42	-11.271.849,42
18/12/2019	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.		403,51	-11.272.252,93	-11.272.252,93
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.		336,88	-11.272.589,81	-11.272.589,81
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.		989,50	-11.273.579,31	-11.273.579,31
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.		1.466,67	-11.275.045,98	-11.275.045,98
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.		100,00	-11.275.145,98	-11.275.145,98
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.		169,90	-11.275.315,88	-11.275.315,88
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.		550,00	-11.275.865,88	-11.275.865,88
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.		118.512,01	-11.394.377,89	-11.394.377,89
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.		139,48	-11.394.517,37	-11.394.517,37
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.		19.556,54	-11.414.073,91	-11.414.073,91
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.		763.024,38	-12.177.098,29	-12.177.098,29
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.		350,00	-12.177.448,29	-12.177.448,29
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.		49,33	-12.177.497,62	-12.177.497,62
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.		350,00	-12.177.847,62	-12.177.847,62
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.		134,83	-12.177.982,45	-12.177.982,45
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.		564,78	-12.178.547,23	-12.178.547,23
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.		3.382,11	-12.181.929,34	-12.181.929,34
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.		1.935,94	-12.183.865,28	-12.183.865,28
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.		51,08	-12.183.916,36	-12.183.916,36
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.		94,05	-12.184.010,41	-12.184.010,41
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.		146,30	-12.184.156,71	-12.184.156,71
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.533.917,05		-7.650.239,66	-7.650.239,66
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.650.239,66		0,00	0,00

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114873 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-4.341,00
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		1.800,00	-2.541,00
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		3.275,00	-1.066,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.000,00	-725,00	-5.066,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.623,00	-2.348,00	-6.689,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		989,25	-3.337,25	-7.678,25
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		403,51	-3.740,76	-8.081,76
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.935,94	-5.676,70	-10.017,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.300,00	-6.976,70	-11.317,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		200,00	-7.176,70	-11.517,70
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		950,00	-8.126,70	-12.467,70

Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		-325,00	-325,00
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		1.475,00	1.475,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114876 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	-3.275,00	-3.275,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.800,00		-1.475,00	-1.475,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114882 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-611,64
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.	212,00		212,00	-399,64
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114883 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS					
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.		212,00	-212,00	-212,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	212,00		0,00	0,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 Conta: 125263 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				21.600,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 Conta: 128504 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
12/11/2019	Contrato 118 (núm. 118) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	48.000,00		48.000,00	48.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 Conta: 121025 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				2.991,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 Conta: 121028 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.860,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 Conta: 121031 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				18.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 Conta: 121037 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 Conta: 121043 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 Conta: 122469 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 Conta: 122472 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 Conta: 112526 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 Conta: 122522 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 Conta: 122531 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				1.475,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042	Conta: 123701 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045	Conta: 125280 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				5.464,50
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.464,50	-5.464,50	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046	Conta: 125286 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				43.409,52
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		37.208,10	-37.208,10	6.201,42
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047	Conta: 125294 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				18.001,00
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		18.001,00	-18.001,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048	Conta: 125298 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				36.230,04
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		36.230,04	-36.230,04	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049	Conta: 128461 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
22/01/2019	Contrato 116 (núm. 001/2019) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	23.231,28		23.231,28	23.231,28
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		21.295,34	1.935,94	1.935,94
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050	Conta: 128489 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
17/06/2019	Contrato 117 (núm. 117) - INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em execução.	11.874,00		11.874,00	11.874,00
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		5.937,00	5.937,00	5.937,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051	Conta: 128507 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
04/11/2019	Contrato 119 (núm. 119) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.	19.476,00		19.476,00	19.476,00
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.623,00	17.853,00	17.853,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052	Conta: 128512 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI				
21/11/2019	Contrato 120 (núm. 120) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.	40.585,32		40.585,32	40.585,32
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		3.382,11	37.203,21	37.203,21
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				24.409.445,77
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		12.112.894,39	-12.112.894,39	12.296.551,38
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.669.603,88	-15.782.498,27	8.626.947,50
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	744.194,12		-15.038.304,15	9.371.141,62
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.803.537,87		-11.234.766,28	13.174.679,49
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	10.591.409,69		-643.356,59	23.766.089,18
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.599.517,90		4.956.161,31	29.365.607,08
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	15.105.467,54		20.061.628,85	44.471.074,62
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	163.872,85		20.225.501,70	44.634.947,47
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	8.820.650,37		29.046.152,07	53.455.597,84
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.803.537,87	25.242.614,20	49.652.059,97
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	11.399.250,06		36.641.864,26	61.051.310,03

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		6.565.407,97	30.076.456,29	54.485.902,06
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	21.709.414,74		51.785.871,03	76.195.316,80
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		163.872,85	51.621.998,18	76.031.443,95
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		24.364.921,13	27.257.077,05	51.666.522,82
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.669.603,88		30.926.680,93	55.336.126,70
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.599.517,90	25.327.163,03	49.736.608,80
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.911.588,07		39.238.751,10	63.648.196,87
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		13.113.483,61	26.125.267,49	50.534.713,26
14/01/2019	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.740,47		26.127.007,96	50.536.453,73
15/01/2019	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	68.780,18		26.195.788,14	50.605.233,91
15/01/2019	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	79.254,76		26.275.042,90	50.684.488,67
15/01/2019	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	209.406,60		26.484.449,50	50.893.895,27
15/01/2019	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	315.937,27		26.800.386,77	51.209.832,54
18/01/2019	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	800.000,00		27.600.386,77	52.009.832,54
21/01/2019	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.510,61		27.604.897,38	52.014.343,15
21/01/2019	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	59.858,80		27.664.756,18	52.074.201,95
21/01/2019	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	176.240,00		27.840.996,18	52.250.441,95
21/01/2019	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	28.534,69		27.869.530,87	52.278.976,64
22/01/2019	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..	606,15		27.870.137,02	52.279.582,79
23/01/2019	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	333,67		27.870.470,69	52.279.916,46
25/01/2019	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	150.665,79		28.021.136,48	52.430.582,25
25/01/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.404,02		28.026.540,50	52.435.986,27
25/01/2019	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	135.799,46		28.162.339,96	52.571.785,73
25/01/2019	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	45.908,56		28.208.248,52	52.617.694,29
25/01/2019	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	78.075,30		28.286.323,82	52.695.769,59
25/01/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	83.130,64		28.369.454,46	52.778.900,23
25/01/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	51.566,28		28.421.020,74	52.830.466,51
25/01/2019	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	403,51		28.421.424,25	52.830.870,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
25/01/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.835,13		28.425.259,38	52.834.705,15
25/01/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.229,71		28.430.489,09	52.839.934,86
29/01/2019	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.683,29		28.433.172,38	52.842.618,15
30/01/2019	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.612,30		28.434.784,68	52.844.230,45
30/01/2019	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	56.495,50		28.491.280,18	52.900.725,95
30/01/2019	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	223.949,52		28.715.229,70	53.124.675,47
31/01/2019	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	22.719,16		28.737.948,86	53.147.394,63
31/01/2019	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	12.983,24		28.750.932,10	53.160.377,87
31/01/2019	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	49.356,06		28.800.288,16	53.209.733,93
31/01/2019	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	26.520,67		28.826.808,83	53.236.254,60
31/01/2019	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	4.133,45		28.830.942,28	53.240.388,05
31/01/2019	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	110.821,00		28.941.763,28	53.351.209,05
31/01/2019	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	20.105,09		28.961.868,37	53.371.314,14
31/01/2019	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.357,07		28.966.225,44	53.375.671,21
31/01/2019	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.508,25		28.972.733,69	53.382.179,46
31/01/2019	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	701,64		28.973.435,33	53.382.881,10
01/02/2019	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.695,03		28.979.130,36	53.388.576,13
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.702,96		28.985.833,32	53.395.279,09
06/02/2019	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.029,19		28.987.862,51	53.397.308,28
07/02/2019	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53		28.987.916,04	53.397.361,81
11/02/2019	Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	401,73		28.988.317,77	53.397.763,54
12/02/2019	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	605,46		28.988.923,23	53.398.369,00
13/02/2019	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	800,00		28.989.723,23	53.399.169,00
14/02/2019	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600,00		28.990.323,23	53.399.769,00
15/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	141.269,47		29.131.592,70	53.541.038,47
15/02/2019	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	150.081,75		29.281.674,45	53.691.120,22
18/02/2019	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	112.080,04		29.393.754,49	53.803.200,26
18/02/2019	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	76.932,65		29.470.687,14	53.880.132,91
18/02/2019	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	56.510,53		29.527.197,67	53.936.643,44
20/02/2019	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00		29.528.147,67	53.937.593,44
22/02/2019	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	177.970,67		29.706.118,34	54.115.564,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
22/02/2019	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	29.103,94		29.735.222,28	54.144.668,05
22/02/2019	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.272,91		29.741.495,19	54.150.940,96
22/02/2019	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	59.858,80		29.801.353,99	54.210.799,76
25/02/2019	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.776,85		29.804.130,84	54.213.576,61
25/02/2019	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	10.304,28		29.814.435,12	54.223.880,89
25/02/2019	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.848,41		29.818.283,53	54.227.729,30
25/02/2019	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.810,18		29.820.093,71	54.229.539,48
25/02/2019	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	164.443,30		29.984.537,01	54.393.982,78
25/02/2019	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.247,81		29.989.784,82	54.399.230,59
25/02/2019	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.422,73		29.995.207,55	54.404.653,32
25/02/2019	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	143.949,30		30.139.156,85	54.548.602,62
27/02/2019	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	230.634,38		30.369.791,23	54.779.237,00
28/02/2019	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	2.958,25		30.372.749,48	54.782.195,25
28/02/2019	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.664,52		30.376.414,00	54.785.859,77
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	858,20		30.377.272,20	54.786.717,97
28/02/2019	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	23.178,31		30.400.450,51	54.809.896,28
28/02/2019	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	19.839,85		30.420.290,36	54.829.736,13
28/02/2019	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	51.587,86		30.471.878,22	54.881.323,99
28/02/2019	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	11.822,77		30.483.700,99	54.893.146,76
28/02/2019	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.972,23		30.487.673,22	54.897.118,99
28/02/2019	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	6.790,20		30.494.463,42	54.903.909,19
28/02/2019	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	17.126,21		30.511.589,63	54.921.035,40
28/02/2019	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	157,66		30.511.747,29	54.921.193,06
01/03/2019	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.541,57		30.521.288,86	54.930.734,63
06/03/2019	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	35,91		30.521.324,77	54.930.770,54
07/03/2019	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.935,94		30.523.260,71	54.932.706,48
08/03/2019	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.050,58		30.525.311,29	54.934.757,06
11/03/2019	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.890,66		30.527.201,95	54.936.647,72
12/03/2019	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	318,72		30.527.520,67	54.936.966,44
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00		30.528.470,67	54.937.916,44
15/03/2019	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.010,18		30.530.480,85	54.939.926,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
15/03/2019	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	323.255,62		30.853.736,47	55.263.182,24
15/03/2019	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07		30.854.257,54	55.263.703,31
15/03/2019	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	224.596,43		31.078.853,97	55.488.299,74
15/03/2019	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24		31.079.588,21	55.489.033,98
20/03/2019	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.631,18		31.083.219,39	55.492.665,16
25/03/2019	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	217.184,32		31.300.403,71	55.709.849,48
25/03/2019	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.423,98		31.305.827,69	55.715.273,46
25/03/2019	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	3.849,30		31.309.676,99	55.719.122,76
25/03/2019	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.256,64		31.310.933,63	55.720.379,40
25/03/2019	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.249,02		31.316.182,65	55.725.628,42
26/03/2019	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.643,66		31.411.826,31	55.821.272,08
26/03/2019	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	11.872,57		31.423.698,88	55.833.144,65
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	270.042,74		31.693.741,62	56.103.187,39
28/03/2019	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		31.763.741,62	56.173.187,39
28/03/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		340,33	31.763.401,29	56.172.847,06
28/03/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		333,00	31.763.068,29	56.172.514,06
28/03/2019	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	242.302,41		32.005.370,70	56.414.816,47
29/03/2019	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.634,90		32.007.005,60	56.416.451,37
29/03/2019	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	2.000.000,00		34.007.005,60	58.416.451,37
29/03/2019	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,00		36.007.005,60	60.416.451,37
29/03/2019	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.287,70		36.064.293,30	60.473.739,07
31/03/2019	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	25.121,81		36.089.415,11	60.498.860,88
31/03/2019	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.328,22		36.092.743,33	60.502.189,10
31/03/2019	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	5.322,99		36.098.066,32	60.507.512,09
31/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.	9.107,89		36.107.174,21	60.516.619,98
31/03/2019	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	21.660,08		36.128.834,29	60.538.280,06
31/03/2019	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	22.149,10		36.150.983,39	60.560.429,16
31/03/2019	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	190,67		36.151.174,06	60.560.619,83
31/03/2019	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..	14.117,42		36.165.291,48	60.574.737,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
02/04/2019	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		36.235.291,48	60.644.737,25
04/04/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		244,95	36.235.046,53	60.644.492,30
05/04/2019	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	521,07		36.235.567,60	60.645.013,37
05/04/2019	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	734,24		36.236.301,84	60.645.747,61
09/04/2019	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	1.615,58		36.237.917,42	60.647.363,19
09/04/2019	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	2.353,68		36.240.271,10	60.649.716,87
10/04/2019	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	223.428,07		36.463.699,17	60.873.144,94
10/04/2019	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	324.922,15		36.788.621,32	61.198.067,09
12/04/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		874,08	36.787.747,24	61.197.193,01
12/04/2019	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		36.857.747,24	61.267.193,01
16/04/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		257,15	36.857.490,09	61.266.935,86
17/04/2019	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	600.000,00		37.457.490,09	61.866.935,86
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	298.081,89		37.755.571,98	62.165.017,75
25/04/2019	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73		37.759.575,71	62.169.021,48
25/04/2019	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	314.440,76		38.074.016,47	62.483.462,24
25/04/2019	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60		38.079.658,07	62.489.103,84
25/04/2019	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62		38.085.117,69	62.494.563,46
29/04/2019	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	255.307,21		38.340.424,90	62.749.870,67
29/04/2019	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		38.840.424,90	63.249.870,67
30/04/2019	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	22.930,70		38.863.355,60	63.272.801,37
30/04/2019	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	13.031,27		38.876.386,87	63.285.832,64
30/04/2019	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.643,79		38.880.030,66	63.289.476,43
30/04/2019	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	44.370,66		38.924.401,32	63.333.847,09
30/04/2019	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.649,46		38.926.050,78	63.335.496,55
30/04/2019	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	57.797,71		38.983.848,49	63.393.294,26
30/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.	485.774,20		39.469.622,69	63.879.068,46
30/04/2019	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	310,70		39.469.933,39	63.879.379,16
30/04/2019	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	14.225,80		39.484.159,19	63.893.604,96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.616,99		39.485.776,18	63.895.221,95
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	792,67		39.486.568,85	63.896.014,62
30/04/2019	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	29.918,09		39.516.486,94	63.925.932,71
30/04/2019	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	35.700,22		39.552.187,16	63.961.632,93
30/04/2019	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..	1.160,37		39.553.347,53	63.962.793,30
10/05/2019	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		39.554.085,25	63.963.531,02
10/05/2019	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	230.186,87		39.784.272,12	64.193.717,89
10/05/2019	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	335.636,79		40.119.908,91	64.529.354,68
10/05/2019	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		40.120.449,90	64.529.895,67
10/05/2019	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		40.121.212,21	64.530.657,98
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	299.081,89		40.420.294,10	64.829.739,87
27/05/2019	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.459,62		40.425.753,72	64.835.199,49
27/05/2019	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.003,73		40.429.757,45	64.839.203,22
27/05/2019	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	324.809,81		40.754.567,26	65.164.013,03
27/05/2019	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.641,60		40.760.208,86	65.169.654,63
28/05/2019	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	258.369,89		41.018.578,75	65.428.024,52
30/05/2019	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.669,40		41.020.248,15	65.429.693,92
30/05/2019	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	58.496,72		41.078.744,87	65.488.190,64
31/05/2019	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	73.622,87		41.152.367,74	65.561.813,51
31/05/2019	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.796,91		41.156.164,65	65.565.610,42
31/05/2019	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	45.863,88		41.202.028,53	65.611.474,30
31/05/2019	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	33.162,86		41.235.191,39	65.644.637,16
31/05/2019	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	109.871,44		41.345.062,83	65.754.508,60
31/05/2019	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	1.272,80		41.346.335,63	65.755.781,40
31/05/2019	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	12.398,17		41.358.733,80	65.768.179,57
31/05/2019	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	23.086,06		41.381.819,86	65.791.265,63
31/05/2019	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	139,39		41.381.959,25	65.791.405,02
31/05/2019	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..	694,92		41.382.654,17	65.792.099,94
04/06/2019	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		41.452.654,17	65.862.099,94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
05/06/2019	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		41.552.654,17	65.962.099,94
07/06/2019	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		41.553.416,48	65.962.862,25
07/06/2019	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		41.554.154,20	65.963.599,97
07/06/2019	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		41.554.695,19	65.964.140,96
07/06/2019	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	571.345,12		42.126.040,31	66.535.486,08
14/06/2019	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.946,08		42.250.986,39	66.660.432,16
14/06/2019	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.718,81		42.336.705,20	66.746.150,97
18/06/2019	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	571.345,12		42.908.050,32	67.317.496,09
25/06/2019	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.362,78		42.912.413,10	67.321.858,87
25/06/2019	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.147,53		42.918.560,63	67.328.006,40
25/06/2019	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.949,22		42.924.509,85	67.333.955,62
27/06/2019	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	54,03		42.924.563,88	67.334.009,65
27/06/2019	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	59.118,97		42.983.682,85	67.393.128,62
27/06/2019	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	97.590,48		43.081.273,33	67.490.719,10
27/06/2019	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	146.138,08		43.227.411,41	67.636.857,18
27/06/2019	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	262.252,30		43.489.663,71	67.899.109,48
27/06/2019	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	165,91		43.489.829,62	67.899.275,39
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	295.818,31		43.785.647,93	68.195.093,70
28/06/2019	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		44.385.647,93	68.795.093,70
30/06/2019	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.	2.341.673,40		46.727.321,33	71.136.767,10
30/06/2019	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	78.123,28		46.805.444,61	71.214.890,38
30/06/2019	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	57.620,87		46.863.065,48	71.272.511,25
30/06/2019	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	749,55		46.863.815,03	71.273.260,80
30/06/2019	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	113.584,51		46.977.399,54	71.386.845,31
30/06/2019	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	15.476,30		46.992.875,84	71.402.321,61
30/06/2019	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	26.734,81		47.019.610,65	71.429.056,42
30/06/2019	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	36.389,24		47.055.999,89	71.465.445,66
30/06/2019	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.683,63		47.059.683,52	71.469.129,29
30/06/2019	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	10.621,46		47.070.304,98	71.479.750,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/06/2019	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.602,48		47.073.907,46	71.483.353,23
05/07/2019	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	5.575,96		47.079.483,42	71.488.929,19
07/07/2019	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		47.080.024,41	71.489.470,18
07/07/2019	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		47.080.786,72	71.490.232,49
07/07/2019	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		47.081.524,44	71.490.970,21
15/07/2019	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	147.724,48		47.229.248,92	71.638.694,69
15/07/2019	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	85.850,79		47.315.099,71	71.724.545,48
15/07/2019	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	124.642,44		47.439.742,15	71.849.187,92
16/07/2019	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	30,98		47.439.773,13	71.849.218,90
16/07/2019	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	79,04		47.439.852,17	71.849.297,94
17/07/2019	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	5.575,96		47.445.428,13	71.854.873,90
25/07/2019	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.149,52		47.451.577,65	71.861.023,42
25/07/2019	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.951,15		47.457.528,80	71.866.974,57
25/07/2019	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.364,19		47.461.892,99	71.871.338,76
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	295.444,47		47.757.337,46	72.166.783,23
30/07/2019	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.686,64		47.759.024,10	72.168.469,87
30/07/2019	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.696,52		47.760.720,62	72.170.166,39
30/07/2019	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.446,60		47.820.167,22	72.229.612,99
30/07/2019	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.437,82		48.094.605,04	72.504.050,81
30/07/2019	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.122,35		48.103.727,39	72.513.173,16
30/07/2019	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.100,37		48.162.827,76	72.572.273,53
31/07/2019	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.691,33		48.172.519,09	72.581.964,86
31/07/2019	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	47.222,51		48.219.741,60	72.629.187,37
31/07/2019	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.878,16		48.223.619,76	72.633.065,53
31/07/2019	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	8.927,66		48.232.547,42	72.641.993,19
31/07/2019	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	283,61		48.232.831,03	72.642.276,80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/07/2019	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	27.788,16		48.260.619,19	72.670.064,96
31/07/2019	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINÂNCERIA, NESTA DATA..	4.311,58		48.264.930,77	72.674.376,54
31/07/2019	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	17.425,12		48.282.355,89	72.691.801,66
31/07/2019	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	369,40		48.282.725,29	72.692.171,06
31/07/2019	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	4.442,14		48.287.167,43	72.696.613,20
31/07/2019	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	20.367,33		48.307.534,76	72.716.980,53
31/07/2019	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..	32.683,36		48.340.218,12	72.749.663,89
05/08/2019	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.870,97		48.342.089,09	72.751.534,86
06/08/2019	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	3.291,74		48.345.380,83	72.754.826,60
06/08/2019	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	37.244,02		48.382.624,85	72.792.070,62
06/08/2019	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	55.634,62		48.438.259,47	72.847.705,24
06/08/2019	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.211,90		48.495.471,37	72.904.917,14
07/08/2019	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.200,00		48.496.671,37	72.906.117,14
07/08/2019	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		48.497.433,68	72.906.879,45
07/08/2019	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		48.498.171,40	72.907.617,17
07/08/2019	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		48.498.712,39	72.908.158,16
07/08/2019	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	8.198,95		48.506.911,34	72.916.357,11
08/08/2019	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	55,67		48.506.967,01	72.916.412,78
08/08/2019	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	4.683,16		48.511.650,17	72.921.095,94
09/08/2019	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	818,63		48.512.468,80	72.921.914,57
09/08/2019	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	8.198,95		48.520.667,75	72.930.113,52
15/08/2019	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	123.930,40		48.644.598,15	73.054.043,92
15/08/2019	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	84.880,45		48.729.478,60	73.138.924,37
20/08/2019	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	149.591,85		48.879.070,45	73.288.516,22
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	296.444,47		49.175.514,92	73.584.960,69
23/08/2019	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	6.244,34		49.181.759,26	73.591.205,03
23/08/2019	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	6.042,91		49.187.802,17	73.597.247,94
23/08/2019	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.431,49		49.192.233,66	73.601.679,43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/08/2019	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	98.354,27		49.290.587,93	73.700.033,70
27/08/2019	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	2.000,00		49.292.587,93	73.702.033,70
27/08/2019	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	43,65		49.292.631,58	73.702.077,35
28/08/2019	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	229.953,90		49.522.585,48	73.932.031,25
28/08/2019	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08		49.797.534,56	74.206.980,33
28/08/2019	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		49.877.534,56	74.286.980,33
30/08/2019	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.466,46		49.879.001,02	74.288.446,79
30/08/2019	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	3.818,47		49.882.819,49	74.292.265,26
30/08/2019	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	1.216,20		49.884.035,69	74.293.481,46
30/08/2019	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	826,92		49.884.862,61	74.294.308,38
30/08/2019	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	54,43		49.884.917,04	74.294.362,81
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	1.374,59		49.886.291,63	74.295.737,40
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	200,25		49.886.491,88	74.295.937,65
30/08/2019	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	8.744,79		49.895.236,67	74.304.682,44
30/08/2019	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	59.721,16		49.954.957,83	74.364.403,60
30/08/2019	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	2.241,11		49.957.198,94	74.366.644,71
30/08/2019	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.704,35		49.958.903,29	74.368.349,06
05/09/2019	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	5.053,99		49.963.957,28	74.373.403,05
06/09/2019	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60		49.971.640,88	74.381.086,65
09/09/2019	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		49.972.403,19	74.381.848,96
09/09/2019	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	57.287,93		50.029.691,12	74.439.136,89
09/09/2019	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		50.030.428,84	74.439.874,61
09/09/2019	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		50.030.969,83	74.440.415,60
10/09/2019	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	58.982,57		50.089.952,40	74.499.398,17
10/09/2019	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	57.079,91		50.147.032,31	74.556.478,08
16/09/2019	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	117.373,11		50.264.405,42	74.673.851,19
16/09/2019	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.623,03		50.345.028,45	74.754.474,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
16/09/2019	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.561,12		50.498.589,57	74.908.035,34
16/09/2019	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	161,46		50.498.751,03	74.908.196,80
24/09/2019	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	95.181,55		50.593.932,58	75.003.378,35
24/09/2019	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	176.103,88		50.770.036,46	75.179.482,23
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	89.704,48		50.859.740,94	75.269.186,71
25/09/2019	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	209.089,99		51.068.830,93	75.478.276,70
25/09/2019	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara (412180111020000).	4.122,29		51.072.953,22	75.482.398,99
25/09/2019	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.621,28		51.078.574,50	75.488.020,27
25/09/2019	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.808,66		51.084.383,16	75.493.828,93
27/09/2019	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	299.891,56		51.384.274,72	75.793.720,49
30/09/2019	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	59.936,86		51.444.211,58	75.853.657,35
30/09/2019	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	8.034,81		51.452.246,39	75.861.692,16
30/09/2019	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	91.268,26		51.543.514,65	75.952.960,42
30/09/2019	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	31.945,52		51.575.460,17	75.984.905,94
30/09/2019	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.717,13		51.577.177,30	75.986.623,07
30/09/2019	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	62.655,16		51.639.832,46	76.049.278,23
30/09/2019	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	33.174,04		51.673.006,50	76.082.452,27
30/09/2019	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	2.016,99		51.675.023,49	76.084.469,26
30/09/2019	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	3.500,88		51.678.524,37	76.087.970,14
30/09/2019	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	29.821,24		51.708.345,61	76.117.791,38
30/09/2019	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	1.617,88		51.709.963,49	76.119.409,26
30/09/2019	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).	57,90		51.710.021,39	76.119.467,16
30/09/2019	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).	8.818,07		51.718.839,46	76.128.285,23
30/09/2019	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	580,32		51.719.419,78	76.128.865,55
30/09/2019	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	10.290,65		51.729.710,43	76.139.156,20
30/09/2019	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).	16.329,34		51.746.039,77	76.155.485,54
30/09/2019	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	22.298,10		51.768.337,87	76.177.783,64
30/09/2019	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	25.962,13		51.794.300,00	76.203.745,77



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/09/2019	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.169,14		51.854.469,14	76.263.914,91
07/10/2019	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.862,85		51.862.331,99	76.271.777,76
08/10/2019	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	176.315,67		52.038.647,66	76.448.093,43
09/10/2019	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		52.088.647,66	76.498.093,43
09/10/2019	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	20.000,00		52.108.647,66	76.518.093,43
10/10/2019	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		52.109.409,97	76.518.855,74
10/10/2019	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		52.110.147,69	76.519.593,46
10/10/2019	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		52.110.688,68	76.520.134,45
11/10/2019	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.546,45		52.126.235,13	76.535.680,90
14/10/2019	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	118.209,94		52.244.445,07	76.653.890,84
14/10/2019	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.999,57		52.325.444,64	76.734.890,41
15/10/2019	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	903,49		52.326.348,13	76.735.793,90
15/10/2019	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	153.094,90		52.479.443,03	76.888.888,80
15/10/2019	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	41.922,05		52.521.365,08	76.930.810,85
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	89.704,48		52.611.069,56	77.020.515,33
22/10/2019	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	209.739,99		52.820.809,55	77.230.255,32
24/10/2019	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	331.130,46		53.151.940,01	77.561.385,78
25/10/2019	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.492,16		53.157.432,17	77.566.877,94
25/10/2019	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		53.161.459,78	77.570.905,55
25/10/2019	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.675,24		53.167.135,02	77.576.580,79
30/10/2019	Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	322.461,26		53.489.596,28	77.899.042,05
31/10/2019	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.251,91		53.564.848,19	77.974.293,96
31/10/2019	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.322,71		53.626.170,90	78.035.616,67
31/10/2019	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	1.738,64		53.627.909,54	78.037.355,31
31/10/2019	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,06		53.629.659,60	78.039.105,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/10/2019	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.571,17		53.659.230,77	78.068.676,54
31/10/2019	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	75.891,71		53.735.122,48	78.144.568,25
31/10/2019	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	58.099,84		53.793.222,32	78.202.668,09
31/10/2019	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	690,30		53.793.912,62	78.203.358,39
31/10/2019	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	3.624,07		53.797.536,69	78.206.982,46
31/10/2019	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	31.625,25		53.829.161,94	78.238.607,71
31/10/2019	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.036,81		53.858.198,75	78.267.644,52
31/10/2019	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	7.842,21		53.866.040,96	78.275.486,73
07/11/2019	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.351,39		54.090.392,35	78.499.838,12
08/11/2019	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		54.090.933,34	78.500.379,11
08/11/2019	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		54.091.695,65	78.501.141,42
08/11/2019	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		54.092.433,37	78.501.879,14
11/11/2019	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	402,14		54.092.835,51	78.502.281,28
14/11/2019	Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	235.038,27		54.327.873,78	78.737.319,55
14/11/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		1.729,93	54.326.143,85	78.735.589,62
20/11/2019	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	211.039,99		54.537.183,84	78.946.629,61
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	89.704,48		54.626.888,32	79.036.334,09
22/11/2019	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.701,16		54.957.589,48	79.367.035,25
25/11/2019	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24		54.963.264,72	79.372.710,49
25/11/2019	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.675,24		54.968.939,96	79.378.385,73
25/11/2019	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		54.972.967,57	79.382.413,34
25/11/2019	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16		54.978.459,73	79.387.905,50
25/11/2019	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.027,61		54.982.487,34	79.391.933,11
25/11/2019	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.492,16		54.987.979,50	79.397.425,27
26/11/2019	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	119.462,57		55.107.442,07	79.516.887,84
28/11/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.447,14		55.412.889,21	79.822.334,98
29/11/2019	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	4.302,85		55.417.192,06	79.826.637,83
29/11/2019	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	744.339,67		56.161.531,73	80.570.977,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/11/2019	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	2.793,47		56.164.325,20	80.573.770,97
29/11/2019	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	60.748,27		56.225.073,47	80.634.519,24
29/11/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		218,00	56.224.855,47	80.634.301,24
29/11/2019	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	239,33		56.225.094,80	80.634.540,57
29/11/2019	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	6.147,37		56.231.242,17	80.640.687,94
29/11/2019	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.733,66		56.232.975,83	80.642.421,60
02/12/2019	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	891,41		56.233.867,24	80.643.313,01
03/12/2019	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300,00		56.234.167,24	80.643.613,01
05/12/2019	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	139,48		56.234.306,72	80.643.752,49
06/12/2019	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		56.284.306,72	80.693.752,49
06/12/2019	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	656.488,53		56.940.795,25	81.350.241,02
06/12/2019	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	540,99		56.941.336,24	81.350.782,01
06/12/2019	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	762,31		56.942.098,55	81.351.544,32
06/12/2019	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	737,72		56.942.836,27	81.352.282,04
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	89.704,48		57.032.540,75	81.441.986,52
10/12/2019	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	111.540,55		57.144.081,30	81.553.527,07
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	89.704,48		57.233.785,78	81.643.231,55
11/12/2019	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	87.990,84		57.321.776,62	81.731.222,39
12/12/2019	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.972,76		57.569.749,38	81.979.195,15
12/12/2019	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	80.000,00		57.649.749,38	82.059.195,15
12/12/2019	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	80.340,39		57.730.089,77	82.139.535,54
13/12/2019	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	224.877,62		57.954.967,39	82.364.413,16
13/12/2019	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	98.382,49		58.053.349,88	82.462.795,65
13/12/2019	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	115.727,91		58.169.077,79	82.578.523,56
13/12/2019	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	58.938,49		58.228.016,28	82.637.462,05
19/12/2019	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	333.755,97		58.561.772,25	82.971.218,02
19/12/2019	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		59.061.772,25	83.471.218,02
20/12/2019	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	28,56		59.061.800,81	83.471.246,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
20/12/2019	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	38,94		59.061.839,75	83.471.285,52
20/12/2019	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).	5.512,15		59.067.351,90	83.476.797,67
20/12/2019	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	5.695,88		59.073.047,78	83.482.493,55
20/12/2019	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).	7.683,60		59.080.731,38	83.490.177,15
20/12/2019	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).	40,23		59.080.771,61	83.490.217,38
20/12/2019	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	4.042,26		59.084.813,87	83.494.259,64
20/12/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60	59.077.130,27	83.486.576,04
20/12/2019	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	213.739,99		59.290.870,26	83.700.316,03
23/12/2019	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	329.618,25		59.620.488,51	84.029.934,28
30/12/2019	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	15.003,16		59.635.491,67	84.044.937,44
30/12/2019	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	45.035,58		59.680.527,25	84.089.973,02
30/12/2019	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	102.856,74		59.783.383,99	84.192.829,76
30/12/2019	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	24,00		59.783.407,99	84.192.853,76
30/12/2019	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	61.329,98		59.844.737,97	84.254.183,74
30/12/2019	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	5.660,59		59.850.398,56	84.259.844,33
30/12/2019	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	140.550,97		59.990.949,53	84.400.395,30
30/12/2019	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.701,99		59.993.651,52	84.403.097,29
30/12/2019	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.463,50		60.010.115,02	84.419.560,79
30/12/2019	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	1.750,27		60.011.865,29	84.421.311,06
30/12/2019	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	372,74		60.012.238,03	84.421.683,80
30/12/2019	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).	893,85		60.013.131,88	84.422.577,65
30/12/2019	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	43.302,96		60.056.434,84	84.465.880,61
30/12/2019	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	25.333,47		60.081.768,31	84.491.214,08
30/12/2019	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	99.459,92		60.181.228,23	84.590.674,00
30/12/2019	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	285,64		60.181.513,87	84.590.959,64
30/12/2019	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	16.998,11		60.198.511,98	84.607.957,75
30/12/2019	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	26.420,51		60.224.932,49	84.634.378,26
30/12/2019	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		60.304.932,49	84.714.378,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2019	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	333.142,73		60.638.075,22	85.047.520,99
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		752.141,69	59.885.933,53	84.295.379,30
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.810.809,65	55.075.123,88	79.484.569,65
31/12/2019	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	244.804,42		55.319.928,30	79.729.374,07
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		16.897.009,34	38.422.918,96	62.832.364,73
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.464,87	38.419.454,09	62.828.899,86
31/12/2019	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	330.698,64		38.750.152,73	63.159.598,50
31/12/2019	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	14.557,56		38.764.710,29	63.174.156,06
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		8.975.383,73	29.789.326,56	54.198.772,33
31/12/2019	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).	224.784,89		30.014.111,45	54.423.557,22
31/12/2019	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).	9.423,03		30.023.534,48	54.432.980,25
Máscara: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 Conta: 120045 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				26.125.267,49
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		1.468.374,05	-1.468.374,05	24.656.893,44
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.690.088,09	-5.158.462,14	20.966.805,35
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		20.966.805,35	-26.125.267,49	0,00
31/01/2019	Lançamento contábil 58 ref AJUSTE DE SALDO .	512.667,70		-25.612.599,79	512.667,70
28/02/2019	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.	508.272,68		-25.104.327,11	1.020.940,38
31/03/2019	Lançamento contábil 90 ref AJUSTE DE SALDO.	510.564,94		-24.593.762,17	1.531.505,32
30/04/2019	Lançamento contábil 112 ref AJUSTE DE SALDO.	549.484,99		-24.044.277,18	2.080.990,31
31/05/2019	Lançamento contábil 128 ref AJUSTE DE SALDO.	564.654,65		-23.479.622,53	2.645.644,96
30/06/2019	Lançamento contábil 151 ref AJUSTE DE SALDO.	7.698,32		-23.471.924,21	2.653.343,28
30/06/2019	Lançamento contábil 152 ref AJUSTE DE SALDO.	264.765,15		-23.207.159,06	2.918.108,43
30/06/2019	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.	584.815,88		-22.622.343,18	3.502.924,31
31/07/2019	Lançamento contábil 175 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	243.235,61		-22.379.107,57	3.746.159,92
31/08/2019	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	557.133,48		-21.821.974,09	4.303.293,40
30/09/2019	Lançamento contábil 222 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	559.838,42		-21.262.135,67	4.863.131,82
31/10/2019	Lançamento contábil 243 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	552.305,86		-20.709.829,81	5.415.437,68
30/11/2019	Lançamento contábil 261 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	569.062,77		-20.140.767,04	5.984.500,45
31/12/2019	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.	731.254,91		-19.409.512,13	6.715.755,36
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	70.000,00		70.000,00	70.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	25.000,00		95.000,00	95.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.	1.315.000,00		1.410.000,00	1.410.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	20.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	110.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	300.000,00		1.840.000,00	1.840.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.	10.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	70.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.500.000,00		3.420.000,00	3.420.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00		3.480.000,00	3.480.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	1.800.000,00		5.280.000,00	5.280.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	30.000,00		5.310.000,00	5.310.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	500.000,00		5.810.000,00	5.810.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	11.000.000,00		16.810.000,00	16.810.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	150.000,00		16.960.000,00	16.960.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.	40.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		17.000.000,00	0,00	0,00

Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL					
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		50.000,00	50.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		50.000,00	0,00	0,00

Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 Conta: 114936 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	50.000,00		0,00	0,00

Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00		800,00	800,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00		1.600,00	1.600,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00		3.400,00	3.400,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00		4.700,00	4.700,00
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00		6.700,00	6.700,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00		7.400,00	7.400,00
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00		8.100,00	8.100,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00		8.900,00	8.900,00
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00		10.400,00	10.400,00
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.	800,00		11.200,00	11.200,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00		11.900,00	11.900,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00		16.400,00	16.400,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00		16.900,00	16.900,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00		18.100,00	18.100,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00		18.900,00	18.900,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00		21.900,00	21.900,00
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00		23.400,00	23.400,00
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00		25.100,00	25.100,00
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00		26.600,00	26.600,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00		27.400,00	27.400,00
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00		28.900,00	28.900,00



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					
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		835,72	28.064,28	28.064,28
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		949,66	27.114,62	27.114,62
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		254,63	26.859,99	26.859,99
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		950,46	25.909,53	25.909,53
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		3.313,18	22.596,35	22.596,35
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		137,33	22.459,02	22.459,02
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		545,50	21.913,52	21.913,52
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		872,16	21.041,36	21.041,36
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		60,26	20.981,10	20.981,10
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		238,44	20.742,66	20.742,66
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.050,34	19.692,32	19.692,32
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		739,74	18.952,58	18.952,58
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.175,74	17.776,84	17.776,84
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		561,56	17.215,28	17.215,28
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		324,26	16.891,02	16.891,02
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.456,06	15.434,96	15.434,96
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		218,91	15.216,05	15.216,05
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		447,83	14.768,22	14.768,22
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		131,37	14.636,85	14.636,85
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.068,63	13.568,22	13.568,22
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		76,80	13.491,42	13.491,42
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		464,28	13.027,14	13.027,14
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		286,18	12.740,96	12.740,96
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		314,21	12.426,75	12.426,75
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		413,82	12.012,93	12.012,93
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		954,50	11.058,43	11.058,43
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.445,37	9.613,06	9.613,06
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		562,67	9.050,39	9.050,39
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		485,79	8.564,60	8.564,60
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		182,85	8.381,75	8.381,75
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.301,59	7.080,16	7.080,16
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		188,28	6.891,88	6.891,88
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		423,20	6.468,68	6.468,68
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.186,82	5.281,86	5.281,86
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		627,84	4.654,02	4.654,02
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		581,09	4.072,93	4.072,93
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		43,94	4.028,99	4.028,99
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		611,72	3.417,27	3.417,27
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.049,54	1.367,73	1.367,73
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		352,17	1.015,56	1.015,56
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		498,41	517,15	517,15
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		517,15	0,00	0,00

Máscara: 7.9.5.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125065 BENS E VALORES - RPPS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				10.699.943,05
31/12/2019	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80		3.047,80	10.702.990,85
31/12/2019	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		17.176,68	-14.128,88	10.685.814,17
31/12/2019	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80	-17.176,68	10.682.766,37
31/12/2019	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49		89.619,81	10.789.562,86



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/12/2019	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		601.877,64	-512.257,83	10.187.685,22
31/12/2019	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.	831.994,52		319.736,69	11.019.679,74
31/12/2019	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49	212.940,20	10.912.883,25
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		470,00	470,00
02/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	470,30		940,30	940,30
04/01/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	800,00		1.740,30	1.740,30
04/01/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	950,00		2.690,30	2.690,30
04/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	533,30		3.223,60	3.223,60
09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	1.193,41		4.417,01	4.417,01
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		10.618,36	10.618,36
14/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		10.654,27	10.654,27
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	296,00		10.950,27	10.950,27
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		11.861,02	11.861,02
21/01/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	335,32		12.196,34	12.196,34
21/01/2019	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 (11 meses)	3.293,64		15.489,98	15.489,98
21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.	403,51		15.893,49	15.893,49
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.490,09		17.383,58	17.383,58
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	27,52		17.411,10	17.411,10
23/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		18.048,85	18.048,85
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	16.300,05		34.348,90	34.348,90
30/01/2019	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	424,38		34.773,28	34.773,28
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.	73.777,21		108.550,49	108.550,49
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	60,93		108.611,42	108.611,42
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	1.029,63		109.641,05	109.641,05
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	104.832,22		214.473,27	214.473,27
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 01/2019.	4.995,78		219.469,05	219.469,05



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	51,05		219.520,10	219.520,10
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	649.989,63		869.509,73	869.509,73
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	700,00		870.209,73	870.209,73
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		870.260,81	870.260,81
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		870.460,81	870.460,81
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		870.660,81	870.660,81
01/02/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	66,00		870.726,81	870.726,81
01/02/2019	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.	1.935,94		872.662,75	872.662,75
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		873.132,75	873.132,75
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		873.682,75	873.682,75
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		875.305,75	875.305,75
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		875.334,31	875.334,31
05/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	529,28		875.863,59	875.863,59
05/02/2019	PERÍCIAS MÉDICAS. SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREIREIRA.	600,00		876.463,59	876.463,59
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	460,49		876.924,08	876.924,08
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	53,57		876.977,65	876.977,65
12/02/2019	ANUIDADE 2019	540,00		877.517,65	877.517,65
13/02/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	800,00		878.317,65	878.317,65
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		879.228,40	879.228,40
19/02/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.	950,00		880.178,40	880.178,40
21/02/2019	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 (11 meses)	3.293,64		883.472,04	883.472,04
22/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	552,13		884.024,17	884.024,17
22/02/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	345,43		884.369,60	884.369,60
22/02/2019	ANUIDADE 2019	1.200,00		885.569,60	885.569,60
25/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	2.473,40		888.043,00	888.043,00
25/02/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.	1.800,00		889.843,00	889.843,00
26/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		890.246,51	890.246,51
26/02/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD	157,52		890.404,03	890.404,03
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	178,04		890.582,07	890.582,07
27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		891.132,07	891.132,07



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
28/02/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI	110,48		891.242,55	891.242,55
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	658.018,26		1.549.260,81	1.549.260,81
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.	72.368,50		1.621.629,31	1.621.629,31
28/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		1.622.267,06	1.622.267,06
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		1.628.468,41	1.628.468,41
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	16.409,60		1.644.878,01	1.644.878,01
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		1.644.929,09	1.644.929,09
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	108.151,26		1.753.080,35	1.753.080,35
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	1.029,63		1.754.109,98	1.754.109,98
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	71,86		1.754.181,84	1.754.181,84
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 02/2019.	9.159,26		1.763.341,10	1.763.341,10
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		1.763.442,90	1.763.442,90
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		1.765.065,90	1.765.065,90
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		1.765.535,90	1.765.535,90
01/03/2019	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.	1.935,94		1.767.471,84	1.767.471,84
01/03/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		1.768.421,84	1.768.421,84
06/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		1.768.457,75	1.768.457,75
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		1.768.657,75	1.768.657,75
08/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.	1.300,00		1.769.957,75	1.769.957,75
11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	381,27		1.770.339,02	1.770.339,02
15/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.	2.000,00		1.772.339,02	1.772.339,02
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		1.773.249,77	1.773.249,77
20/03/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	348,20		1.773.597,97	1.773.597,97
20/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		1.773.626,53	1.773.626,53
20/03/2019	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 (11 meses)	3.293,64		1.776.920,17	1.776.920,17
25/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	797,61		1.777.717,78	1.777.717,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
26/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		1.778.121,29	1.778.121,29
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	17.621,91		1.795.743,20	1.795.743,20
27/03/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	174,05		1.795.917,25	1.795.917,25
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.	200,00		1.796.117,25	1.796.117,25
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		1.796.667,25	1.796.667,25
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	674.440,66		2.471.107,91	2.471.107,91
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	109.947,40		2.581.055,31	2.581.055,31
28/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	418,58		2.581.473,89	2.581.473,89
28/03/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.	700,00		2.582.173,89	2.582.173,89
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	1.029,63		2.583.203,52	2.583.203,52
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		2.583.254,60	2.583.254,60
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.	66.450,55		2.649.705,15	2.649.705,15
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	91,62		2.649.796,77	2.649.796,77
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 03/2019.	9.159,26		2.658.956,03	2.658.956,03
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	61,19		2.659.017,22	2.659.017,22
01/04/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		2.659.967,22	2.659.967,22
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		2.661.590,22	2.661.590,22
02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		2.661.790,22	2.661.790,22
02/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	191,22		2.661.981,44	2.661.981,44
04/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.	659,82		2.662.641,26	2.662.641,26
04/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARÍO LUIZ BRUNHARA.	4.200,00		2.666.841,26	2.666.841,26
05/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	116,83		2.666.958,09	2.666.958,09
08/04/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	7.128,15		2.674.086,24	2.674.086,24
08/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.	700,00		2.674.786,24	2.674.786,24
10/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	800,00		2.675.586,24	2.675.586,24
12/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		2.675.989,75	2.675.989,75
12/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	321,42		2.676.311,17	2.676.311,17
16/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		2.676.339,73	2.676.339,73



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		2.682.541,08	2.682.541,08
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		2.683.451,83	2.683.451,83
22/04/2019	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 (11 meses)	3.293,64		2.686.745,47	2.686.745,47
22/04/2019	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.	1.935,94		2.688.681,41	2.688.681,41
25/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	918,90		2.689.600,31	2.689.600,31
26/04/2019	AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442	200,00		2.689.800,31	2.689.800,31
26/04/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK	34,00		2.689.834,31	2.689.834,31
28/04/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	590,01		2.690.424,32	2.690.424,32
29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		2.690.974,32	2.690.974,32
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	21,78		2.690.996,10	2.690.996,10
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	17.105,25		2.708.101,35	2.708.101,35
29/04/2019	PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO	720,00		2.708.821,35	2.708.821,35
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	42,09		2.708.863,44	2.708.863,44
29/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	1.500,00		2.710.363,44	2.710.363,44
29/04/2019	SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.	425,00		2.710.788,44	2.710.788,44
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	1.070,82		2.711.859,26	2.711.859,26
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	691.696,79		3.403.556,05	3.403.556,05
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.	75.794,61		3.479.350,66	3.479.350,66
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 04/2019.	6.547,02		3.485.897,68	3.485.897,68
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	117.531,39		3.603.429,07	3.603.429,07
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		3.603.530,87	3.603.530,87
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		3.603.592,05	3.603.592,05
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		3.603.693,85	3.603.693,85
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,50		3.603.734,35	3.603.734,35
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	388,56		3.604.122,91	3.604.122,91
02/05/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		3.605.072,91	3.605.072,91
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		3.606.695,91	3.606.695,91
02/05/2019	CONCERTO DE PNEU	30,00		3.606.725,91	3.606.725,91
03/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	42,09		3.606.768,00	3.606.768,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.	4.000,00		3.610.768,00	3.610.768,00
03/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	480,44		3.611.248,44	3.611.248,44
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		3.611.448,44	3.611.448,44
06/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	106,55		3.611.554,99	3.611.554,99
08/05/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	800,00		3.612.354,99	3.612.354,99
09/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.652,91		3.614.007,90	3.614.007,90
09/05/2019	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	5.495,00		3.619.502,90	3.619.502,90
15/05/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	550,00		3.620.052,90	3.620.052,90
15/05/2019	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).	1.000,00		3.621.052,90	3.621.052,90
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		3.627.254,25	3.627.254,25
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		3.628.165,00	3.628.165,00
20/05/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	1.858,31		3.630.023,31	3.630.023,31
20/05/2019	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 (11 meses)	3.293,64		3.633.316,95	3.633.316,95
20/05/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.195,84		3.635.512,79	3.635.512,79
24/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	336,60		3.635.849,39	3.635.849,39
24/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	479,13		3.636.328,52	3.636.328,52
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,61		3.636.732,13	3.636.732,13
28/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	203,04		3.636.935,17	3.636.935,17
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 05/2019.	9.474,84		3.646.410,01	3.646.410,01
29/05/2019	PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.	250,00		3.646.660,01	3.646.660,01
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.	65.127,72		3.711.787,73	3.711.787,73
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	1.070,82		3.712.858,55	3.712.858,55
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	119.979,40		3.832.837,95	3.832.837,95
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	694.380,50		4.527.218,45	4.527.218,45
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	17.105,25		4.544.323,70	4.544.323,70
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		4.544.873,70	4.544.873,70
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	40,72		4.544.914,42	4.544.914,42
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	107,84		4.545.022,26	4.545.022,26
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		4.545.073,34	4.545.073,34
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.		0,10	4.545.073,24	4.545.073,24



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		4.546.696,24	4.546.696,24
03/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		4.546.896,24	4.546.896,24
03/06/2019	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	31,20		4.546.927,44	4.546.927,44
03/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		4.546.956,00	4.546.956,00
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	124,50		4.547.080,50	4.547.080,50
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	507,42		4.547.587,92	4.547.587,92
03/06/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		4.548.537,92	4.548.537,92
05/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	181,75		4.548.719,67	4.548.719,67
05/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		4.548.755,58	4.548.755,58
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		4.549.225,58	4.549.225,58
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		4.549.875,58	4.549.875,58
06/06/2019	ANUIDADE DE 2019	550,00		4.550.425,58	4.550.425,58
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		4.551.075,58	4.551.075,58
07/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		4.551.104,14	4.551.104,14
10/06/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.	499,00		4.551.603,14	4.551.603,14
11/06/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	700,00		4.552.303,14	4.552.303,14
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	349,14		4.552.652,28	4.552.652,28
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	44,12		4.552.696,40	4.552.696,40
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		4.558.897,75	4.558.897,75
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		4.559.808,50	4.559.808,50
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		4.559.823,35	4.559.823,35
19/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GOL	150,00		4.559.973,35	4.559.973,35
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		4.559.988,20	4.559.988,20
24/06/2019	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 (11 meses)	3.293,64		4.563.281,84	4.563.281,84
24/06/2019	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.	1.935,94		4.565.217,78	4.565.217,78
24/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL	100,00		4.565.317,78	4.565.317,78
24/06/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.	4.500,00		4.569.817,78	4.569.817,78
25/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.039,09		4.572.856,87	4.572.856,87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
26/06/2019	PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	2.850,00		4.575.706,87	4.575.706,87
26/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	197,73		4.575.904,60	4.575.904,60
26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		4.576.308,11	4.576.308,11
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.	18.347,77		4.594.655,88	4.594.655,88
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	1.070,82		4.595.726,70	4.595.726,70
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	3.471,23		4.599.197,93	4.599.197,93
28/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		4.599.212,78	4.599.212,78
28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		4.599.762,78	4.599.762,78
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	120.852,59		4.720.615,37	4.720.615,37
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	65.806,93		4.786.422,30	4.786.422,30
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		4.786.524,10	4.786.524,10
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	693.329,30		5.479.853,40	5.479.853,40
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	40,72		5.479.894,12	5.479.894,12
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		5.479.945,20	5.479.945,20
01/07/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		5.480.895,20	5.480.895,20
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		5.482.518,20	5.482.518,20
01/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		5.483.168,20	5.483.168,20
01/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	14,50		5.483.182,70	5.483.182,70
03/07/2019	CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.	19.782,00		5.502.964,70	5.502.964,70
03/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	160,17		5.503.124,87	5.503.124,87
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.	2.691,57		5.505.816,44	5.505.816,44
04/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	224,13		5.506.040,57	5.506.040,57
05/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	183,35		5.506.223,92	5.506.223,92
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.	660,34		5.506.884,26	5.506.884,26
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK	67,90		5.506.952,16	5.506.952,16
11/07/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	43,04		5.506.995,20	5.506.995,20
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.465,86		5.510.461,06	5.510.461,06
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,48		5.510.492,54	5.510.492,54
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		5.516.693,89	5.516.693,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		5.517.683,39	5.517.683,39
22/07/2019	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.	1.935,94		5.519.619,33	5.519.619,33
22/07/2019	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 (11 meses)	3.293,64		5.522.912,97	5.522.912,97
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		5.523.316,48	5.523.316,48
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	400,00		5.523.716,48	5.523.716,48
29/07/2019	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW	50,00		5.523.766,48	5.523.766,48
29/07/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.	500,00		5.524.266,48	5.524.266,48
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.	105,00		5.524.371,48	5.524.371,48
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)	349,00		5.524.720,48	5.524.720,48
29/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.475,00		5.526.195,48	5.526.195,48
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	1.070,82		5.527.266,30	5.527.266,30
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	3.471,23		5.530.737,53	5.530.737,53
30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		5.531.287,53	5.531.287,53
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	710.114,25		6.241.401,78	6.241.401,78
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	118.512,01		6.359.913,79	6.359.913,79
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	78.300,17		6.438.213,96	6.438.213,96
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	17.105,25		6.455.319,21	6.455.319,21
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	51,17		6.455.370,38	6.455.370,38
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		6.455.431,56	6.455.431,56
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	133,69		6.455.565,25	6.455.565,25
31/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO GOL	1.311,68		6.456.876,93	6.456.876,93
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.	120,00		6.456.996,93	6.456.996,93
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.	643,26		6.457.640,19	6.457.640,19
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		6.458.290,19	6.458.290,19
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.	439,59		6.458.729,78	6.458.729,78
01/08/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	53,49		6.458.783,27	6.458.783,27
01/08/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	194,04		6.458.977,31	6.458.977,31
01/08/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		6.459.927,31	6.459.927,31
02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		6.460.127,31	6.460.127,31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		6.461.750,31	6.461.750,31
05/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	216,77		6.461.967,08	6.461.967,08
05/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	320,14		6.462.287,22	6.462.287,22
07/08/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	1.200,00		6.463.487,22	6.463.487,22
07/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER'S	402,92		6.463.890,14	6.463.890,14
09/08/2019	PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBETO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.	2.350,24		6.466.240,38	6.466.240,38
12/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	552,00		6.466.792,38	6.466.792,38
14/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	377,25		6.467.169,63	6.467.169,63
16/08/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.	150,00		6.467.319,63	6.467.319,63
19/08/2019	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.	1.189,00		6.468.508,63	6.468.508,63
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		6.469.498,13	6.469.498,13
21/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		6.469.526,69	6.469.526,69
21/08/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.	800,00		6.470.326,69	6.470.326,69
22/08/2019	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.	1.935,94		6.472.262,63	6.472.262,63
22/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.727,95		6.473.990,58	6.473.990,58
22/08/2019	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.	1.935,94		6.475.926,52	6.475.926,52
22/08/2019	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 (11 meses)	3.293,64		6.479.220,16	6.479.220,16
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		6.479.770,16	6.479.770,16
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		6.480.173,67	6.480.173,67
27/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,92		6.480.221,59	6.480.221,59
29/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	264,25		6.480.485,84	6.480.485,84
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	74.165,55		6.554.651,39	6.554.651,39
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	17.704,31		6.572.355,70	6.572.355,70
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		6.572.406,78	6.572.406,78
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	118.512,01		6.690.918,79	6.690.918,79
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	713.755,28		7.404.674,07	7.404.674,07
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	166,65		7.404.840,72	7.404.840,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	94,05		7.404.934,77	7.404.934,77
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.070,82		7.406.005,59	7.406.005,59
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	73,15		7.406.078,74	7.406.078,74
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	3.355,51		7.409.434,25	7.409.434,25
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	648,18		7.410.082,43	7.410.082,43
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		7.411.705,43	7.411.705,43
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M.2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.	5.700,00		7.417.405,43	7.417.405,43
02/09/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		7.418.355,43	7.418.355,43
02/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		7.419.005,43	7.419.005,43
03/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	83,80		7.419.089,23	7.419.089,23
03/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		7.419.289,23	7.419.289,23
04/09/2019	ENCARDENAÇÕES	24,00		7.419.313,23	7.419.313,23
04/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.	1.529,00		7.420.842,23	7.420.842,23
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.	6.485,29		7.427.327,52	7.427.327,52
05/09/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.	1.089,42		7.428.416,94	7.428.416,94
05/09/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD	168,16		7.428.585,10	7.428.585,10
05/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	55,49		7.428.640,59	7.428.640,59
06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.	280,00		7.428.920,59	7.428.920,59
09/09/2019	HOSPEDAGEM	1.880,00		7.430.800,59	7.430.800,59
09/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.	150,00		7.430.950,59	7.430.950,59
09/09/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.	4.560,00		7.435.510,59	7.435.510,59
10/09/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	3.000,00		7.438.510,59	7.438.510,59
17/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO, SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.	851,63		7.439.362,22	7.439.362,22



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,42		7.439.393,64	7.439.393,64
20/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	366,10		7.439.759,74	7.439.759,74
20/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		7.440.163,25	7.440.163,25
23/09/2019	PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	400,00		7.440.563,25	7.440.563,25
23/09/2019	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 (11 meses)	3.293,64		7.443.856,89	7.443.856,89
23/09/2019	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.	1.935,94		7.445.792,83	7.445.792,83
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		7.446.782,33	7.446.782,33
25/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,78		7.446.830,11	7.446.830,11
27/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		7.447.380,11	7.447.380,11
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	721.522,04		8.168.902,15	8.168.902,15
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		8.168.953,23	8.168.953,23
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	120.110,58		8.289.063,81	8.289.063,81
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	80.963,41		8.370.027,22	8.370.027,22
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	125,40		8.370.152,62	8.370.152,62
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	17.165,25		8.387.317,87	8.387.317,87
30/09/2019	PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928	2,16		8.387.320,03	8.387.320,03
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	52,25		8.387.372,28	8.387.372,28
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	9.974,84		8.397.347,12	8.397.347,12
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	1.070,82		8.398.417,94	8.398.417,94
01/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.	1.500,00		8.399.917,94	8.399.917,94
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	486,59		8.400.404,53	8.400.404,53
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	241,27		8.400.645,80	8.400.645,80
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	324,86		8.400.970,66	8.400.970,66
01/10/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		8.401.920,66	8.401.920,66
01/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	189,14		8.402.109,80	8.402.109,80
01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		8.402.759,80	8.402.759,80
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		8.404.382,80	8.404.382,80
03/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		8.404.582,80	8.404.582,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
07/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	102,24		8.404.685,04	8.404.685,04
11/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,46		8.404.716,50	8.404.716,50
15/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	5.500,00		8.410.216,50	8.410.216,50
16/10/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,92		8.410.264,42	8.410.264,42
17/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.404,73		8.413.669,15	8.413.669,15
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		8.414.658,65	8.414.658,65
22/10/2019	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 (11 meses)	3.293,64		8.417.952,29	8.417.952,29
22/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	1.700,00		8.419.652,29	8.419.652,29
22/10/2019	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.	1.935,94		8.421.588,23	8.421.588,23
28/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		8.421.991,74	8.421.991,74
30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		8.422.541,74	8.422.541,74
30/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	112,25		8.422.653,99	8.422.653,99
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	383,79		8.423.037,78	8.423.037,78
31/10/2019	DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.	200,00		8.423.237,78	8.423.237,78
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	742.570,75		9.165.808,53	9.165.808,53
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	88.447,57		9.254.256,10	9.254.256,10
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	52,25		9.254.308,35	9.254.308,35
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	118.512,01		9.372.820,36	9.372.820,36
31/10/2019	DESPESAS COM TELEFONE	368,86		9.373.189,22	9.373.189,22
31/10/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.	949,00		9.374.138,22	9.374.138,22
31/10/2019	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.	1.333,39		9.375.471,61	9.375.471,61
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	131,45		9.375.603,06	9.375.603,06
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	1.070,82		9.376.673,88	9.376.673,88
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		9.376.724,96	9.376.724,96
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	17.165,25		9.393.890,21	9.393.890,21
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	15.351,19		9.409.241,40	9.409.241,40
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	540,53		9.409.781,93	9.409.781,93
01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		9.409.981,93	9.409.981,93



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/11/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		9.410.931,93	9.410.931,93
04/11/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	1.500,00		9.412.431,93	9.412.431,93
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		9.414.054,93	9.414.054,93
04/11/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	180,97		9.414.235,90	9.414.235,90
05/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.	150,00		9.414.385,90	9.414.385,90
06/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	132,39		9.414.518,29	9.414.518,29
08/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		9.414.546,85	9.414.546,85
13/11/2019	CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	1.700,00		9.416.246,85	9.416.246,85
13/11/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.	800,00		9.417.046,85	9.417.046,85
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		9.418.036,35	9.418.036,35
20/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	3.422,00		9.421.458,35	9.421.458,35
20/11/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	189,57		9.421.647,92	9.421.647,92
20/11/2019	PASEP REF. 10/2019.	3.133,71		9.424.781,63	9.424.781,63
21/11/2019	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 (11 meses)	3.293,64		9.428.075,27	9.428.075,27
22/11/2019	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.	1.935,94		9.430.011,21	9.430.011,21
25/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.	300,00		9.430.311,21	9.430.311,21
26/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		9.430.714,72	9.430.714,72
27/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		9.431.264,72	9.431.264,72
27/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	209,77		9.431.474,49	9.431.474,49
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	39.226,19		9.470.700,68	9.470.700,68
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	118.512,01		9.589.212,69	9.589.212,69
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		9.589.273,87	9.589.273,87
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	428,33		9.589.702,20	9.589.702,20
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	94,05		9.589.796,25	9.589.796,25
29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		9.589.996,25	9.589.996,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	7.594,27		9.597.590,52	9.597.590,52
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	757.226,88		10.354.817,40	10.354.817,40
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	17.165,25		10.371.982,65	10.371.982,65
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,35		10.372.014,00	10.372.014,00
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	47,92		10.372.061,92	10.372.061,92
02/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	638,65		10.372.700,57	10.372.700,57
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	346,46		10.373.047,03	10.373.047,03
02/12/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		10.373.997,03	10.373.997,03
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	49,09		10.374.046,12	10.374.046,12
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	1.623,00		10.375.669,12	10.375.669,12
02/12/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	506,82		10.376.175,94	10.376.175,94
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	533,66		10.376.709,60	10.376.709,60
11/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	2.533,33		10.379.242,93	10.379.242,93
12/12/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.	1.500,00		10.380.742,93	10.380.742,93
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	708.344,23		11.089.087,16	11.089.087,16
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	116.862,62		11.205.949,78	11.205.949,78
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	981,58		11.206.931,36	11.206.931,36
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	59.321,17		11.266.252,53	11.266.252,53
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	16.139,69		11.282.392,22	11.282.392,22
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		11.283.381,72	11.283.381,72
16/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	1.466,67		11.284.848,39	11.284.848,39
18/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		11.284.876,95	11.284.876,95
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)	100,00		11.284.976,95	11.284.976,95
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		11.285.380,46	11.285.380,46
18/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	336,88		11.285.717,34	11.285.717,34
18/12/2019	AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS	169,90		11.285.887,24	11.285.887,24
19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		11.286.437,24	11.286.437,24
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	763.024,38		12.049.461,62	12.049.461,62
20/12/2019	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	350,00		12.049.811,62	12.049.811,62
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	19.556,54		12.069.368,16	12.069.368,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/12/2019	DESPESAS COM PEDÁGIO	139,48		12.069.507,64	12.069.507,64
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	118.512,01		12.188.019,65	12.188.019,65
23/12/2019	PASEP REF. 11/2019	134,83		12.188.154,48	12.188.154,48
23/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	564,78		12.188.719,26	12.188.719,26
23/12/2019	PERÍCIAS MÉDICAS. SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	350,00		12.189.069,26	12.189.069,26
23/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	49,33		12.189.118,59	12.189.118,59
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)	3.382,11		12.192.500,70	12.192.500,70
27/12/2019	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.	1.935,94		12.194.436,64	12.194.436,64
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	146,30		12.194.582,94	12.194.582,94
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		12.194.634,02	12.194.634,02
31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	94,05		12.194.728,07	12.194.728,07
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		12.194.728,07	0,00	0,00

Máscara: 7.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125071 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56	-561,56	-561,56
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41	-1.059,97	-1.059,97
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28	-1.524,25	-1.524,25
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72	-2.135,97	-2.135,97
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34	-3.186,31	-3.186,31
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26	-3.246,57	-3.246,57
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82	-3.660,39	-3.660,39
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15	-4.177,54	-4.177,54
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26	-4.501,80	-4.501,80
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21	-4.816,01	-4.816,01
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82	-6.002,83	-6.002,83
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67	-6.565,50	-6.565,50
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20	-6.988,70	-6.988,70
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37	-7.120,07	-7.120,07
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	-8.070,53	-8.070,53
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83	-8.518,36	-8.518,36
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84	-9.146,20	-9.146,20
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63	-9.400,83	-9.400,83
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50	-9.946,33	-9.946,33
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09	-10.527,42	-10.527,42
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94	-10.571,36	-10.571,36
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	10.571,36		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					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				4.952,64
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.	11.401,70		11.401,70	16.354,34
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.		3.487,00	7.914,70	12.867,34

Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 125264 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-21.600,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 128505 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA				
12/11/2019	Contrato 118 (núm. 118) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001	Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-2.991,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
31/12/2018	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				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-18.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005	Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME				
31/12/2018	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				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033	Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034	Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2018	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				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037	Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039	Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-1.475,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042	Conta: 123700 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045	Conta: 125281 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-5.464,50
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		910,75	-4.553,75
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		1.821,50	-3.643,00
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		2.732,25	-2.732,25
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		3.643,00	-1.821,50



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		4.553,75	-910,75
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		5.464,50	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 Conta: 125287 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-43.409,52
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		6.201,35	-37.208,17
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		12.402,70	-31.006,82
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		18.604,05	-24.805,47
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		24.805,40	-18.604,12
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		31.006,75	-12.402,77
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		37.208,10	-6.201,42
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 Conta: 125295 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-18.001,00
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		1.475,00	-16.526,00
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	296,00		1.771,00	-16.230,00
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		3.394,00	-14.607,00
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		5.017,00	-12.984,00
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		6.640,00	-11.361,00
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		8.263,00	-9.738,00
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		9.886,00	-8.115,00
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		11.509,00	-6.492,00
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		13.132,00	-4.869,00
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		14.755,00	-3.246,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 Conta: 125295 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		16.378,00	-1.623,00
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		18.001,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 Conta: 125299 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-36.230,04
21/01/2019	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 (11 meses)	3.293,64		3.293,64	-32.936,40
21/02/2019	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 (11 meses)	3.293,64		6.587,28	-29.642,76
20/03/2019	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 (11 meses)	3.293,64		9.880,92	-26.349,12
22/04/2019	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 (11 meses)	3.293,64		13.174,56	-23.055,48
20/05/2019	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 (11 meses)	3.293,64		16.468,20	-19.761,84
24/06/2019	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 (11 meses)	3.293,64		19.761,84	-16.468,20
22/07/2019	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 (11 meses)	3.293,64		23.055,48	-13.174,56
22/08/2019	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 (11 meses)	3.293,64		26.349,12	-9.880,92
23/09/2019	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 (11 meses)	3.293,64		29.642,76	-6.587,28
22/10/2019	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 (11 meses)	3.293,64		32.936,40	-3.293,64
21/11/2019	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 (11 meses)	3.293,64		36.230,04	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 Conta: 128462 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/01/2019	Contrato 116 (núm. 001/2019) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		23.231,28	-23.231,28	-23.231,28
01/02/2019	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.	1.935,94		-21.295,34	-21.295,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 Conta: 128462 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/03/2019	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.	1.935,94		-19.359,40	-19.359,40
22/04/2019	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.	1.935,94		-17.423,46	-17.423,46
24/06/2019	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.	1.935,94		-15.487,52	-15.487,52
22/07/2019	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.	1.935,94		-13.551,58	-13.551,58
22/08/2019	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.	1.935,94		-11.615,64	-11.615,64
22/08/2019	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.	1.935,94		-9.679,70	-9.679,70
23/09/2019	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.	1.935,94		-7.743,76	-7.743,76
22/10/2019	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.	1.935,94		-5.807,82	-5.807,82
22/11/2019	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.	1.935,94		-3.871,88	-3.871,88
27/12/2019	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.	1.935,94		-1.935,94	-1.935,94

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 Conta: 128490 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
17/06/2019	Contrato 117 (núm. 117) - INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em execução.		11.874,00	-11.874,00	-11.874,00
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-10.884,50	-10.884,50
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-9.895,00	-9.895,00
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-8.905,50	-8.905,50
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-7.916,00	-7.916,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 Conta: 128490 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-6.926,50	-6.926,50
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-5.937,00	-5.937,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 Conta: 128508 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
04/11/2019	Contrato 119 (núm. 119) - FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA em execução.		19.476,00	-19.476,00	-19.476,00
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	1.623,00		-17.853,00	-17.853,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 Conta: 128513 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/11/2019	Contrato 120 (núm. 120) - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI em execução.		40.585,32	-40.585,32	-40.585,32
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)	3.382,11		-37.203,21	-37.203,21
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 Conta: 125282 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME					
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-1.821,50	-1.821,50
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-2.732,25	-2.732,25
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-3.643,00	-3.643,00
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-4.553,75	-4.553,75
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-5.464,50	-5.464,50
31/12/2019	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					
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.201,35	-6.201,35
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-12.402,70	-12.402,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 Conta: 125288 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS					
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-18.604,05	-18.604,05
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-24.805,40	-24.805,40
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-31.006,75	-31.006,75
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-37.208,10	-37.208,10
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	37.208,10		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 Conta: 125296 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		296,00	-1.771,00	-1.771,00
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-3.394,00	-3.394,00
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-5.017,00	-5.017,00
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-6.640,00	-6.640,00
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-8.263,00	-8.263,00
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-9.886,00	-9.886,00
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-11.509,00	-11.509,00
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-13.132,00	-13.132,00
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-14.755,00	-14.755,00
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-16.378,00	-16.378,00
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-18.001,00	-18.001,00
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	18.001,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 Conta: 125300 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/01/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
21/02/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-6.587,28	-6.587,28



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 Conta: 125300 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/03/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-9.880,92	-9.880,92
22/04/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-13.174,56	-13.174,56
20/05/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-16.468,20	-16.468,20
24/06/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-19.761,84	-19.761,84
22/07/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-23.055,48	-23.055,48
22/08/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-26.349,12	-26.349,12
23/09/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-29.642,76	-29.642,76
22/10/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-32.936,40	-32.936,40
21/11/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-36.230,04	-36.230,04
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	36.230,04		0,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 Conta: 128463 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/02/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
01/03/2019	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.		1.935,94	-3.871,88	-3.871,88
22/04/2019	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.		1.935,94	-5.807,82	-5.807,82
24/06/2019	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.		1.935,94	-7.743,76	-7.743,76
22/07/2019	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.		1.935,94	-9.679,70	-9.679,70



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 Conta: 128463 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/08/2019	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.		1.935,94	-11.615,64	-11.615,64
22/08/2019	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.		1.935,94	-13.551,58	-13.551,58
23/09/2019	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.		1.935,94	-15.487,52	-15.487,52
22/10/2019	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.		1.935,94	-17.423,46	-17.423,46
22/11/2019	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.		1.935,94	-19.359,40	-19.359,40
27/12/2019	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.		1.935,94	-21.295,34	-21.295,34
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	21.295,34		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 Conta: 128491 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA					
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-1.979,00	-1.979,00
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-2.968,50	-2.968,50
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-3.958,00	-3.958,00
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-4.947,50	-4.947,50
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-5.937,00	-5.937,00
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	5.937,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 Conta: 128509 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		1.623,00	-1.623,00	-1.623,00
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.623,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 Conta: 128514 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
31/12/2019	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	3.382,11		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-23.707.278,60
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.803.537,87		3.803.537,87	-19.903.740,73
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	11.562.222,54		15.365.760,41	-8.341.518,19
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		5.599.517,90	9.766.242,51	-13.941.036,09
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		15.105.467,54	-5.339.225,03	-29.046.503,63
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.669.603,88	-9.008.828,91	-32.716.107,51
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		18.365.993,90	-27.374.822,81	-51.082.101,41
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	11.177.597,16		-16.197.225,65	-39.904.504,25
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	13.911.588,07		-2.285.637,58	-25.992.916,18
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	6.565.407,97		4.279.770,39	-19.427.508,21
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	5.599.517,90		9.879.288,29	-13.827.990,31
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	15.105.467,54		24.984.755,83	1.277.477,23
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		6.565.407,97	18.419.347,86	-5.287.930,74
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	18.365.993,90		36.785.341,76	13.078.063,16
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.669.603,88		40.454.945,64	16.747.667,04
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.803.537,87	36.651.407,77	12.944.129,17
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		11.562.222,54	25.089.185,23	1.381.906,63
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		11.177.597,16	13.911.588,07	-9.795.690,53
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	163.872,85		14.075.460,92	-9.631.817,68
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		163.872,85	13.911.588,07	-9.795.690,53
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		13.911.588,07	0,00	-23.707.278,60
02/01/2019	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.	470,00		470,00	-23.706.808,60
02/01/2019	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.	16.230,00		16.700,00	-23.690.578,60
02/01/2019	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.	20.000,00		36.700,00	-23.670.578,60
02/01/2019	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.	6.000,00		42.700,00	-23.664.578,60
04/01/2019	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.	5.464,20		48.164,20	-23.659.114,40
04/01/2019	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.	800,00		48.964,20	-23.658.314,40
04/01/2019	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.	43.409,52		92.373,72	-23.614.904,88
04/01/2019	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.	1.193,41		93.567,13	-23.613.711,47
04/01/2019	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.	950,00		94.517,13	-23.612.761,47
14/01/2019	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.	403,51		94.920,64	-23.612.357,96
14/01/2019	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.	420,00		95.340,64	-23.611.937,96
14/01/2019	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.	600,00		95.940,64	-23.611.337,96
14/01/2019	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	36.230,04		132.170,68	-23.575.107,92
14/01/2019	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.	4.842,12		137.012,80	-23.570.265,80
14/01/2019	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.	23.231,28		160.244,08	-23.547.034,52
14/01/2019	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.	4.500,00		164.744,08	-23.542.534,52
14/01/2019	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.740,47		166.484,55	-23.540.794,05
14/01/2019	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.	296,00		166.780,55	-23.540.498,05



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					
14/01/2019	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.740,47	165.040,08	-23.542.238,52
14/01/2019	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.	637,75		165.677,83	-23.541.600,77
15/01/2019	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		209.406,60	-43.728,77	-23.751.007,37
15/01/2019	Arrecadação 3 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		315.937,27	-359.666,04	-24.066.944,64
15/01/2019	Arrecadação 2 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		68.780,18	-428.446,22	-24.135.724,82
15/01/2019	Arrecadação 4 (lote 1) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		79.254,76	-507.700,98	-24.214.979,58
18/01/2019	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		800.000,00	-1.307.700,98	-25.014.979,58
18/01/2019	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	800.000,00		-507.700,98	-24.214.979,58
21/01/2019	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		59.858,80	-567.559,78	-24.274.838,38
21/01/2019	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	28.534,69		-539.025,09	-24.246.303,69
21/01/2019	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.510,61	-543.535,70	-24.250.814,30
21/01/2019	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		28.534,69	-572.070,39	-24.279.348,99
21/01/2019	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		176.240,00	-748.310,39	-24.455.588,99
21/01/2019	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.510,61		-743.799,78	-24.451.078,38
21/01/2019	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	59.858,80		-683.940,98	-24.391.219,58
21/01/2019	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	176.240,00		-507.700,98	-24.214.979,58
22/01/2019	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..		606,15	-508.307,13	-24.215.585,73
22/01/2019	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..	606,15		-507.700,98	-24.214.979,58
23/01/2019	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		333,67	-508.034,65	-24.215.313,25
23/01/2019	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	333,67		-507.700,98	-24.214.979,58
25/01/2019	Arrecadação 8 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		135.799,46	-643.500,44	-24.350.779,04
25/01/2019	Arrecadação 15 (lote 5) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.229,71	-648.730,15	-24.356.008,75
25/01/2019	Arrecadação 14 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.404,02	-654.134,17	-24.361.412,77
25/01/2019	Arrecadação 7 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		150.665,79	-804.799,96	-24.512.078,56
25/01/2019	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		403,51	-805.203,47	-24.512.482,07
25/01/2019	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	403,51		-804.799,96	-24.512.078,56
25/01/2019	Arrecadação 6 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		51.566,28	-856.366,24	-24.563.644,84



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					
25/01/2019	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.	424,38		-855.941,86	-24.563.220,46
25/01/2019	Arrecadação 9 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		45.908,56	-901.850,42	-24.609.129,02
25/01/2019	Arrecadação 10 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		78.075,30	-979.925,72	-24.687.204,32
25/01/2019	Arrecadação 13 (lote 5) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.835,13	-983.760,85	-24.691.039,45
25/01/2019	Arrecadação 5 (lote 2) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		83.130,64	-1.066.891,49	-24.774.170,09
25/01/2019	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.	700,00		-1.066.191,49	-24.773.470,09
28/01/2019	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.	16.300,05		-1.049.891,44	-24.757.170,04
28/01/2019	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-1.048.891,44	-24.756.170,04
28/01/2019	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.	650,00		-1.048.241,44	-24.755.520,04
28/01/2019	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.	4.995,78		-1.043.245,66	-24.750.524,26
28/01/2019	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.	649.989,63		-393.256,03	-24.100.534,63
28/01/2019	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.	950,00		-392.306,03	-24.099.584,63
28/01/2019	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-391.276,40	-24.098.555,00
28/01/2019	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.	73.777,21		-317.499,19	-24.024.777,79
28/01/2019	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.	104.832,22		-212.666,97	-23.919.945,57
29/01/2019	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.683,29		-209.983,68	-23.917.262,28
29/01/2019	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.683,29	-212.666,97	-23.919.945,57
30/01/2019	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		223.949,52	-436.616,49	-24.143.895,09
30/01/2019	Arrecadação 11 (lote 3) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.612,30	-438.228,79	-24.145.507,39
30/01/2019	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	223.949,52		-214.279,27	-23.921.557,87
30/01/2019	Arrecadação 12 (lote 4) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		56.495,50	-270.774,77	-23.978.053,37
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		1.919,60	-272.694,37	-23.979.972,97
31/01/2019	Lançamento contábil 22 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		4.133,45	-276.827,82	-23.984.106,42
31/01/2019	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..		204,09	-277.031,91	-23.984.310,51
31/01/2019	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.508,25		-270.523,66	-23.977.802,26
31/01/2019	Lançamento contábil 21 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		26.520,67	-297.044,33	-24.004.322,93
31/01/2019	Lançamento contábil 26 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		20.105,09	-317.149,42	-24.024.428,02
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		546,05	-317.695,47	-24.024.974,07
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-317.808,73	-24.025.087,33
31/01/2019	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..	204,09		-317.604,64	-24.024.883,24
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-318.092,82	-24.025.371,42
31/01/2019	Lançamento contábil 18 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		12.983,24	-331.076,06	-24.038.354,66
31/01/2019	Lançamento contábil 16 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		22.719,16	-353.795,22	-24.061.073,82
31/01/2019	Lançamento contábil 20 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		49.356,06	-403.151,28	-24.110.429,88
31/01/2019	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.357,07	-407.508,35	-24.114.786,95



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					
31/01/2019	Lançamento contábil 19 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		701,64	-408.209,99	-24.115.488,59
31/01/2019	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	5.226,58		-402.983,41	-24.110.262,01
31/01/2019	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.508,25	-409.491,66	-24.116.770,26
31/01/2019	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	3.590,95		-405.900,71	-24.113.179,31
31/01/2019	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	4.357,07		-401.543,64	-24.108.822,24
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.017,60	-409.561,24	-24.116.839,84
31/01/2019	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..	415,43		-409.145,81	-24.116.424,41
31/01/2019	Lançamento contábil 17 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		110.821,00	-519.966,81	-24.227.245,41
01/02/2019	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.695,03		-514.271,78	-24.221.550,38
01/02/2019	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.	6.600,00		-507.671,78	-24.214.950,38
01/02/2019	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.695,03	-513.366,81	-24.220.645,41
01/02/2019	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.	529,28		-512.837,53	-24.220.116,13
01/02/2019	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.	2.400,00		-510.437,53	-24.217.716,13
01/02/2019	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.	600,00		-509.837,53	-24.217.116,13
01/02/2019	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	470,00		-509.367,53	-24.216.646,13
01/02/2019	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.	66,00		-509.301,53	-24.216.580,13
01/02/2019	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.	540,00		-508.761,53	-24.216.040,13
01/02/2019	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.	400,00		-508.361,53	-24.215.640,13
04/02/2019	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.		561,56	-508.923,09	-24.216.201,69
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.702,96	-515.626,05	-24.222.904,65
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.702,96		-508.923,09	-24.216.201,69
06/02/2019	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.029,19		-506.893,90	-24.214.172,50
06/02/2019	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.029,19	-508.923,09	-24.216.201,69
07/02/2019	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53	-508.976,62	-24.216.255,22
07/02/2019	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	53,53		-508.923,09	-24.216.201,69
08/02/2019	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.	800,00		-508.123,09	-24.215.401,69
11/02/2019	Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	401,73		-507.721,36	-24.214.999,96
11/02/2019	Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		401,73	-508.123,09	-24.215.401,69
12/02/2019	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		605,46	-508.728,55	-24.216.007,15
12/02/2019	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	605,46		-508.123,09	-24.215.401,69
13/02/2019	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		800,00	-508.923,09	-24.216.201,69
13/02/2019	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	800,00		-508.123,09	-24.215.401,69
14/02/2019	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600,00	-508.723,09	-24.216.001,69
14/02/2019	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600,00		-508.123,09	-24.215.401,69
15/02/2019	Arrecadação 16 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		141.269,47	-649.392,56	-24.356.671,16
15/02/2019	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		150.081,75	-799.474,31	-24.506.752,91
18/02/2019	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		112.080,04	-911.554,35	-24.618.832,95
18/02/2019	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		56.510,53	-968.064,88	-24.675.343,48
18/02/2019	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.	157,52		-967.907,36	-24.675.185,96



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					
18/02/2019	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		76.932,65	-1.044.840,01	-24.752.118,61
18/02/2019	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	1.200,00		-1.043.640,01	-24.750.918,61
18/02/2019	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.	1.800,00		-1.041.840,01	-24.749.118,61
20/02/2019	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00	-1.042.790,01	-24.750.068,61
20/02/2019	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00		-1.041.840,01	-24.749.118,61
22/02/2019	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.	637,75		-1.041.202,26	-24.748.480,86
22/02/2019	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.	110,48		-1.041.091,78	-24.748.370,38
22/02/2019	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		177.970,67	-1.219.062,45	-24.926.341,05
22/02/2019	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		29.103,94	-1.248.166,39	-24.955.444,99
22/02/2019	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	59.858,80		-1.188.307,59	-24.895.586,19
22/02/2019	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.	178,04		-1.188.129,55	-24.895.408,15
22/02/2019	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	6.272,91		-1.181.856,64	-24.889.135,24
22/02/2019	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	29.103,94		-1.152.752,70	-24.860.031,30
22/02/2019	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	177.970,67		-974.782,03	-24.682.060,63
22/02/2019	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		59.858,80	-1.034.640,83	-24.741.919,43
22/02/2019	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.272,91	-1.040.913,74	-24.748.192,34
25/02/2019	Arrecadação 23 (lote 12) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.422,73	-1.046.336,47	-24.753.615,07
25/02/2019	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.247,81	-1.051.584,28	-24.758.862,88
25/02/2019	Arrecadação 25 (lote 13) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		164.443,30	-1.216.027,58	-24.923.306,18
25/02/2019	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.776,85	-1.218.804,43	-24.926.083,03
25/02/2019	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		10.304,28	-1.229.108,71	-24.936.387,31
25/02/2019	Arrecadação 22 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.848,41	-1.232.957,12	-24.940.235,72
25/02/2019	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		143.949,30	-1.376.906,42	-25.084.185,02
25/02/2019	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.810,18	-1.378.716,60	-25.085.995,20
25/02/2019	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.776,85		-1.375.939,75	-25.083.218,35
25/02/2019	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.810,18		-1.374.129,57	-25.081.408,17
25/02/2019	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	10.304,28		-1.363.825,29	-25.071.103,89
26/02/2019	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-1.362.795,66	-25.070.074,26
26/02/2019	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.	16.409,60		-1.346.386,06	-25.053.664,66
26/02/2019	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.	72.368,50		-1.274.017,56	-24.981.296,16
26/02/2019	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.	108.151,26		-1.165.866,30	-24.873.144,90
26/02/2019	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.	9.159,26		-1.156.707,04	-24.863.985,64
26/02/2019	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.	658.018,26		-498.688,78	-24.205.967,38



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					
27/02/2019	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	230.634,38		-268.054,40	-23.975.333,00
27/02/2019	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		230.634,38	-498.688,78	-24.205.967,38
28/02/2019	Lançamento contábil 46 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		19.839,85	-518.528,63	-24.225.807,23
28/02/2019	Lançamento contábil 48 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		17.126,21	-535.654,84	-24.242.933,44
28/02/2019	Arrecadação 27 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		51.587,86	-587.242,70	-24.294.521,30
28/02/2019	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		2.958,25	-590.200,95	-24.297.479,55
28/02/2019	Lançamento contábil 49 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		23.178,31	-613.379,26	-24.320.657,86
28/02/2019	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.316,45		-610.062,81	-24.317.341,41
28/02/2019	Lançamento contábil 47 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		11.822,77	-621.885,58	-24.329.164,18
28/02/2019	Arrecadação 28 (lote 16) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		858,20	-622.743,78	-24.330.022,38
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03	-623.747,81	-24.331.026,41
28/02/2019	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	3.436,95		-620.310,86	-24.327.589,46
28/02/2019	Lançamento contábil 55 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.972,23	-624.283,09	-24.331.561,69
28/02/2019	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	4.900,88		-619.382,21	-24.326.660,81
28/02/2019	Lançamento contábil 45 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		157,66	-619.539,87	-24.326.818,47
28/02/2019	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	2.958,25		-616.581,62	-24.323.860,22
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-616.694,88	-24.323.973,48
28/02/2019	Arrecadação 26 (lote 14) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		6.790,20	-623.485,08	-24.330.763,68
28/02/2019	Lançamento contábil 50 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.664,52	-627.149,60	-24.334.428,20
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.825,63	-634.975,23	-24.342.253,83
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-637.011,17	-24.344.289,77
28/02/2019	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..	451,12		-636.560,05	-24.343.838,65
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-637.048,23	-24.344.326,83
01/03/2019	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.	1.300,00		-635.748,23	-24.343.026,83
01/03/2019	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.	470,00		-635.278,23	-24.342.556,83
01/03/2019	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.541,57		-625.736,66	-24.333.015,26
01/03/2019	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.541,57	-635.278,23	-24.342.556,83
01/03/2019	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.		498,41	-635.776,64	-24.343.055,24
01/03/2019	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	10.450,00		-625.326,64	-24.332.605,24
05/03/2019	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.	2.000,00		-623.326,64	-24.330.605,24
05/03/2019	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.	381,27		-622.945,37	-24.330.223,97
06/03/2019	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	35,91		-622.909,46	-24.330.188,06
06/03/2019	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		35,91	-622.945,37	-24.330.223,97
07/03/2019	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.935,94	-624.881,31	-24.332.159,91
07/03/2019	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.935,94		-622.945,37	-24.330.223,97



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					
08/03/2019	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.050,58	-624.995,95	-24.332.274,55
08/03/2019	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.050,58		-622.945,37	-24.330.223,97
11/03/2019	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.890,66	-624.836,03	-24.332.114,63
11/03/2019	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.890,66		-622.945,37	-24.330.223,97
12/03/2019	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	318,72		-622.626,65	-24.329.905,25
12/03/2019	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.		464,28	-623.090,93	-24.330.369,53
12/03/2019	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		318,72	-623.409,65	-24.330.688,25
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00	-624.359,65	-24.331.638,25
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950,00		-623.409,65	-24.330.688,25
15/03/2019	Arrecadação 29 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		224.596,43	-848.006,08	-24.555.284,68
15/03/2019	Arrecadação 39 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24	-848.740,32	-24.556.018,92
15/03/2019	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.010,18	-850.750,50	-24.558.029,10
15/03/2019	Arrecadação 30 (lote 17) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		323.255,62	-1.174.006,12	-24.881.284,72
15/03/2019	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.010,18		-1.171.995,94	-24.879.274,54
15/03/2019	Arrecadação 38 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07	-1.172.517,01	-24.879.795,61
20/03/2019	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.	174,05		-1.172.342,96	-24.879.621,56
20/03/2019	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.631,18		-1.168.711,78	-24.875.990,38
20/03/2019	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.	200,00		-1.168.511,78	-24.875.790,38
20/03/2019	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.631,18	-1.172.142,96	-24.879.421,56
22/03/2019	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.		611,72	-1.172.754,68	-24.880.033,28
22/03/2019	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.		1.050,34	-1.173.805,02	-24.881.083,62
25/03/2019	Arrecadação 31 (lote 18) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		217.184,32	-1.390.989,34	-25.098.267,94
25/03/2019	Arrecadação 32 (lote 19) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		3.849,30	-1.394.838,64	-25.102.117,24
25/03/2019	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.256,64		-1.393.582,00	-25.100.860,60
25/03/2019	Arrecadação 34 (lote 19) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.249,02	-1.398.831,02	-25.106.109,62
25/03/2019	Arrecadação 33 (lote 19) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.423,98	-1.404.255,00	-25.111.533,60
25/03/2019	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.256,64	-1.405.511,64	-25.112.790,24
26/03/2019	Arrecadação 37 (lote 21) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.643,66	-1.501.155,30	-25.208.433,90
26/03/2019	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.	17.621,91		-1.483.533,39	-25.190.811,99
26/03/2019	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		11.872,57	-1.495.405,96	-25.202.684,56
26/03/2019	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	11.872,57		-1.483.533,39	-25.190.811,99
26/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		488,18	-1.484.021,57	-25.191.300,17
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	181.080,00		-1.302.941,57	-25.010.220,17



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					
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		270.042,74	-1.572.984,31	-25.280.262,91
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	59.858,80		-1.513.125,51	-25.220.404,11
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..	29.103,94		-1.484.021,57	-25.191.300,17
28/03/2019	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	333,00		-1.483.688,57	-25.190.967,17
28/03/2019	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.	109.947,40		-1.373.741,17	-25.081.019,77
28/03/2019	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-1.443.741,17	-25.151.019,77
28/03/2019	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		242.302,41	-1.686.043,58	-25.393.322,18
28/03/2019	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.	9.159,26		-1.676.884,32	-25.384.162,92
28/03/2019	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.	66.450,55		-1.610.433,77	-25.317.712,37
28/03/2019	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.	674.440,66		-935.993,11	-24.643.271,71
28/03/2019	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.	700,00		-935.293,11	-24.642.571,71
28/03/2019	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	340,33		-934.952,78	-24.642.231,38
28/03/2019	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.	1.029,63		-933.923,15	-24.641.201,75
28/03/2019	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	242.302,41		-691.620,74	-24.398.899,34
28/03/2019	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		-621.620,74	-24.328.899,34
29/03/2019	Arrecadação 35 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.287,70	-678.908,44	-24.386.187,04
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.004,03	-679.912,47	-24.387.191,07
29/03/2019	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,00	-2.679.912,47	-26.387.191,07
29/03/2019	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	2.000.000,00		-679.912,47	-24.387.191,07
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-681.948,41	-24.389.227,01
29/03/2019	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		2.000.000,00	-2.681.948,41	-26.389.227,01
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.306,07	-2.689.254,48	-26.396.533,08
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		113,26	-2.689.367,74	-26.396.646,34
29/03/2019	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,00		-689.367,74	-24.396.646,34
29/03/2019	Arrecadação 36 (lote 20) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.634,90	-691.002,64	-24.398.281,24
31/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.	9.107,89		-681.894,75	-24.389.173,35
31/03/2019	Lançamento contábil 80 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		25.121,81	-707.016,56	-24.414.295,16
31/03/2019	Lançamento contábil 79 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		190,67	-707.207,23	-24.414.485,83
31/03/2019	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	430,95		-706.776,28	-24.414.054,88
31/03/2019	Lançamento contábil 84 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		22.149,10	-728.925,38	-24.436.203,98
31/03/2019	Lançamento contábil 81 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		14.117,42	-743.042,80	-24.450.321,40

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					
31/03/2019	Lançamento contábil 83 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.328,22	-746.371,02	-24.453.649,62
31/03/2019	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.426,96		-743.944,06	-24.451.222,66
31/03/2019	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	2.358,85		-741.585,21	-24.448.863,81
31/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		9.107,89	-750.693,10	-24.457.971,70
31/03/2019	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..	3.862,70		-746.830,40	-24.454.109,00
31/03/2019	Lançamento contábil 85 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		5.322,99	-752.153,39	-24.459.431,99
31/03/2019	Lançamento contábil 82 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2019..		21.660,08	-773.813,47	-24.481.092,07
02/04/2019	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-843.813,47	-24.551.092,07
02/04/2019	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		-773.813,47	-24.481.092,07
02/04/2019	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.	659,82		-773.153,65	-24.480.432,25
02/04/2019	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.	4.200,00		-768.953,65	-24.476.232,25
02/04/2019	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.	191,22		-768.762,43	-24.476.041,03
02/04/2019	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.	700,00		-768.062,43	-24.475.341,03
02/04/2019	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.	7.128,15		-760.934,28	-24.468.212,88
04/04/2019	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	244,95		-760.689,33	-24.467.967,93
05/04/2019	Arrecadação 41 (lote 23) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		734,24	-761.423,57	-24.468.702,17
05/04/2019	Arrecadação 40 (lote 23) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		521,07	-761.944,64	-24.469.223,24
09/04/2019	Arrecadação 52 (lote 24) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		2.353,68	-764.298,32	-24.471.576,92
09/04/2019	Arrecadação 42 (lote 24) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		1.615,58	-765.913,90	-24.473.192,50
10/04/2019	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.		371,44	-766.285,34	-24.473.563,94
10/04/2019	Arrecadação 45 (lote 26) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		324.922,15	-1.091.207,49	-24.798.486,09
10/04/2019	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.		60,26	-1.091.267,75	-24.798.546,35
10/04/2019	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.	800,00		-1.090.467,75	-24.797.746,35
10/04/2019	Arrecadação 44 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		223.428,07	-1.313.895,82	-25.021.174,42
12/04/2019	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	874,08		-1.313.021,74	-25.020.300,34
12/04/2019	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-1.383.021,74	-25.090.300,34
12/04/2019	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		-1.313.021,74	-25.020.300,34
16/04/2019	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	257,15		-1.312.764,59	-25.020.043,19
16/04/2019	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.		413,82	-1.313.178,41	-25.020.457,01
17/04/2019	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		600.000,00	-1.913.178,41	-25.620.457,01
17/04/2019	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	600.000,00		-1.313.178,41	-25.020.457,01
22/04/2019	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.	590,01		-1.312.588,40	-25.019.867,00
22/04/2019	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.	200,00		-1.312.388,40	-25.019.667,00
22/04/2019	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.	34,00		-1.312.354,40	-25.019.633,00
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	206.240,00		-1.106.114,40	-24.813.393,00



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					
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	62.222,65		-1.043.891,75	-24.751.170,35
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		298.081,89	-1.341.973,64	-25.049.252,24
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..	29.619,24		-1.312.354,40	-25.019.633,00
25/04/2019	Arrecadação 46 (lote 27) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73	-1.316.358,13	-25.023.636,73
25/04/2019	Arrecadação 47 (lote 27) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60	-1.321.999,73	-25.029.278,33
25/04/2019	Arrecadação 48 (lote 27) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62	-1.327.459,35	-25.034.737,95
25/04/2019	Arrecadação 49 (lote 28) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		314.440,76	-1.641.900,11	-25.349.178,71
29/04/2019	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-1.640.400,11	-25.347.678,71
29/04/2019	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-2.140.400,11	-25.847.678,71
29/04/2019	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.	691.696,79		-1.448.703,32	-25.155.981,92
29/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.449.198,99	-25.156.477,59
29/04/2019	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		-949.198,99	-24.656.477,59
29/04/2019	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		255.307,21	-1.204.506,20	-24.911.784,80
29/04/2019	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.		517,15	-1.205.023,35	-24.912.301,95
29/04/2019	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.	720,00		-1.204.303,35	-24.911.581,95
29/04/2019	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		-1.187.198,10	-24.894.476,70
29/04/2019	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.	425,00		-1.186.773,10	-24.894.051,70
29/04/2019	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	255.307,21		-931.465,89	-24.638.744,49
30/04/2019	Lançamento contábil 101 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		14.225,80	-945.691,69	-24.652.970,29
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		792,67	-946.484,36	-24.653.762,96
30/04/2019	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	6.059,32		-940.425,04	-24.647.703,64
30/04/2019	Lançamento contábil 104 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.643,79	-944.068,83	-24.651.347,43
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-946.104,77	-24.653.383,37
30/04/2019	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	3.495,20		-942.609,57	-24.649.888,17
30/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.	485.774,20		-456.835,37	-24.164.113,97
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-456.953,16	-24.164.231,76
30/04/2019	Lançamento contábil 105 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		22.930,70	-479.883,86	-24.187.162,46
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	792,67		-479.091,19	-24.186.369,79
30/04/2019	Arrecadação 50 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.649,46	-480.740,65	-24.188.019,25
30/04/2019	Lançamento contábil 108 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		1.160,37	-481.901,02	-24.189.179,62
30/04/2019	Arrecadação 51 (lote 29) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		57.797,71	-539.698,73	-24.246.977,33



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					
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		717,69	-540.416,42	-24.247.695,02
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.333,93	-548.750,35	-24.256.028,95
30/04/2019	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.	6.547,02		-542.203,33	-24.249.481,93
30/04/2019	Lançamento contábil 106 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		44.370,66	-586.573,99	-24.293.852,59
30/04/2019	Lançamento contábil 107 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		310,70	-586.884,69	-24.294.163,29
30/04/2019	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..	416,31		-586.468,38	-24.293.746,98
30/04/2019	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.	117.531,39		-468.936,99	-24.176.215,59
30/04/2019	Lançamento contábil 102 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		13.031,27	-481.968,26	-24.189.246,86
30/04/2019	Lançamento contábil 100 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.918,09	-511.886,35	-24.219.164,95
30/04/2019	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-510.815,53	-24.218.094,13
30/04/2019	Lançamento contábil 103 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019..		35.700,22	-546.515,75	-24.253.794,35
30/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.		485.774,20	-1.032.289,95	-24.739.568,55
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	1.616,99		-1.030.672,96	-24.737.951,56
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.616,99	-1.032.289,95	-24.739.568,55
30/04/2019	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.	75.794,61		-956.495,34	-24.663.773,94
02/05/2019	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.	40,50		-956.454,84	-24.663.733,44
02/05/2019	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.	388,56		-956.066,28	-24.663.344,88
02/05/2019	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.		324,26	-956.390,54	-24.663.669,14
02/05/2019	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.	4.000,00		-952.390,54	-24.659.669,14
02/05/2019	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.	30,00		-952.360,54	-24.659.639,14
06/05/2019	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.	800,00		-951.560,54	-24.658.839,14
06/05/2019	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.	5.495,00		-946.065,54	-24.653.344,14
10/05/2019	Arrecadação 57 (lote 31) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-946.803,26	-24.654.081,86
10/05/2019	Arrecadação 55 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-947.344,25	-24.654.622,85
10/05/2019	Arrecadação 54 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		335.636,79	-1.282.981,04	-24.990.259,64
10/05/2019	Arrecadação 56 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.283.743,35	-24.991.021,95
10/05/2019	Arrecadação 53 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		230.186,87	-1.513.930,22	-25.221.208,82
13/05/2019	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-1.512.930,22	-25.220.208,82
13/05/2019	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.	550,00		-1.512.380,22	-25.219.658,82
20/05/2019	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.	203,04		-1.512.177,18	-25.219.455,78
20/05/2019	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.	1.858,31		-1.510.318,87	-25.217.597,47
20/05/2019	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.	2.195,84		-1.508.123,03	-25.215.401,63
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		299.081,89	-1.807.204,92	-25.514.483,52
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	207.240,00		-1.599.964,92	-25.307.243,52
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	29.619,24		-1.570.345,68	-25.277.624,28



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					
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..	62.222,65		-1.508.123,03	-25.215.401,63
27/05/2019	Arrecadação 58 (lote 32) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.003,73	-1.512.126,76	-25.219.405,36
27/05/2019	Arrecadação 60 (lote 32) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.459,62	-1.517.586,38	-25.224.864,98
27/05/2019	Arrecadação 59 (lote 32) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.641,60	-1.523.227,98	-25.230.506,58
27/05/2019	Arrecadação 61 (lote 33) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		324.809,81	-1.848.037,79	-25.555.316,39
28/05/2019	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		258.369,89	-2.106.407,68	-25.813.686,28
28/05/2019	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	258.369,89		-1.848.037,79	-25.555.316,39
29/05/2019	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.	119.979,40		-1.728.058,39	-25.435.336,99
29/05/2019	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.	250,00		-1.727.808,39	-25.435.086,99
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.728.304,06	-25.435.582,66
29/05/2019	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.	694.380,50		-1.033.923,56	-24.741.202,16
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.160,57	-1.041.084,13	-24.748.362,73
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.041.201,92	-24.748.480,52
29/05/2019	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.	9.474,84		-1.031.727,08	-24.739.005,68
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-1.033.763,02	-24.741.041,62
29/05/2019	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.	65.127,72		-968.635,30	-24.675.913,90
29/05/2019	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		-951.530,05	-24.658.808,65
29/05/2019	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-950.459,23	-24.657.737,83
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.042,24	-951.501,47	-24.658.780,07
30/05/2019	Arrecadação 62 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.669,40	-953.170,87	-24.660.449,47
30/05/2019	Arrecadação 63 (lote 34) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		58.496,72	-1.011.667,59	-24.718.946,19
31/05/2019	Lançamento contábil 125 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		109.871,44	-1.121.539,03	-24.828.817,63
31/05/2019	Lançamento contábil 120 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		1.272,80	-1.122.811,83	-24.830.090,43
31/05/2019	Lançamento contábil 122 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		45.863,88	-1.168.675,71	-24.875.954,31
31/05/2019	Lançamento contábil 117 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		73.622,87	-1.242.298,58	-24.949.577,18
31/05/2019	Lançamento contábil 123 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.796,91	-1.246.095,49	-24.953.374,09
31/05/2019	Lançamento contábil 124 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		139,39	-1.246.234,88	-24.953.513,48
31/05/2019	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	3.948,45		-1.242.286,43	-24.949.565,03
31/05/2019	Lançamento contábil 126 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		23.086,06	-1.265.372,49	-24.972.651,09
31/05/2019	Lançamento contábil 121 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		694,92	-1.266.067,41	-24.973.346,01
31/05/2019	Lançamento contábil 118 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		12.398,17	-1.278.465,58	-24.985.744,18
31/05/2019	Lançamento contábil 119 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019..		33.162,86	-1.311.628,44	-25.018.907,04
03/06/2019	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.	507,42		-1.311.121,02	-25.018.399,62



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					
03/06/2019	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.	499,00		-1.310.622,02	-25.017.900,62
03/06/2019	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.	124,50		-1.310.497,52	-25.017.776,12
03/06/2019	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.	5.200,00		-1.305.297,52	-25.012.576,12
03/06/2019	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.	181,75		-1.305.115,77	-25.012.394,37
03/06/2019	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.	550,00		-1.304.565,77	-25.011.844,37
03/06/2019	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.	470,00		-1.304.095,77	-25.011.374,37
03/06/2019	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.	31,20		-1.304.064,57	-25.011.343,17
04/06/2019	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	70.000,00		-1.234.064,57	-24.941.343,17
04/06/2019	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-1.304.064,57	-25.011.343,17
05/06/2019	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		-1.204.064,57	-24.911.343,17
05/06/2019	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-1.304.064,57	-25.011.343,17
07/06/2019	Arrecadação 65 (lote 35) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.304.826,88	-25.012.105,48
07/06/2019	Arrecadação 77 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		571.345,12	-1.876.172,00	-25.583.450,60
07/06/2019	Arrecadação 66 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.876.909,72	-25.584.188,32
07/06/2019	Arrecadação 64 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.877.450,71	-25.584.729,31
11/06/2019	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.	14,85		-1.877.435,86	-25.584.714,46
11/06/2019	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.		314,21	-1.877.750,07	-25.585.028,67
11/06/2019	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.	700,00		-1.877.050,07	-25.584.328,67
11/06/2019	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.	14,85		-1.877.035,22	-25.584.313,82
11/06/2019	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.	150,00		-1.876.885,22	-25.584.163,82
14/06/2019	Arrecadação 67 (lote 36) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.718,81	-1.962.604,03	-25.669.882,63
14/06/2019	Arrecadação 68 (lote 36) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.946,08	-2.087.550,11	-25.794.828,71
17/06/2019	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.		910,45	-2.088.460,56	-25.795.739,16
17/06/2019	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.	910,75		-2.087.549,81	-25.794.828,41
18/06/2019	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		571.345,12	-2.658.894,93	-26.366.173,53
18/06/2019	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	571.345,12		-2.087.549,81	-25.794.828,41
24/06/2019	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.	4.500,00		-2.083.049,81	-25.790.328,41
24/06/2019	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.	197,73		-2.082.852,08	-25.790.130,68
24/06/2019	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.	2.850,00		-2.080.002,08	-25.787.280,68
24/06/2019	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.	100,00		-2.079.902,08	-25.787.180,68
24/06/2019	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.	18.347,77		-2.061.554,31	-25.768.832,91
25/06/2019	Arrecadação 69 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara (412180111020000).		4.362,78	-2.065.917,09	-25.773.195,69
25/06/2019	Arrecadação 70 (lote 37) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.147,53	-2.072.064,62	-25.779.343,22
25/06/2019	Arrecadação 71 (lote 37) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.949,22	-2.078.013,84	-25.785.292,44
27/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.078.509,51	-25.785.788,11
27/06/2019	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	262.252,30		-1.816.257,21	-25.523.535,81
27/06/2019	Arrecadação 75 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		59.118,97	-1.875.376,18	-25.582.654,78
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	61.592,79		-1.813.783,39	-25.521.061,99



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					
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	204.239,99		-1.609.543,40	-25.316.822,00
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		295.818,31	-1.905.361,71	-25.612.640,31
27/06/2019	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		262.252,30	-2.167.614,01	-25.874.892,61
27/06/2019	Arrecadação 73 (lote 39) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		97.590,48	-2.265.204,49	-25.972.483,09
27/06/2019	Arrecadação 72 (lote 38) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		146.138,08	-2.411.342,57	-26.118.621,17
27/06/2019	Arrecadação 74 (lote 40) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		165,91	-2.411.508,48	-26.118.787,08
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..	29.985,53		-2.381.522,95	-26.088.801,55
27/06/2019	Arrecadação 76 (lote 41) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		54,03	-2.381.576,98	-26.088.855,58
28/06/2019	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.	120.852,59		-2.260.724,39	-25.968.002,99
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-2.260.842,18	-25.968.120,78
28/06/2019	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	-2.860.842,18	-26.568.120,78
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		7.235,28	-2.868.077,46	-26.575.356,06
28/06/2019	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.	14,85		-2.868.062,61	-26.575.341,21
28/06/2019	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.	65.806,93		-2.802.255,68	-26.509.534,28
28/06/2019	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.	3.471,23		-2.798.784,45	-26.506.063,05
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84	-2.799.166,29	-26.506.444,89
28/06/2019	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	600.000,00		-2.199.166,29	-25.906.444,89
28/06/2019	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.	693.329,30		-1.505.836,99	-25.213.115,59
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-1.507.872,93	-25.215.151,53
28/06/2019	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-1.506.802,11	-25.214.080,71
30/06/2019	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	3.431,36		-1.503.370,75	-25.210.649,35
30/06/2019	Lançamento contábil 142 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.602,48	-1.506.973,23	-25.214.251,83
30/06/2019	Lançamento contábil 136 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		10.621,46	-1.517.594,69	-25.224.873,29
30/06/2019	Lançamento contábil 137 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		36.389,24	-1.553.983,93	-25.261.262,53
30/06/2019	Lançamento contábil 139 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		57.620,87	-1.611.604,80	-25.318.883,40
30/06/2019	Lançamento contábil 144 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		15.476,30	-1.627.081,10	-25.334.359,70
30/06/2019	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.	2.341.673,40		714.592,30	-22.992.686,30
30/06/2019	Lançamento contábil 138 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		749,55	713.842,75	-22.993.435,85
30/06/2019	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	2.703,53		716.546,28	-22.990.732,32
30/06/2019	Lançamento contábil 141 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		26.734,81	689.811,47	-23.017.467,13
30/06/2019	Lançamento contábil 143 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.683,63	686.127,84	-23.021.150,76
30/06/2019	Lançamento contábil 140 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		113.584,51	572.543,33	-23.134.735,27

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					
30/06/2019	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..	4.994,79		577.538,12	-23.129.740,48
30/06/2019	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..	276,58		577.814,70	-23.129.463,90
30/06/2019	Lançamento contábil 135 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019..		78.123,28	499.691,42	-23.207.587,18
30/06/2019	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.		2.341.673,40	-1.841.981,98	-25.549.260,58
01/07/2019	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.		1.186,82	-1.843.168,80	-25.550.447,40
01/07/2019	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.	14,50		-1.843.154,30	-25.550.432,90
03/07/2019	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.	160,17		-1.842.994,13	-25.550.272,73
03/07/2019	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.	19.782,00		-1.823.212,13	-25.530.490,73
04/07/2019	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.	2.691,57		-1.820.520,56	-25.527.799,16
04/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		296,07	-1.820.816,63	-25.528.095,23
05/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		72,63	-1.820.889,26	-25.528.167,86
05/07/2019	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.	67,90		-1.820.821,36	-25.528.099,96
05/07/2019	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.	6.926,25		-1.813.895,11	-25.521.173,71
05/07/2019	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.	660,34		-1.813.234,77	-25.520.513,37
05/07/2019	Arrecadação 93 (lote 51) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		5.575,96	-1.818.810,73	-25.526.089,33
07/07/2019	Arrecadação 80 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.819.548,45	-25.526.827,05
07/07/2019	Arrecadação 79 (lote 43) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.820.310,76	-25.527.589,36
07/07/2019	Arrecadação 78 (lote 43) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.820.851,75	-25.528.130,35
15/07/2019	Arrecadação 82 (lote 44) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		124.642,44	-1.945.494,19	-25.652.772,79
15/07/2019	Arrecadação 81 (lote 44) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		85.850,79	-2.031.344,98	-25.738.623,58
15/07/2019	Arrecadação 83 (lote 45) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		147.724,48	-2.179.069,46	-25.886.348,06
16/07/2019	Arrecadação 84 (lote 46) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		79,04	-2.179.148,50	-25.886.427,10
16/07/2019	Arrecadação 85 (lote 47) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		30,98	-2.179.179,48	-25.886.458,08
17/07/2019	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		5.575,96	-2.184.755,44	-25.892.034,04
17/07/2019	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	5.575,96		-2.179.179,48	-25.886.458,08
18/07/2019	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.		562,67	-2.179.742,15	-25.887.020,75
19/07/2019	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00		-2.179.342,15	-25.886.620,75
19/07/2019	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.	400,00		-2.178.942,15	-25.886.220,75
24/07/2019	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.	105,00		-2.178.837,15	-25.886.115,75
24/07/2019	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.	349,00		-2.178.488,15	-25.885.766,75
24/07/2019	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.	1.475,00		-2.177.013,15	-25.884.291,75
25/07/2019	Arrecadação 88 (lote 48) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.951,15	-2.182.964,30	-25.890.242,90
25/07/2019	Arrecadação 86 (lote 48) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.364,19	-2.187.328,49	-25.894.607,09
25/07/2019	Arrecadação 87 (lote 48) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.149,52	-2.193.478,01	-25.900.756,61



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					
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	205.739,99		-1.987.738,02	-25.695.016,62
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	60.085,24		-1.927.652,78	-25.634.931,38
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		295.444,47	-2.223.097,25	-25.930.375,85
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..	29.619,24		-2.193.478,01	-25.900.756,61
29/07/2019	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.	1.311,68		-2.192.166,33	-25.899.444,93
29/07/2019	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.	50,00		-2.192.116,33	-25.899.394,93
29/07/2019	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.	500,00		-2.191.616,33	-25.898.894,93
30/07/2019	Arrecadação 89 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.100,37	-2.250.716,70	-25.957.995,30
30/07/2019	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..		9.122,35	-2.259.839,05	-25.967.117,65
30/07/2019	Arrecadação 92 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.696,52	-2.261.535,57	-25.968.814,17
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.262.031,24	-25.969.309,84
30/07/2019	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.437,82		-1.987.593,42	-25.694.872,02
30/07/2019	Arrecadação 91 (lote 50) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.446,60	-2.047.040,02	-25.754.318,62
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-2.049.075,96	-25.756.354,56
30/07/2019	Arrecadação 90 (lote 49) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.686,64	-2.050.762,60	-25.758.041,20
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-2.050.880,39	-25.758.158,99
30/07/2019	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.	17.105,25		-2.033.775,14	-25.741.053,74
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		381,84	-2.034.156,98	-25.741.435,58
30/07/2019	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.437,82	-2.308.594,80	-26.015.873,40
30/07/2019	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-2.307.523,98	-26.014.802,58
30/07/2019	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.	3.471,23		-2.304.052,75	-26.011.331,35
30/07/2019	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.	78.300,17		-2.225.752,58	-25.933.031,18
30/07/2019	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-2.107.240,57	-25.814.519,17
30/07/2019	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.	710.114,25		-1.397.126,32	-25.104.404,92
30/07/2019	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..	9.122,35		-1.388.003,97	-25.095.282,57
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.609,54	-1.396.613,51	-25.103.892,11
31/07/2019	Lançamento contábil 167 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		47.222,51	-1.443.836,02	-25.151.114,62
31/07/2019	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.010,03		-1.440.825,99	-25.148.104,59
31/07/2019	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	138,90		-1.440.687,09	-25.147.965,69
31/07/2019	Lançamento contábil 164 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		4.442,14	-1.445.129,23	-25.152.407,83

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					
31/07/2019	Lançamento contábil 162 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.691,33	-1.454.820,56	-25.162.099,16
31/07/2019	Lançamento contábil 170 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.878,16	-1.458.698,72	-25.165.977,32
31/07/2019	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.		423,20	-1.459.121,92	-25.166.400,52
31/07/2019	Lançamento contábil 168 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		32.683,36	-1.491.805,28	-25.199.083,88
31/07/2019	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.		15,70	-1.491.820,98	-25.199.099,58
31/07/2019	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..	138,90		-1.491.682,08	-25.198.960,68
31/07/2019	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..	4.311,58		-1.487.370,50	-25.194.649,10
31/07/2019	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..	283,61		-1.487.086,89	-25.194.365,49
31/07/2019	Lançamento contábil 169 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		369,40	-1.487.456,29	-25.194.734,89
31/07/2019	Lançamento contábil 165 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		8.927,66	-1.496.383,95	-25.203.662,55
31/07/2019	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..		4.311,58	-1.500.695,53	-25.207.974,13
31/07/2019	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-1.499.695,53	-25.206.974,13
31/07/2019	Lançamento contábil 163 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		17.425,12	-1.517.120,65	-25.224.399,25
31/07/2019	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		283,61	-1.517.404,26	-25.224.682,86
31/07/2019	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00	-1.517.804,26	-25.225.082,86
31/07/2019	Lançamento contábil 166 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		20.367,33	-1.538.171,59	-25.245.450,19
31/07/2019	Lançamento contábil 161 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019..		27.788,16	-1.565.959,75	-25.273.238,35
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		70,76	-1.566.030,51	-25.273.309,11
01/08/2019	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.	53,49		-1.565.977,02	-25.273.255,62
01/08/2019	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.	439,59		-1.565.537,43	-25.272.816,03
01/08/2019	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.	120,00		-1.565.417,43	-25.272.696,03
01/08/2019	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.	194,04		-1.565.223,39	-25.272.501,99
01/08/2019	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.	643,26		-1.564.580,13	-25.271.858,73
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		48,35	-1.564.628,48	-25.271.907,08
05/08/2019	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.870,97	-1.566.499,45	-25.273.778,05
05/08/2019	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.870,97		-1.564.628,48	-25.271.907,08
06/08/2019	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	3.291,74		-1.561.336,74	-25.268.615,34
06/08/2019	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		3.291,74	-1.564.628,48	-25.271.907,08
06/08/2019	Arrecadação 94 (lote 52) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.211,90	-1.621.840,38	-25.329.118,98
06/08/2019	Arrecadação 96 (lote 54) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		55.634,62	-1.677.475,00	-25.384.753,60
06/08/2019	Arrecadação 95 (lote 53) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		37.244,02	-1.714.719,02	-25.421.997,62
07/08/2019	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.	2.350,24		-1.712.368,78	-25.419.647,38
07/08/2019	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.200,00	-1.713.568,78	-25.420.847,38
07/08/2019	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.	1.200,00		-1.712.368,78	-25.419.647,38
07/08/2019	Arrecadação 98 (lote 55) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.713.131,09	-25.420.409,69
07/08/2019	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.	552,00		-1.712.579,09	-25.419.857,69
07/08/2019	Arrecadação 99 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.713.316,81	-25.420.595,41
07/08/2019	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.	402,92		-1.712.913,89	-25.420.192,49

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					
07/08/2019	Arrecadação 113 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		8.198,95	-1.721.112,84	-25.428.391,44
07/08/2019	Arrecadação 97 (lote 55) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.721.653,83	-25.428.932,43
07/08/2019	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	1.200,00		-1.720.453,83	-25.427.732,43
08/08/2019	Arrecadação 100 (lote 56) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		4.683,16	-1.725.136,99	-25.432.415,59
08/08/2019	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	55,67		-1.725.081,32	-25.432.359,92
08/08/2019	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		55,67	-1.725.136,99	-25.432.415,59
09/08/2019	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		818,63	-1.725.955,62	-25.433.234,22
09/08/2019	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.		131,37	-1.726.086,99	-25.433.365,59
09/08/2019	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..	818,63		-1.725.268,36	-25.432.546,96
09/08/2019	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		8.198,95	-1.733.467,31	-25.440.745,91
09/08/2019	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	8.198,95		-1.725.268,36	-25.432.546,96
15/08/2019	Arrecadação 102 (lote 57) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		123.930,40	-1.849.198,76	-25.556.477,36
15/08/2019	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.	1.189,00		-1.848.009,76	-25.555.288,36
15/08/2019	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.	150,00		-1.847.859,76	-25.555.138,36
15/08/2019	Arrecadação 101 (lote 57) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		84.880,45	-1.932.740,21	-25.640.018,81
20/08/2019	Arrecadação 103 (lote 58) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		149.591,85	-2.082.332,06	-25.789.610,66
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		296.444,47	-2.378.776,53	-26.086.055,13
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	29.619,24		-2.349.157,29	-26.056.435,89
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	206.739,99		-2.142.417,30	-25.849.695,90
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	60.085,24		-2.082.332,06	-25.789.610,66
21/08/2019	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.	800,00		-2.081.532,06	-25.788.810,66
23/08/2019	Arrecadação 105 (lote 59) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		6.244,34	-2.087.776,40	-25.795.055,00
23/08/2019	Arrecadação 104 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.431,49	-2.092.207,89	-25.799.486,49
23/08/2019	Arrecadação 106 (lote 59) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		6.042,91	-2.098.250,80	-25.805.529,40
27/08/2019	Arrecadação 107 (lote 60) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		98.354,27	-2.196.605,07	-25.903.883,67
27/08/2019	Arrecadação 112 (lote 65) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		43,65	-2.196.648,72	-25.903.927,32
27/08/2019	Arrecadação 108 (lote 61) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		2.000,00	-2.198.648,72	-25.905.927,32
28/08/2019	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.949,08	-2.473.597,80	-26.180.876,40



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				
28/08/2019	Arrecadação 109 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		229.953,90	-2.703.551,70	-26.410.830,30
28/08/2019	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	274.949,08		-2.428.602,62	-26.135.881,22
28/08/2019	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-2.508.602,62	-26.215.881,22
28/08/2019	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-2.428.602,62	-26.135.881,22
30/08/2019	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.	3.355,51		-2.425.247,11	-26.132.525,71
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-2.425.364,90	-26.132.643,50
30/08/2019	Lançamento contábil 193 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.466,46	-2.426.831,36	-26.134.109,96
30/08/2019	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-2.425.760,54	-26.133.039,14
30/08/2019	Lançamento contábil 189 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		54,43	-2.425.814,97	-26.133.093,57
30/08/2019	Lançamento contábil 192 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		8.744,79	-2.434.559,76	-26.141.838,36
30/08/2019	Arrecadação 111 (lote 64) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		59.721,16	-2.494.280,92	-26.201.559,52
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.494.776,59	-26.202.055,19
30/08/2019	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.	17.704,31		-2.477.072,28	-26.184.350,88
30/08/2019	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	5.586,95		-2.471.485,33	-26.178.763,93
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	200,25		-2.471.285,08	-26.178.563,68
30/08/2019	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.913,83		-2.466.371,25	-26.173.649,85
30/08/2019	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	4.446,39		-2.461.924,86	-26.169.203,46
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..	1.374,59		-2.460.550,27	-26.167.828,87
30/08/2019	Lançamento contábil 190 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		1.216,20	-2.461.766,47	-26.169.045,07
30/08/2019	Lançamento contábil 187 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		3.818,47	-2.465.584,94	-26.172.863,54
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		369,11	-2.465.954,05	-26.173.232,65
30/08/2019	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.	713.755,28		-1.752.198,77	-25.459.477,37
30/08/2019	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.	74.165,55		-1.678.033,22	-25.385.311,82
30/08/2019	Arrecadação 110 (lote 63) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.704,35	-1.679.737,57	-25.387.016,17
30/08/2019	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	9.176,77		-1.670.560,80	-25.377.839,40
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.154,71	-1.678.715,51	-25.385.994,11
30/08/2019	Lançamento contábil 188 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		2.241,11	-1.680.956,62	-25.388.235,22
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		1.374,59	-1.682.331,21	-25.389.609,81
30/08/2019	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,58		-1.682.054,63	-25.389.333,23
30/08/2019	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.	500,00		-1.681.554,63	-25.388.833,23
30/08/2019	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.		31,97	-1.681.586,60	-25.388.865,20
30/08/2019	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-1.563.074,59	-25.270.353,19
30/08/2019	Lançamento contábil 191 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		826,92	-1.563.901,51	-25.271.180,11



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					
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-1.565.937,45	-25.273.216,05
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		200,25	-1.566.137,70	-25.273.416,30
01/09/2019	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-1.567.137,70	-25.274.416,30
02/09/2019	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.	1.089,42		-1.566.048,28	-25.273.326,88
02/09/2019	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.	1.529,00		-1.564.519,28	-25.271.797,88
02/09/2019	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.	83,80		-1.564.435,48	-25.271.714,08
02/09/2019	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.	648,18		-1.563.787,30	-25.271.065,90
02/09/2019	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.	5.700,00		-1.558.087,30	-25.265.365,90
02/09/2019	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.	24,00		-1.558.063,30	-25.265.341,90
02/09/2019	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.	280,00		-1.557.783,30	-25.265.061,90
02/09/2019	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.	6.485,29		-1.551.298,01	-25.258.576,61
02/09/2019	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.	168,16		-1.551.129,85	-25.258.408,45
05/09/2019	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		5.053,99	-1.556.183,84	-25.263.462,44
05/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		713,38	-1.556.897,22	-25.264.175,82
05/09/2019	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	5.053,99		-1.551.843,23	-25.259.121,83
06/09/2019	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.		2.433,78	-1.554.277,01	-25.261.555,61
06/09/2019	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.	150,00		-1.554.127,01	-25.261.405,61
06/09/2019	Arrecadação 136 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		7.683,60	-1.561.810,61	-25.269.089,21
06/09/2019	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.	1.880,00		-1.559.930,61	-25.267.209,21
06/09/2019	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.	4.560,00		-1.555.370,61	-25.262.649,21
09/09/2019	Arrecadação 116 (lote 68) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-1.556.132,92	-25.263.411,52
09/09/2019	Arrecadação 114 (lote 67) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		57.287,93	-1.613.420,85	-25.320.699,45
09/09/2019	Arrecadação 117 (lote 68) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-1.614.158,57	-25.321.437,17
09/09/2019	Arrecadação 115 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-1.614.699,56	-25.321.978,16
10/09/2019	Arrecadação 118 (lote 69) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		57.079,91	-1.671.779,47	-25.379.058,07
10/09/2019	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.	3.000,00		-1.668.779,47	-25.376.058,07
10/09/2019	Arrecadação 119 (lote 70) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		58.982,57	-1.727.762,04	-25.435.040,64
13/09/2019	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.	851,63		-1.726.910,41	-25.434.189,01
16/09/2019	Arrecadação 123 (lote 73) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		117.373,11	-1.844.283,52	-25.551.562,12
16/09/2019	Arrecadação 122 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.623,03	-1.924.906,55	-25.632.185,15
16/09/2019	Arrecadação 121 (lote 72) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		161,46	-1.925.068,01	-25.632.346,61
16/09/2019	Arrecadação 120 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.561,12	-2.078.629,13	-25.785.907,73
17/09/2019	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.		950,46	-2.079.579,59	-25.786.858,19
17/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		93,65	-2.079.673,24	-25.786.951,84
19/09/2019	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.	400,00		-2.079.273,24	-25.786.551,84
24/09/2019	Arrecadação 124 (lote 74) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		95.181,55	-2.174.454,79	-25.881.733,39



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					
24/09/2019	Arrecadação 125 (lote 75) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		176.103,88	-2.350.558,67	-26.057.837,27
25/09/2019	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		209.089,99	-2.559.648,66	-26.266.927,26
25/09/2019	Arrecadação 128 (lote 76) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.621,28	-2.565.269,94	-26.272.548,54
25/09/2019	Arrecadação 126 (lote 76) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.122,29	-2.569.392,23	-26.276.670,83
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		89.704,48	-2.659.096,71	-26.366.375,31
25/09/2019	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	209.089,99		-2.450.006,72	-26.157.285,32
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	60.085,24		-2.389.921,48	-26.097.200,08
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	29.619,24		-2.360.302,24	-26.067.580,84
25/09/2019	Arrecadação 127 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.808,66	-2.366.110,90	-26.073.389,50
27/09/2019	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		299.891,56	-2.666.002,46	-26.373.281,06
27/09/2019	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..	299.891,56		-2.366.110,90	-26.073.389,50
30/09/2019	Lançamento contábil 216 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		31.945,52	-2.398.056,42	-26.105.335,02
30/09/2019	Arrecadação 129 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.717,13	-2.399.773,55	-26.107.052,15
30/09/2019	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	276,59		-2.399.496,96	-26.106.775,56
30/09/2019	Arrecadação 133 (lote 80) da receita orçamentária 17 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros (412180112000000).		8.818,07	-2.408.315,03	-26.115.593,63
30/09/2019	Lançamento contábil 221 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		25.962,13	-2.434.277,16	-26.141.555,76
30/09/2019	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-2.433.206,34	-26.140.484,94
30/09/2019	Lançamento contábil 213 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		59.936,86	-2.493.143,20	-26.200.421,80
30/09/2019	Arrecadação 132 (lote 79) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		57,90	-2.493.201,10	-26.200.479,70
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.035,94	-2.495.237,04	-26.202.515,64
30/09/2019	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.		447,83	-2.495.684,87	-26.202.963,47
30/09/2019	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	7.951,04		-2.487.733,83	-26.195.012,43
30/09/2019	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.	120.110,58		-2.367.623,25	-26.074.901,85
30/09/2019	Lançamento contábil 215 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		22.298,10	-2.389.921,35	-26.097.199,95
30/09/2019	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.	9.974,84		-2.379.946,51	-26.087.225,11
30/09/2019	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.	80.963,41		-2.298.983,10	-26.006.261,70
30/09/2019	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.	2,16		-2.298.980,94	-26.006.259,54
30/09/2019	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.	721.522,04		-1.577.458,90	-25.284.737,50
30/09/2019	Lançamento contábil 212 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		1.617,88	-1.579.076,78	-25.286.355,38
30/09/2019	Lançamento contábil 217 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		91.268,26	-1.670.345,04	-25.377.623,64
30/09/2019	Lançamento contábil 220 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		8.034,81	-1.678.379,85	-25.385.658,45

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					
30/09/2019	Lançamento contábil 214 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		580,32	-1.678.960,17	-25.386.238,77
30/09/2019	Lançamento contábil 219 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		62.655,16	-1.741.615,33	-25.448.893,93
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.097,23	-1.742.712,56	-25.449.991,16
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		8.902,48	-1.751.615,04	-25.458.893,64
30/09/2019	Arrecadação 135 (lote 82) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		10.290,65	-1.761.905,69	-25.469.184,29
30/09/2019	Lançamento contábil 211 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		33.174,04	-1.795.079,73	-25.502.358,33
30/09/2019	Arrecadação 134 (lote 81) da receita orçamentária 18 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Multas e Juros - Intra OFSS (472180312000000).		16.329,34	-1.811.409,07	-25.518.687,67
30/09/2019	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..	9.347,99		-1.802.061,08	-25.509.339,68
30/09/2019	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		-1.784.895,83	-25.492.174,43
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-1.785.013,62	-25.492.292,22
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-1.785.509,29	-25.492.787,89
30/09/2019	Arrecadação 130 (lote 77) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.169,14	-1.845.678,43	-25.552.957,03
30/09/2019	Lançamento contábil 218 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		3.500,88	-1.849.179,31	-25.556.457,91
30/09/2019	Arrecadação 131 (lote 78) da receita orçamentária 19 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS (472180412000000).		2.016,99	-1.851.196,30	-25.558.474,90
30/09/2019	Lançamento contábil 209 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.821,24	-1.881.017,54	-25.588.296,14
01/10/2019	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.	241,27		-1.880.776,27	-25.588.054,87
01/10/2019	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.	5.500,00		-1.875.276,27	-25.582.554,87
01/10/2019	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-1.873.776,27	-25.581.054,87
01/10/2019	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.	324,86		-1.873.451,41	-25.580.730,01
01/10/2019	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.	486,59		-1.872.964,82	-25.580.243,42
03/10/2019	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.		627,84	-1.873.592,66	-25.580.871,26
07/10/2019	Arrecadação 152 (lote 93) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.862,85	-1.881.455,51	-25.588.734,11
08/10/2019	Arrecadação 137 (lote 84) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		176.315,67	-2.057.771,18	-25.765.049,78
09/10/2019	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		20.000,00	-2.077.771,18	-25.785.049,78
09/10/2019	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.027.771,18	-25.735.049,78
09/10/2019	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	20.000,00		-2.007.771,18	-25.715.049,78
09/10/2019	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-2.057.771,18	-25.765.049,78
10/10/2019	Arrecadação 139 (lote 85) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.058.533,49	-25.765.812,09
10/10/2019	Arrecadação 138 (lote 85) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.059.074,48	-25.766.353,08
10/10/2019	Arrecadação 140 (lote 85) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.059.812,20	-25.767.090,80
11/10/2019	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.546,45		-2.044.265,75	-25.751.544,35
11/10/2019	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.546,45	-2.059.812,20	-25.767.090,80



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					
14/10/2019	Arrecadação 141 (lote 86) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.999,57	-2.140.811,77	-25.848.090,37
14/10/2019	Arrecadação 142 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		118.209,94	-2.259.021,71	-25.966.300,31
15/10/2019	Arrecadação 145 (lote 89) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		153.094,90	-2.412.116,61	-26.119.395,21
15/10/2019	Arrecadação 143 (lote 87) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		903,49	-2.413.020,10	-26.120.298,70
15/10/2019	Arrecadação 144 (lote 88) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		41.922,05	-2.454.942,15	-26.162.220,75
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		89.704,48	-2.544.646,63	-26.251.925,23
22/10/2019	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	209.739,99		-2.334.906,64	-26.042.185,24
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	60.085,24		-2.274.821,40	-25.982.100,00
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	29.619,24		-2.245.202,16	-25.952.480,76
22/10/2019	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.	1.700,00		-2.243.502,16	-25.950.780,76
22/10/2019	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		209.739,99	-2.453.242,15	-26.160.520,75
22/10/2019	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.	112,25		-2.453.129,90	-26.160.408,50
24/10/2019	Arrecadação 146 (lote 90) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		331.130,46	-2.784.260,36	-26.491.538,96
25/10/2019	Arrecadação 148 (lote 91) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.492,16	-2.789.752,52	-26.497.031,12
25/10/2019	Arrecadação 147 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-2.793.780,13	-26.501.058,73
25/10/2019	Arrecadação 149 (lote 91) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.675,24	-2.799.455,37	-26.506.733,97
29/10/2019	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.		63,66	-2.799.519,03	-26.506.797,63
29/10/2019	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.		254,63	-2.799.773,66	-26.507.052,26
30/10/2019	Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	322.461,26		-2.477.312,40	-26.184.591,00
30/10/2019	Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		322.461,26	-2.799.773,66	-26.507.052,26
31/10/2019	Lançamento contábil 236 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.891,71	-2.875.665,37	-26.582.943,97
31/10/2019	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.	200,00		-2.875.465,37	-26.582.743,97
31/10/2019	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.	1.333,39		-2.874.131,98	-26.581.410,58
31/10/2019	Lançamento contábil 230 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.571,17	-2.903.703,15	-26.610.981,75
31/10/2019	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.	383,79		-2.903.319,36	-26.610.597,96
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		1.688,62	-2.905.007,98	-26.612.286,58
31/10/2019	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.	742.570,75		-2.162.437,23	-25.869.715,83
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		9.725,73	-2.172.162,96	-25.879.441,56
31/10/2019	Lançamento contábil 239 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		3.624,07	-2.175.787,03	-25.883.065,63
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	-2.178.575,94	-25.885.854,54
31/10/2019	Lançamento contábil 235 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		58.099,84	-2.236.675,78	-25.943.954,38



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					
31/10/2019	Lançamento contábil 233 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.036,81	-2.265.712,59	-25.972.991,19
31/10/2019	Lançamento contábil 238 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		31.625,25	-2.297.337,84	-26.004.616,44
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		117,79	-2.297.455,63	-26.004.734,23
31/10/2019	Arrecadação 151 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.322,71	-2.358.778,34	-26.066.056,94
31/10/2019	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		-2.341.613,09	-26.048.891,69
31/10/2019	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.	88.447,57		-2.253.165,52	-25.960.444,12
31/10/2019	Lançamento contábil 237 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		7.842,21	-2.261.007,73	-25.968.286,33
31/10/2019	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-2.142.495,72	-25.849.774,32
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.142.991,39	-25.850.269,99
31/10/2019	Lançamento contábil 234 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		690,30	-2.143.681,69	-25.850.960,29
31/10/2019	Arrecadação 150 (lote 92) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,06	-2.145.431,75	-25.852.710,35
31/10/2019	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.	368,86		-2.145.062,89	-25.852.341,49
31/10/2019	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.	949,00		-2.144.113,89	-25.851.392,49
31/10/2019	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	5.381,65		-2.138.732,24	-25.846.010,84
31/10/2019	Lançamento contábil 231 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		1.738,64	-2.140.470,88	-25.847.749,48
31/10/2019	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	9.480,35		-2.130.990,53	-25.838.269,13
31/10/2019	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..	277,23		-2.130.713,30	-25.837.991,90
31/10/2019	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.	1.070,82		-2.129.642,48	-25.836.921,08
31/10/2019	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.	15.351,19		-2.114.291,29	-25.821.569,89
31/10/2019	Lançamento contábil 232 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		75.251,91	-2.189.543,20	-25.896.821,80
31/10/2019	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.	540,53		-2.189.002,67	-25.896.281,27
04/11/2019	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.	150,00		-2.188.852,67	-25.896.131,27
04/11/2019	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.	180,97		-2.188.671,70	-25.895.950,30
04/11/2019	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.	3.246,00		-2.185.425,70	-25.892.704,30
04/11/2019	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-2.183.925,70	-25.891.204,30
07/11/2019	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.		545,50	-2.184.471,20	-25.891.749,80
07/11/2019	Arrecadação 153 (lote 94) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.351,39	-2.408.822,59	-26.116.101,19
08/11/2019	Arrecadação 154 (lote 95) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.409.363,58	-26.116.642,18
08/11/2019	Arrecadação 156 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.410.101,30	-26.117.379,90
08/11/2019	Arrecadação 155 (lote 95) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.410.863,61	-26.118.142,21
11/11/2019	Arrecadação 157 (lote 96) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		402,14	-2.411.265,75	-26.118.544,35
12/11/2019	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.	8.000,00		-2.403.265,75	-26.110.544,35
12/11/2019	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.	1.700,00		-2.401.565,75	-26.108.844,35
13/11/2019	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.	3.422,00		-2.398.143,75	-26.105.422,35
13/11/2019	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.	800,00		-2.397.343,75	-26.104.622,35
13/11/2019	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.	3.133,71		-2.394.210,04	-26.101.488,64
14/11/2019	Arrecadação 158 (lote 97) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		235.038,27	-2.629.248,31	-26.336.526,91
14/11/2019	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).	1.729,93		-2.627.518,38	-26.334.796,98



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					
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		89.704,48	-2.717.222,86	-26.424.501,46
20/11/2019	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.	209,77		-2.717.013,09	-26.424.291,69
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	29.619,24		-2.687.393,85	-26.394.672,45
20/11/2019	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.	300,00		-2.687.093,85	-26.394.372,45
20/11/2019	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.	189,57		-2.686.904,28	-26.394.182,88
20/11/2019	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	211.039,99		-2.475.864,29	-26.183.142,89
20/11/2019	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.		307,02	-2.476.171,31	-26.183.449,91
20/11/2019	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		211.039,99	-2.687.211,30	-26.394.489,90
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	60.085,24		-2.627.126,06	-26.334.404,66
22/11/2019	Arrecadação 159 (lote 98) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.701,16	-2.957.827,22	-26.665.105,82
25/11/2019	Arrecadação 164 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24	-2.963.502,46	-26.670.781,06
25/11/2019	Arrecadação 162 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16	-2.968.994,62	-26.676.273,22
25/11/2019	Arrecadação 163 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-2.973.022,23	-26.680.300,83
25/11/2019	Arrecadação 165 (lote 99) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.492,16	-2.978.514,39	-26.685.792,99
25/11/2019	Arrecadação 161 (lote 99) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.675,24	-2.984.189,63	-26.691.468,23
25/11/2019	Arrecadação 160 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.027,61	-2.988.217,24	-26.695.495,84
26/11/2019	Arrecadação 166 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		119.462,57	-3.107.679,81	-26.814.958,41
28/11/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.447,14	-3.413.126,95	-27.120.405,55
28/11/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	305.447,14		-3.107.679,81	-26.814.958,41
29/11/2019	Lançamento contábil 255 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		6.147,37	-3.113.827,18	-26.821.105,78
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.		835,38	-3.114.662,56	-26.821.941,16
29/11/2019	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	309,90		-3.114.352,66	-26.821.631,26
29/11/2019	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.	17.165,25		-3.097.187,41	-26.804.466,01
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		2.788,91	-3.099.976,32	-26.807.254,92
29/11/2019	Lançamento contábil 259 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		744.339,67	-3.844.315,99	-27.551.594,59
29/11/2019	Lançamento contábil 257 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		2.793,47	-3.847.109,46	-27.554.388,06
29/11/2019	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	291,28		-3.846.818,18	-27.554.096,78
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-3.847.313,85	-27.554.592,45
29/11/2019	Lançamento contábil 258 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		4.302,85	-3.851.616,70	-27.558.895,30
29/11/2019	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	12.134,10		-3.839.482,60	-27.546.761,20

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					
29/11/2019	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.	7.594,27		-3.831.888,33	-27.539.166,93
29/11/2019	Arrecadação 167 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.733,66	-3.833.621,99	-27.540.900,59
29/11/2019	Lançamento contábil 256 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		239,33	-3.833.861,32	-27.541.139,92
29/11/2019	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	58.038,67		-3.775.822,65	-27.483.101,25
29/11/2019	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	22.603,34		-3.753.219,31	-27.460.497,91
29/11/2019	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).	218,00		-3.753.001,31	-27.460.279,91
29/11/2019	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-3.634.489,30	-27.341.767,90
29/11/2019	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	27.968,34		-3.606.520,96	-27.313.799,56
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		47,12	-3.606.568,08	-27.313.846,68
29/11/2019	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.	428,33		-3.606.139,75	-27.313.418,35
29/11/2019	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.	39.226,19		-3.566.913,56	-27.274.192,16
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		4.312,90	-3.571.226,46	-27.278.505,06
29/11/2019	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	16.787,10		-3.554.439,36	-27.261.717,96
29/11/2019	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.	757.226,88		-2.797.212,48	-26.504.491,08
29/11/2019	Arrecadação 168 (lote 101) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		60.748,27	-2.857.960,75	-26.565.239,35
30/11/2019	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..	9.354,47		-2.848.606,28	-26.555.884,88
30/11/2019	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..		9.354,47	-2.857.960,75	-26.565.239,35
02/12/2019	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.	506,82		-2.857.453,93	-26.564.732,53
02/12/2019	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.	346,46		-2.857.107,47	-26.564.386,07
02/12/2019	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	891,41		-2.856.216,06	-26.563.494,66
02/12/2019	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.	638,65		-2.855.577,41	-26.562.856,01
02/12/2019	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.	49,09		-2.855.528,32	-26.562.806,92
02/12/2019	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.	47,92		-2.855.480,40	-26.562.759,00
02/12/2019	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.	533,66		-2.854.946,74	-26.562.225,34
02/12/2019	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		891,41	-2.855.838,15	-26.563.116,75
03/12/2019	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300,00	-2.856.138,15	-26.563.416,75
03/12/2019	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	300,00		-2.855.838,15	-26.563.116,75
05/12/2019	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		139,48	-2.855.977,63	-26.563.256,23
05/12/2019	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.		43,23	-2.856.020,86	-26.563.299,46
05/12/2019	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	139,48		-2.855.881,38	-26.563.159,98
05/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		58,70	-2.855.940,08	-26.563.218,68
06/12/2019	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.805.940,08	-26.513.218,68
06/12/2019	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	656.488,53		-2.149.451,55	-25.856.730,15
06/12/2019	Arrecadação 172 (lote 104) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		540,99	-2.149.992,54	-25.857.271,14
06/12/2019	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		656.488,53	-2.806.481,07	-26.513.759,67



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					
06/12/2019	Arrecadação 173 (lote 104) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		762,31	-2.807.243,38	-26.514.521,98
06/12/2019	Arrecadação 174 (lote 104) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		737,72	-2.807.981,10	-26.515.259,70
06/12/2019	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-2.857.981,10	-26.565.259,70
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	29.619,24		-2.828.361,86	-26.535.640,46
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	60.085,24		-2.768.276,62	-26.475.555,22
10/12/2019	Arrecadação 175 (lote 105) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		111.540,55	-2.879.817,17	-26.587.095,77
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	60.085,24		-2.819.731,93	-26.527.010,53
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..	29.619,24		-2.790.112,69	-26.497.391,29
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		89.704,48	-2.879.817,17	-26.587.095,77
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		89.704,48	-2.969.521,65	-26.676.800,25
11/12/2019	Arrecadação 176 (lote 106) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		87.990,84	-3.057.512,49	-26.764.791,09
12/12/2019	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.972,76	-3.305.485,25	-27.012.763,85
12/12/2019	Arrecadação 177 (lote 107) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		80.340,39	-3.385.825,64	-27.093.104,24
12/12/2019	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	247.972,76		-3.137.852,88	-26.845.131,48
12/12/2019	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.	1.500,00		-3.136.352,88	-26.843.631,48
12/12/2019	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		80.000,00	-3.216.352,88	-26.923.631,48
12/12/2019	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	80.000,00		-3.136.352,88	-26.843.631,48
13/12/2019	Arrecadação 180 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		98.382,49	-3.234.735,37	-26.942.013,97
13/12/2019	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.	169,90		-3.234.565,47	-26.941.844,07
13/12/2019	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.	16.139,69		-3.218.425,78	-26.925.704,38
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.		6.525,34	-3.224.951,12	-26.932.229,72
13/12/2019	Arrecadação 179 (lote 109) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		224.877,62	-3.449.828,74	-27.157.107,34
13/12/2019	Arrecadação 178 (lote 108) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		58.938,49	-3.508.767,23	-27.216.045,83
13/12/2019	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.	708.344,23		-2.800.423,00	-26.507.701,60
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.800.918,67	-26.508.197,27
13/12/2019	Arrecadação 181 (lote 111) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		115.727,91	-2.916.646,58	-26.623.925,18
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.		107,97	-2.916.754,55	-26.624.033,15
13/12/2019	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.	116.862,62		-2.799.891,93	-26.507.170,53
13/12/2019	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.	59.321,17		-2.740.570,76	-26.447.849,36
13/12/2019	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.	981,58		-2.739.589,18	-26.446.867,78



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					
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.165,28	-2.742.754,46	-26.450.033,06
16/12/2019	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.		66,06	-2.742.820,52	-26.450.099,12
16/12/2019	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.		43,94	-2.742.864,46	-26.450.143,06
16/12/2019	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.		581,09	-2.743.445,55	-26.450.724,15
17/12/2019	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.	100,00		-2.743.345,55	-26.450.624,15
17/12/2019	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.	336,88		-2.743.008,67	-26.450.287,27
17/12/2019	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.	134,83		-2.742.873,84	-26.450.152,44
19/12/2019	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		333.755,97	-3.076.629,81	-26.783.908,41
19/12/2019	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	333.755,97		-2.742.873,84	-26.450.152,44
19/12/2019	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	500.000,00		-2.242.873,84	-25.950.152,44
19/12/2019	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-2.742.873,84	-26.450.152,44
20/12/2019	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.	139,48		-2.742.734,36	-26.450.012,96
20/12/2019	Arrecadação 182 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		4.042,26	-2.746.776,62	-26.454.055,22
20/12/2019	Arrecadação 186 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		40,23	-2.746.816,85	-26.454.095,45
20/12/2019	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.	19.556,54		-2.727.260,31	-26.434.538,91
20/12/2019	Arrecadação 183 (lote 112) da receita orçamentária 13 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Câmara (472180311020000).		5.695,88	-2.732.956,19	-26.440.234,79
20/12/2019	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.	118.512,01		-2.614.444,18	-26.321.722,78
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.		495,67	-2.614.939,85	-26.322.218,45
20/12/2019	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.	350,00		-2.614.589,85	-26.321.868,45
20/12/2019	Arrecadação 184 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		5.512,15	-2.620.102,00	-26.327.380,60
20/12/2019	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.	564,78		-2.619.537,22	-26.326.815,82
20/12/2019	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).	7.683,60		-2.611.853,62	-26.319.132,22
20/12/2019	Arrecadação 185 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara (412180111020000).		28,56	-2.611.882,18	-26.319.160,78
20/12/2019	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		213.739,99	-2.825.622,17	-26.532.900,77
20/12/2019	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	213.739,99		-2.611.882,18	-26.319.160,78
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.		3.150,28	-2.615.032,46	-26.322.311,06
20/12/2019	Arrecadação 187 (lote 112) da receita orçamentária 15 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - CÂMARA (472180311040000).		38,94	-2.615.071,40	-26.322.350,00
20/12/2019	Arrecadação 169 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal (419900311000000).		7.683,60	-2.622.755,00	-26.330.033,60
20/12/2019	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.	763.024,38		-1.859.730,62	-25.567.009,22
20/12/2019	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	3.382,11		-1.856.348,51	-25.563.627,11
20/12/2019	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.	49,33		-1.856.299,18	-25.563.577,78
20/12/2019	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.	350,00		-1.855.949,18	-25.563.227,78
23/12/2019	Arrecadação 188 (lote 113) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		329.618,25	-2.185.567,43	-25.892.846,03
30/12/2019	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.		6,74	-2.185.574,17	-25.892.852,77
30/12/2019	Lançamento contábil 283 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		5.660,59	-2.191.234,76	-25.898.513,36
30/12/2019	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	276,58		-2.190.958,18	-25.898.236,78



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					
30/12/2019	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.		98,20	-2.191.056,38	-25.898.334,98
30/12/2019	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..	2.143,84		-2.188.912,54	-25.896.191,14
30/12/2019	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.	94,05		-2.188.818,49	-25.896.097,09
30/12/2019	Lançamento contábil 285 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.463,50	-2.205.281,99	-25.912.560,59
30/12/2019	Arrecadação 202 (lote 125) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		893,85	-2.206.175,84	-25.913.454,44
30/12/2019	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..	447,01		-2.205.728,83	-25.913.007,43
30/12/2019	Arrecadação 190 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		140.550,97	-2.346.279,80	-26.053.558,40
30/12/2019	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.		6.201,42	-2.352.481,22	-26.059.759,82
30/12/2019	Arrecadação 201 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (419909911000000).		24,00	-2.352.505,22	-26.059.783,82
30/12/2019	Lançamento contábil 279 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.701,99	-2.355.207,21	-26.062.485,81
30/12/2019	Arrecadação 191 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		102.856,74	-2.458.063,95	-26.165.342,55
30/12/2019	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	80.000,00		-2.378.063,95	-26.085.342,55
30/12/2019	Arrecadação 193 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		1.750,27	-2.379.814,22	-26.087.092,82
30/12/2019	Lançamento contábil 276 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		15.003,16	-2.394.817,38	-26.102.095,98
30/12/2019	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..		18.117,07	-2.412.934,45	-26.120.213,05
30/12/2019	Lançamento contábil 281 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		25.333,47	-2.438.267,92	-26.145.546,52
30/12/2019	Lançamento contábil 282 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		45.035,58	-2.483.303,50	-26.190.582,10
30/12/2019	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..	18.117,07		-2.465.186,43	-26.172.465,03
30/12/2019	Lançamento contábil 277 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		372,74	-2.465.559,17	-26.172.837,77
30/12/2019	Lançamento contábil 280 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		26.420,51	-2.491.979,68	-26.199.258,28
30/12/2019	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-2.571.979,68	-26.279.258,28
30/12/2019	Arrecadação 189 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		99.459,92	-2.671.439,60	-26.378.718,20
30/12/2019	Lançamento contábil 284 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		16.998,11	-2.688.437,71	-26.395.716,31
30/12/2019	Lançamento contábil 278 ref RENTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		43.302,96	-2.731.740,67	-26.439.019,27
30/12/2019	Arrecadação 192 (lote 116) da receita orçamentária 2 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412180111010000).		285,64	-2.732.026,31	-26.439.304,91
30/12/2019	Arrecadação 194 (lote 117) da receita orçamentária 16 ref. CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (472180411000000).		61.329,98	-2.793.356,29	-26.500.634,89
31/12/2019	Arrecadação 199 (lote 122) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		333.142,73	-3.126.499,02	-26.833.777,62
31/12/2019	Arrecadação 197 (lote 120) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		14.557,56	-3.141.056,58	-26.848.335,18
31/12/2019	Arrecadação 196 (lote 119) da receita orçamentária 12 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil - Prefeitura (472180311010000).		9.423,03	-3.150.479,61	-26.857.758,21
31/12/2019	Arrecadação 198 (lote 121) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		330.698,64	-3.481.178,25	-27.188.456,85



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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				
31/12/2019	Arrecadação 195 (lote 118) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		224.784,89	-3.705.963,14	-27.413.241,74
31/12/2019	Arrecadação 200 (lote 123) da receita orçamentária 14 ref. CPSSS Patronal/DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Civil - PREFEITURA (472180311030000).		244.804,42	-3.950.767,56	-27.658.046,16
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-4.341,00
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.404,00		3.404,00	-937,00
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		7.745,00	-4.341,00	-8.682,00
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.404,00	-7.745,00	-12.086,00
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	7.745,00		0,00	-4.341,00
02/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		470,00	-3.871,00
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		2.270,00	-2.071,00
02/01/2019	Empenho 4 da despesa orçamentária 11.		20.000,00	-17.730,00	-22.071,00
02/01/2019	Empenho 3 da despesa orçamentária 9.		6.000,00	-23.730,00	-28.071,00
02/01/2019	Empenho 1 da despesa orçamentária 9.		470,00	-24.200,00	-28.541,00
02/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	470,30		-23.729,70	-28.070,70
02/01/2019	Empenho 2 da despesa orçamentária 7.		16.230,00	-39.959,70	-44.300,70
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		-38.484,70	-42.825,70
04/01/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	800,00		-37.684,70	-42.025,70
04/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	533,30		-37.151,40	-41.492,40
04/01/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	950,00		-36.201,40	-40.542,40
04/01/2019	Empenho 27 da despesa orçamentária 9.		950,00	-37.151,40	-41.492,40
04/01/2019	Empenho 6 da despesa orçamentária 7.		43.409,52	-80.560,92	-84.901,92
04/01/2019	Empenho 18 da despesa orçamentária 8.		800,00	-81.360,92	-85.701,92
04/01/2019	Empenho 5 da despesa orçamentária 5.		1.193,41	-82.554,33	-86.895,33
04/01/2019	Empenho 7 da despesa orçamentária 9.		5.464,20	-88.018,53	-92.359,53
09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	1.193,41		-86.825,12	-91.166,12
14/01/2019	Empenho 15 da despesa orçamentária 9.		420,00	-87.245,12	-91.586,12
14/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		-87.209,21	-91.550,21
14/01/2019	Empenho 12 da despesa orçamentária 9.		4.500,00	-91.709,21	-96.050,21
14/01/2019	Empenho 8 da despesa orçamentária 7.		296,00	-92.005,21	-96.346,21
14/01/2019	Empenho 16 da despesa orçamentária 9.		600,00	-92.605,21	-96.946,21
14/01/2019	Empenho 11 da despesa orçamentária 9.		4.842,12	-97.447,33	-101.788,33
14/01/2019	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		36.230,04	-133.677,37	-138.018,37
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		-127.476,02	-131.817,02
14/01/2019	Empenho 10 da despesa orçamentária 9.		403,51	-127.879,53	-132.220,53
14/01/2019	Empenho 14 da despesa orçamentária 15.		637,75	-128.517,28	-132.858,28
14/01/2019	Empenho 13 da despesa orçamentária 9.		23.231,28	-151.748,56	-156.089,56
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		-150.837,81	-155.178,81
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2018.	296,00		-150.541,81	-154.882,81
21/01/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	335,32		-150.206,49	-154.547,49
21/01/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-146.912,85	-151.253,85



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.	403,51		-146.509,34	-150.850,34
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	27,52		-146.481,82	-150.822,82
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.490,09		-144.991,73	-149.332,73
23/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-144.353,98	-148.694,98
25/01/2019	Empenho 19 da despesa orçamentária 9.		700,00	-145.053,98	-149.394,98
25/01/2019	Empenho 17 da despesa orçamentária 5.		424,38	-145.478,36	-149.819,36
28/01/2019	Empenho 24 da despesa orçamentária 16.		4.995,78	-150.474,14	-154.815,14
28/01/2019	Empenho 21 da despesa orçamentária 14.		649.989,63	-800.463,77	-804.804,77
28/01/2019	Empenho 23 da despesa orçamentária 16.		73.777,21	-874.240,98	-878.581,98
28/01/2019	Empenho 26 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-875.240,98	-879.581,98
28/01/2019	Empenho 28 da despesa orçamentária 9.		950,00	-876.190,98	-880.531,98
28/01/2019	Empenho 25 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-877.220,61	-881.561,61
28/01/2019	Empenho 20 da despesa orçamentária 2.		16.300,05	-893.520,66	-897.861,66
28/01/2019	Empenho 22 da despesa orçamentária 15.		104.832,22	-998.352,88	-1.002.693,88
28/01/2019	Empenho 29 da despesa orçamentária 9.		650,00	-999.002,88	-1.003.343,88
30/01/2019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	424,38		-998.578,50	-1.002.919,50
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	16.300,05		-982.278,45	-986.619,45
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 01/2019.	4.995,78		-977.282,67	-981.623,67
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-977.231,59	-981.572,59
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	649.989,63		-327.241,96	-331.582,96
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	700,00		-326.541,96	-330.882,96
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.	73.777,21		-252.764,75	-257.105,75
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	51,05		-252.713,70	-257.054,70
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	60,93		-252.652,77	-256.993,77
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	104.832,22		-147.820,55	-152.161,55
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.	1.029,63		-146.790,92	-151.131,92
01/02/2019	Empenho 35 da despesa orçamentária 9.		400,00	-147.190,92	-151.531,92
01/02/2019	Empenho 30 da despesa orçamentária 5.		66,00	-147.256,92	-151.597,92
01/02/2019	Empenho 37 da despesa orçamentária 9.		540,00	-147.796,92	-152.137,92
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-147.596,92	-151.937,92
01/02/2019	Empenho 34 da despesa orçamentária 9.		6.600,00	-154.196,92	-158.537,92
01/02/2019	Empenho 33 da despesa orçamentária 5.		529,28	-154.726,20	-159.067,20
01/02/2019	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.	1.935,94		-152.790,26	-157.131,26
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		-152.320,26	-156.661,26
01/02/2019	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		470,00	-152.790,26	-157.131,26
01/02/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A	66,00		-152.724,26	-157.065,26
01/02/2019	Empenho 36 da despesa orçamentária 9.		600,00	-153.324,26	-157.665,26
01/02/2019	Empenho 31 da despesa orçamentária 9.		2.400,00	-155.724,26	-160.065,26
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-155.524,26	-159.865,26
04/02/2019	Anulação 1 do empenho 18 da despesa orçamentária 8.	561,56		-154.962,70	-159.303,70
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-153.339,70	-157.680,70
04/02/2019	Anulação 1 da liquidação 15.		561,56	-153.901,26	-158.242,26

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-153.351,26	-157.692,26
05/02/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREREIRA.	600,00		-152.751,26	-157.092,26
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	53,57		-152.697,69	-157.038,69
05/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	529,28		-152.168,41	-156.509,41
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-152.139,85	-156.480,85
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	460,49		-151.679,36	-156.020,36
08/02/2019	Empenho 38 da despesa orçamentária 8.		800,00	-152.479,36	-156.820,36
12/02/2019	ANUIDADE 2019	540,00		-151.939,36	-156.280,36
13/02/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	800,00		-151.139,36	-155.480,36
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		-150.228,61	-154.569,61
18/02/2019	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		1.200,00	-151.428,61	-155.769,61
18/02/2019	Empenho 40 da despesa orçamentária 6.		1.800,00	-153.228,61	-157.569,61
18/02/2019	Empenho 41 da despesa orçamentária 9.		157,52	-153.386,13	-157.727,13
19/02/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.	950,00		-152.436,13	-156.777,13
21/02/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-149.142,49	-153.483,49
22/02/2019	ANUIDADE 2019	1.200,00		-147.942,49	-152.283,49
22/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	552,13		-147.390,36	-151.731,36
22/02/2019	Empenho 42 da despesa orçamentária 5.		178,04	-147.568,40	-151.909,40
22/02/2019	Empenho 43 da despesa orçamentária 15.		637,75	-148.206,15	-152.547,15
22/02/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	345,43		-147.860,72	-152.201,72
22/02/2019	Empenho 44 da despesa orçamentária 5.		110,48	-147.971,20	-152.312,20
25/02/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.	1.800,00		-146.171,20	-150.512,20
25/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	2.473,40		-143.697,80	-148.038,80
26/02/2019	Empenho 50 da despesa orçamentária 14.		658.018,26	-801.716,06	-806.057,06
26/02/2019	Empenho 47 da despesa orçamentária 16.		72.368,50	-874.084,56	-878.425,56
26/02/2019	Empenho 49 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	-875.114,19	-879.455,19
26/02/2019	Empenho 45 da despesa orçamentária 2.		16.409,60	-891.523,79	-895.864,79
26/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-891.120,28	-895.461,28
26/02/2019	Empenho 48 da despesa orçamentária 16.		9.159,26	-900.279,54	-904.620,54
26/02/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD	157,52		-900.122,02	-904.463,02
26/02/2019	Empenho 46 da despesa orçamentária 15.		108.151,26	-1.008.273,28	-1.012.614,28
27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-1.007.723,28	-1.012.064,28
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	178,04		-1.007.545,24	-1.011.886,24
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	16.409,60		-991.135,64	-995.476,64
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 02/2019.	9.159,26		-981.976,38	-986.317,38
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		-975.775,03	-980.116,03
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	1.029,63		-974.745,40	-979.086,40
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	108.151,26		-866.594,14	-870.935,14



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			
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-866.543,06	-870.884,06
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	71,86		-866.471,20	-870.812,20
28/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.	637,75		-865.833,45	-870.174,45
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		-865.731,65	-870.072,65
28/02/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI	110,48		-865.621,17	-869.962,17
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.	658.018,26		-207.602,91	-211.943,91
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.	72.368,50		-135.234,41	-139.575,41
01/03/2019	Anulação 5 do empenho 40 da despesa orçamentária 6.	498,41		-134.736,00	-139.077,00
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		-134.266,00	-138.607,00
01/03/2019	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		10.450,00	-144.716,00	-149.057,00
01/03/2019	Anulação 5 da liquidação 47.		498,41	-145.214,41	-149.555,41
01/03/2019	Empenho 53 da despesa orçamentária 6.		1.300,00	-146.514,41	-150.855,41
01/03/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-145.564,41	-149.905,41
01/03/2019	Empenho 52 da despesa orçamentária 9.		470,00	-146.034,41	-150.375,41
01/03/2019	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.	1.935,94		-144.098,47	-148.439,47
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-142.475,47	-146.816,47
05/03/2019	Empenho 54 da despesa orçamentária 5.		381,27	-142.856,74	-147.197,74
05/03/2019	Empenho 55 da despesa orçamentária 6.		2.000,00	-144.856,74	-149.197,74
06/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		-144.820,83	-149.161,83
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-144.620,83	-148.961,83
08/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.	1.300,00		-143.320,83	-147.661,83
11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	381,27		-142.939,56	-147.280,56
12/03/2019	Anulação 2 da liquidação 72.		464,28	-143.403,84	-147.744,84
12/03/2019	Anulação 2 do empenho 53 da despesa orçamentária 6.	464,28		-142.939,56	-147.280,56
15/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.	2.000,00		-140.939,56	-145.280,56
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		-140.028,81	-144.369,81
20/03/2019	Empenho 57 da despesa orçamentária 9.		200,00	-140.228,81	-144.569,81
20/03/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	348,20		-139.880,61	-144.221,61
20/03/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-136.586,97	-140.927,97
20/03/2019	Empenho 56 da despesa orçamentária 5.		174,05	-136.761,02	-141.102,02
20/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-136.732,46	-141.073,46
22/03/2019	Anulação 4 do empenho 38 da despesa orçamentária 8.	611,72		-136.120,74	-140.461,74



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
22/03/2019	Anulação 4 da liquidação 40.		611,72	-136.732,46	-141.073,46
22/03/2019	Anulação 3 da liquidação 74.		1.050,34	-137.782,80	-142.123,80
22/03/2019	Anulação 3 do empenho 55 da despesa orçamentária 6.	1.050,34		-136.732,46	-141.073,46
25/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	797,61		-135.934,85	-140.275,85
26/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-135.531,34	-139.872,34
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	17.621,91		-117.909,43	-122.250,43
26/03/2019	Empenho 58 da despesa orçamentária 2.		17.621,91	-135.531,34	-139.872,34
27/03/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	174,05		-135.357,29	-139.698,29
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	109.947,40		-25.409,89	-29.750,89
28/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	418,58		-24.991,31	-29.332,31
28/03/2019	Empenho 60 da despesa orçamentária 15.		109.947,40	-134.938,71	-139.279,71
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	674.440,66		539.501,95	535.160,95
28/03/2019	Empenho 63 da despesa orçamentária 16.		1.029,63	538.472,32	534.131,32
28/03/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.	700,00		539.172,32	534.831,32
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		539.722,32	535.381,32
28/03/2019	Empenho 62 da despesa orçamentária 16.		9.159,26	530.563,06	526.222,06
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.	200,00		530.763,06	526.422,06
28/03/2019	Empenho 59 da despesa orçamentária 14.		674.440,66	-143.677,60	-148.018,60
28/03/2019	Empenho 64 da despesa orçamentária 8.		700,00	-144.377,60	-148.718,60
28/03/2019	Empenho 61 da despesa orçamentária 16.		66.450,55	-210.828,15	-215.169,15
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 03/2019.	9.159,26		-201.668,89	-206.009,89
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	91,62		-201.577,27	-205.918,27
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	61,19		-201.516,08	-205.857,08
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.	66.450,55		-135.065,53	-139.406,53
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.	1.029,63		-134.035,90	-138.376,90
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-133.984,82	-138.325,82
01/04/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-133.034,82	-137.375,82
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-131.411,82	-135.752,82
02/04/2019	Empenho 67 da despesa orçamentária 15.		659,82	-132.071,64	-136.412,64
02/04/2019	Empenho 69 da despesa orçamentária 2.		7.128,15	-139.199,79	-143.540,79
02/04/2019	Empenho 66 da despesa orçamentária 9.		4.200,00	-143.399,79	-147.740,79
02/04/2019	Empenho 68 da despesa orçamentária 6.		700,00	-144.099,79	-148.440,79
02/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	191,22		-143.908,57	-148.249,57
02/04/2019	Empenho 65 da despesa orçamentária 5.		191,22	-144.099,79	-148.440,79
02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-143.899,79	-148.240,79
04/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.	659,82		-143.239,97	-147.580,97
04/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIÓ LUIZ BRUNHARA.	4.200,00		-139.039,97	-143.380,97
05/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	116,83		-138.923,14	-143.264,14



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
08/04/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	7.128,15		-131.794,99	-136.135,99
08/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.	700,00		-131.094,99	-135.435,99
10/04/2019	Anulação 6 do empenho 35 da despesa orçamentária 9.	371,44		-130.723,55	-135.064,55
10/04/2019	Anulação 7 do empenho 70 da despesa orçamentária 6.	60,26		-130.663,29	-135.004,29
10/04/2019	Empenho 70 da despesa orçamentária 6.		800,00	-131.463,29	-135.804,29
10/04/2019	Anulação 6 da liquidação 103.		60,26	-131.523,55	-135.864,55
10/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	800,00		-130.723,55	-135.064,55
12/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-130.320,04	-134.661,04
12/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	321,42		-129.998,62	-134.339,62
16/04/2019	Anulação 8 do empenho 68 da despesa orçamentária 6.	413,82		-129.584,80	-133.925,80
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		-123.383,45	-127.724,45
16/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-123.354,89	-127.695,89
16/04/2019	Anulação 7 da liquidação 101.		413,82	-123.768,71	-128.109,71
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		-122.857,96	-127.198,96
22/04/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-119.564,32	-123.905,32
22/04/2019	Empenho 72 da despesa orçamentária 5.		200,00	-119.764,32	-124.105,32
22/04/2019	Empenho 73 da despesa orçamentária 5.		590,01	-120.354,33	-124.695,33
22/04/2019	Empenho 71 da despesa orçamentária 5.		34,00	-120.388,33	-124.729,33
22/04/2019	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.	1.935,94		-118.452,39	-122.793,39
25/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	918,90		-117.533,49	-121.874,49
26/04/2019	AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442	200,00		-117.333,49	-121.674,49
26/04/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK	34,00		-117.299,49	-121.640,49
28/04/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	590,01		-116.709,48	-121.050,48
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	21,78		-116.687,70	-121.028,70
29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-116.137,70	-120.478,70
29/04/2019	PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO	720,00		-115.417,70	-119.758,70
29/04/2019	Empenho 77 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-132.522,95	-136.863,95
29/04/2019	Empenho 74 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-134.022,95	-138.363,95
29/04/2019	Anulação 9 do empenho 64 da despesa orçamentária 8.	517,15		-133.505,80	-137.846,80
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	17.105,25		-116.400,55	-120.741,55
29/04/2019	Empenho 75 da despesa orçamentária 5.		720,00	-117.120,55	-121.461,55
29/04/2019	SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.	425,00		-116.695,55	-121.036,55
29/04/2019	Anulação 8 da liquidação 95.		517,15	-117.212,70	-121.553,70
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	42,09		-117.170,61	-121.511,61

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			
29/04/2019	Empenho 76 da despesa orçamentária 9.		425,00	-117.595,61	-121.936,61
29/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.	1.500,00		-116.095,61	-120.436,61
29/04/2019	Empenho 78 da despesa orçamentária 14.		691.696,79	-807.792,40	-812.133,40
30/04/2019	Empenho 81 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-808.863,22	-813.204,22
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		-808.761,42	-813.102,42
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 04/2019.	6.547,02		-802.214,40	-806.555,40
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	1.070,82		-801.143,58	-805.484,58
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	691.696,79		-109.446,79	-113.787,79
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		-109.385,61	-113.726,61
30/04/2019	Empenho 80 da despesa orçamentária 16.		75.794,61	-185.180,22	-189.521,22
30/04/2019	Empenho 79 da despesa orçamentária 15.		117.531,39	-302.711,61	-307.052,61
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.	75.794,61		-226.917,00	-231.258,00
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		-226.815,20	-231.156,20
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.	117.531,39		-109.283,81	-113.624,81
30/04/2019	Empenho 82 da despesa orçamentária 16.		6.547,02	-115.830,83	-120.171,83
02/05/2019	Empenho 85 da despesa orçamentária 5.		388,56	-116.219,39	-120.560,39
02/05/2019	Empenho 83 da despesa orçamentária 9.		30,00	-116.249,39	-120.590,39
02/05/2019	Empenho 86 da despesa orçamentária 9.		4.000,00	-120.249,39	-124.590,39
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-118.626,39	-122.967,39
02/05/2019	Anulação 10 do empenho 74 da despesa orçamentária 6.	324,26		-118.302,13	-122.643,13
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	388,56		-117.913,57	-122.254,57
02/05/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-116.963,57	-121.304,57
02/05/2019	Anulação 9 da liquidação 117.		324,26	-117.287,83	-121.628,83
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,50		-117.247,33	-121.588,33
02/05/2019	Empenho 84 da despesa orçamentária 5.		40,50	-117.287,83	-121.628,83
02/05/2019	CONserto DE PNEU	30,00		-117.257,83	-121.598,83
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.	4.000,00		-113.257,83	-117.598,83
03/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	42,09		-113.215,74	-117.556,74
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-113.015,74	-117.356,74
03/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	480,44		-112.535,30	-116.876,30
06/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	106,55		-112.428,75	-116.769,75
06/05/2019	Empenho 88 da despesa orçamentária 2.		5.495,00	-117.923,75	-122.264,75
06/05/2019	Empenho 87 da despesa orçamentária 8.		800,00	-118.723,75	-123.064,75
08/05/2019	ADIAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	800,00		-117.923,75	-122.264,75
09/05/2019	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	5.495,00		-112.428,75	-116.769,75
09/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.652,91		-110.775,84	-115.116,84
13/05/2019	Empenho 90 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-111.775,84	-116.116,84
13/05/2019	Empenho 89 da despesa orçamentária 13.		550,00	-112.325,84	-116.666,84
15/05/2019	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).	1.000,00		-111.325,84	-115.666,84



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
15/05/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS	550,00		-110.775,84	-115.116,84
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		-104.574,49	-108.915,49
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		-103.663,74	-108.004,74
20/05/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ	1.858,31		-101.805,43	-106.146,43
20/05/2019	Empenho 93 da despesa orçamentária 5.		203,04	-102.008,47	-106.349,47
20/05/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.	2.195,84		-99.812,63	-104.153,63
20/05/2019	Empenho 91 da despesa orçamentária 2.		1.858,31	-101.670,94	-106.011,94
20/05/2019	Empenho 92 da despesa orçamentária 3.		2.195,84	-103.866,78	-108.207,78
20/05/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-100.573,14	-104.914,14
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,61		-100.169,53	-104.510,53
24/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	479,13		-99.690,40	-104.031,40
24/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	336,60		-99.353,80	-103.694,80
28/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	203,04		-99.150,76	-103.491,76
29/05/2019	PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.	250,00		-98.900,76	-103.241,76
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 05/2019.	9.474,84		-89.425,92	-93.766,92
29/05/2019	Empenho 99 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-106.531,17	-110.872,17
29/05/2019	Empenho 98 da despesa orçamentária 15.		119.979,40	-226.510,57	-230.851,57
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	119.979,40		-106.531,17	-110.872,17
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	1.070,82		-105.460,35	-109.801,35
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	17.105,25		-88.355,10	-92.696,10
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.	65.127,72		-23.227,38	-27.568,38
29/05/2019	Empenho 96 da despesa orçamentária 16.		9.474,84	-32.702,22	-37.043,22
29/05/2019	Empenho 100 da despesa orçamentária 9.		250,00	-32.952,22	-37.293,22
29/05/2019	Empenho 94 da despesa orçamentária 14.		694.380,50	-727.332,72	-731.673,72
29/05/2019	Empenho 95 da despesa orçamentária 16.		65.127,72	-792.460,44	-796.801,44
29/05/2019	Empenho 97 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-793.531,26	-797.872,26
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.	694.380,50		-99.150,76	-103.491,76
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-98.600,76	-102.941,76
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	107,84		-98.492,92	-102.833,92
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-98.441,84	-102.782,84
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	40,72		-98.401,12	-102.742,12
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.		0,10	-98.401,22	-102.742,22
03/06/2019	Empenho 108 da despesa orçamentária 14.		499,00	-98.900,22	-103.241,22
03/06/2019	Empenho 104 da despesa orçamentária 5.		181,75	-99.081,97	-103.422,97
03/06/2019	Empenho 102 da despesa orçamentária 5.		507,42	-99.589,39	-103.930,39
03/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-99.560,83	-103.901,83
03/06/2019	Empenho 105 da despesa orçamentária 9.		470,00	-100.030,83	-104.371,83

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					
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	124,50		-99.906,33	-104.247,33
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-98.283,33	-102.624,33
03/06/2019	Empenho 107 da despesa orçamentária 9.		550,00	-98.833,33	-103.174,33
03/06/2019	Empenho 103 da despesa orçamentária 9.		31,20	-98.864,53	-103.205,53
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	507,42		-98.357,11	-102.698,11
03/06/2019	Empenho 106 da despesa orçamentária 9.		5.200,00	-103.557,11	-107.898,11
03/06/2019	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	31,20		-103.525,91	-107.866,91
03/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-103.325,91	-107.666,91
03/06/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-102.375,91	-106.716,91
03/06/2019	Empenho 101 da despesa orçamentária 5.		124,50	-102.500,41	-106.841,41
05/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	181,75		-102.318,66	-106.659,66
05/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	35,91		-102.282,75	-106.623,75
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		-101.632,75	-105.973,75
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.	470,00		-101.162,75	-105.503,75
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		-100.512,75	-104.853,75
06/06/2019	ANUIDADE DE 2019	550,00		-99.962,75	-104.303,75
07/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-99.934,19	-104.275,19
10/06/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.	499,00		-99.435,19	-103.776,19
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	349,14		-99.086,05	-103.427,05
11/06/2019	Anulação 11 do empenho 87 da despesa orçamentária 8.	314,21		-98.771,84	-103.112,84
11/06/2019	Empenho 110 da despesa orçamentária 9.		14,85	-98.786,69	-103.127,69
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	44,12		-98.742,57	-103.083,57
11/06/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	700,00		-98.042,57	-102.383,57
11/06/2019	Anulação 11 da liquidação 141.		314,21	-98.356,78	-102.697,78
11/06/2019	Empenho 109 da despesa orçamentária 8.		700,00	-99.056,78	-103.397,78
11/06/2019	Empenho 112 da despesa orçamentária 9.		150,00	-99.206,78	-103.547,78
11/06/2019	Empenho 111 da despesa orçamentária 9.		14,85	-99.221,63	-103.562,63
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		-93.020,28	-97.361,28
17/06/2019	Empenho 124 da despesa orçamentária 9.		910,75	-93.931,03	-98.272,03
17/06/2019	Anulação 12 do empenho 7 da despesa orçamentária 9.	910,45		-93.020,58	-97.361,58
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)	910,75		-92.109,83	-96.450,83
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		-92.094,98	-96.435,98
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		-92.080,13	-96.421,13
19/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GÔL	150,00		-91.930,13	-96.271,13
24/06/2019	Empenho 116 da despesa orçamentária 5.		197,73	-92.127,86	-96.468,86
24/06/2019	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.	1.935,94		-90.191,92	-94.532,92
24/06/2019	Empenho 117 da despesa orçamentária 2.		18.347,77	-108.539,69	-112.880,69
24/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL	100,00		-108.439,69	-112.780,69



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					
24/06/2019	Empenho 114 da despesa orçamentária 9.		100,00	-108.539,69	-112.880,69
24/06/2019	Empenho 113 da despesa orçamentária 6.		4.500,00	-113.039,69	-117.380,69
24/06/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-109.746,05	-114.087,05
24/06/2019	Empenho 115 da despesa orçamentária 9.		2.850,00	-112.596,05	-116.937,05
24/06/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.	4.500,00		-108.096,05	-112.437,05
25/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.039,09		-105.056,96	-109.397,96
26/06/2019	PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.	2.850,00		-102.206,96	-106.547,96
26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-101.803,45	-106.144,45
26/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	197,73		-101.605,72	-105.946,72
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.	18.347,77		-83.257,95	-87.598,95
28/06/2019	Empenho 121 da despesa orçamentária 16.		65.806,93	-149.064,88	-153.405,88
28/06/2019	Empenho 120 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-150.135,70	-154.476,70
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	40,72		-150.094,98	-154.435,98
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	1.070,82		-149.024,16	-153.365,16
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	120.852,59		-28.171,57	-32.512,57
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	65.806,93		37.635,36	33.294,36
28/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374	14,85		37.650,21	33.309,21
28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		38.200,21	33.859,21
28/06/2019	Empenho 119 da despesa orçamentária 15.		120.852,59	-82.652,38	-86.993,38
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-82.601,30	-86.942,30
28/06/2019	Empenho 118 da despesa orçamentária 14.		693.329,30	-775.930,60	-780.271,60
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	693.329,30		-82.601,30	-86.942,30
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19	3.471,23		-79.130,07	-83.471,07
28/06/2019	Empenho 123 da despesa orçamentária 9.		14,85	-79.144,92	-83.485,92
28/06/2019	Empenho 122 da despesa orçamentária 16.		3.471,23	-82.616,15	-86.957,15
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	101,80		-82.514,35	-86.855,35
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-80.891,35	-85.232,35
01/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.	14,50		-80.876,85	-85.217,85
01/07/2019	Empenho 125 da despesa orçamentária 5.		14,50	-80.891,35	-85.232,35
01/07/2019	Anulação 12 da liquidação 190.		1.186,82	-82.078,17	-86.419,17
01/07/2019	Anulação 13 do empenho 113 da despesa orçamentária 6.	1.186,82		-80.891,35	-85.232,35
01/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		-80.241,35	-84.582,35
01/07/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-79.291,35	-83.632,35
03/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	160,17		-79.131,18	-83.472,18



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
03/07/2019	Empenho 127 da despesa orçamentária 5.		160,17	-79.291,35	-83.632,35
03/07/2019	Empenho 126 da despesa orçamentária 2.		19.782,00	-99.073,35	-103.414,35
03/07/2019	CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.	19.782,00		-79.291,35	-83.632,35
04/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	224,13		-79.067,22	-83.408,22
04/07/2019	Empenho 128 da despesa orçamentária 16.		2.691,57	-81.758,79	-86.099,79
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.	2.691,57		-79.067,22	-83.408,22
05/07/2019	Empenho 130 da despesa orçamentária 5.		67,90	-79.135,12	-83.476,12
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.	660,34		-78.474,78	-82.815,78
05/07/2019	Empenho 129 da despesa orçamentária 16.		660,34	-79.135,12	-83.476,12
05/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	183,35		-78.951,77	-83.292,77
05/07/2019	Empenho 131 da despesa orçamentária 9.		6.926,25	-85.878,02	-90.219,02
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK	67,90		-85.810,12	-90.151,12
11/07/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	43,04		-85.767,08	-90.108,08
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,48		-85.735,60	-90.076,60
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.465,86		-82.269,74	-86.610,74
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.	6.201,35		-76.068,39	-80.409,39
18/07/2019	Anulação 17 do empenho 109 da despesa orçamentária 8.	562,67		-75.505,72	-79.846,72
18/07/2019	Anulação 15 da liquidação 181.		562,67	-76.068,39	-80.409,39
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-75.078,89	-79.419,89
19/07/2019	Empenho 133 da despesa orçamentária 9.		400,00	-75.478,89	-79.819,89
19/07/2019	Empenho 132 da despesa orçamentária 9.		400,00	-75.878,89	-80.219,89
22/07/2019	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.	1.935,94		-73.942,95	-78.283,95
22/07/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-70.649,31	-74.990,31
24/07/2019	Empenho 135 da despesa orçamentária 5.		1.475,00	-72.124,31	-76.465,31
24/07/2019	Empenho 136 da despesa orçamentária 9.		105,00	-72.229,31	-76.570,31
24/07/2019	Empenho 134 da despesa orçamentária 8.		349,00	-72.578,31	-76.919,31
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.	400,00		-72.178,31	-76.519,31
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-71.774,80	-76.115,80
29/07/2019	Empenho 137 da despesa orçamentária 6.		500,00	-72.274,80	-76.615,80
29/07/2019	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW	50,00		-72.224,80	-76.565,80
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)	349,00		-71.875,80	-76.216,80
29/07/2019	Empenho 139 da despesa orçamentária 9.		1.311,68	-73.187,48	-77.528,48
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.	105,00		-73.082,48	-77.423,48
29/07/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.475,00		-71.607,48	-75.948,48
29/07/2019	Empenho 138 da despesa orçamentária 9.		50,00	-71.657,48	-75.998,48

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
29/07/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.	500,00		-71.157,48	-75.498,48
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	78.300,17		7.142,69	2.801,69
30/07/2019	Empenho 142 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-111.369,32	-115.710,32
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	17.105,25		-94.264,07	-98.605,07
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	118.512,01		24.247,94	19.906,94
30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		24.797,94	20.456,94
30/07/2019	Empenho 144 da despesa orçamentária 16.		78.300,17	-53.502,23	-57.843,23
30/07/2019	Empenho 140 da despesa orçamentária 2.		17.105,25	-70.607,48	-74.948,48
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	710.114,25		639.506,77	635.165,77
30/07/2019	Empenho 145 da despesa orçamentária 16.		3.471,23	636.035,54	631.694,54
30/07/2019	Empenho 143 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	634.964,72	630.623,72
30/07/2019	Empenho 141 da despesa orçamentária 14.		710.114,25	-75.149,53	-79.490,53
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	1.070,82		-74.078,71	-78.419,71
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19	3.471,23		-70.607,48	-74.948,48
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		-70.546,30	-74.887,30
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	133,69		-70.412,61	-74.753,61
31/07/2019	Anulação 16 do empenho 26 da despesa orçamentária 9.	15,70		-70.396,91	-74.737,91
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	51,17		-70.345,74	-74.686,74
31/07/2019	Anulação 18 do empenho 132 da despesa orçamentária 9.	400,00		-69.945,74	-74.286,74
31/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO GOL	1.311,68		-68.634,06	-72.975,06
31/07/2019	Anulação 15 do empenho 137 da despesa orçamentária 6.	423,20		-68.210,86	-72.551,86
31/07/2019	Empenho 146 da despesa orçamentária 9.		1.000,00	-69.210,86	-73.551,86
31/07/2019	Anulação 14 da liquidação 234.		423,20	-69.634,06	-73.975,06
01/08/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	194,04		-69.440,02	-73.781,02
01/08/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	53,49		-69.386,53	-73.727,53
01/08/2019	Empenho 148 da despesa orçamentária 5.		194,04	-69.580,57	-73.921,57
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		-68.930,57	-73.271,57
01/08/2019	Empenho 147 da despesa orçamentária 9.		120,00	-69.050,57	-73.391,57
01/08/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-68.100,57	-72.441,57
01/08/2019	Empenho 149 da despesa orçamentária 16.		439,59	-68.540,16	-72.881,16
01/08/2019	Empenho 151 da despesa orçamentária 5.		53,49	-68.593,65	-72.934,65
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.	120,00		-68.473,65	-72.814,65
01/08/2019	Empenho 150 da despesa orçamentária 16.		643,26	-69.116,91	-73.457,91
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.	439,59		-68.677,32	-73.018,32
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.	643,26		-68.034,06	-72.375,06
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-66.411,06	-70.752,06
02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-66.211,06	-70.552,06
05/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	320,14		-65.890,92	-70.231,92
05/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	216,77		-65.674,15	-70.015,15

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 EMPENHO					
07/08/2019	Empenho 154 da despesa orçamentária 5.		552,00	-66.226,15	-70.567,15
07/08/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	1.200,00		-65.026,15	-69.367,15
07/08/2019	Empenho 152 da despesa orçamentária 6.		1.200,00	-66.226,15	-70.567,15
07/08/2019	Empenho 153 da despesa orçamentária 6.		2.350,24	-68.576,39	-72.917,39
07/08/2019	Empenho 158 da despesa orçamentária 5.		402,92	-68.979,31	-73.320,31
07/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER'S	402,92		-68.576,39	-72.917,39
09/08/2019	PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBETO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.	2.350,24		-66.226,15	-70.567,15
09/08/2019	Anulação 16 da liquidação 258.		131,37	-66.357,52	-70.698,52
09/08/2019	Anulação 19 do empenho 152 da despesa orçamentária 6.	131,37		-66.226,15	-70.567,15
12/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	552,00		-65.674,15	-70.015,15
14/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	377,25		-65.296,90	-69.637,90
15/08/2019	Empenho 155 da despesa orçamentária 9.		1.189,00	-66.485,90	-70.826,90
15/08/2019	Empenho 156 da despesa orçamentária 9.		150,00	-66.635,90	-70.976,90
16/08/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.	150,00		-66.485,90	-70.826,90
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-65.496,40	-69.837,40
19/08/2019	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.	1.189,00		-64.307,40	-68.648,40
21/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-64.278,84	-68.619,84
21/08/2019	Empenho 157 da despesa orçamentária 8.		800,00	-65.078,84	-69.419,84
21/08/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.	800,00		-64.278,84	-68.619,84
22/08/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-60.985,20	-65.326,20
22/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	1.727,95		-59.257,25	-63.598,25
22/08/2019	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.	1.935,94		-57.321,31	-61.662,31
22/08/2019	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.	1.935,94		-55.385,37	-59.726,37
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-54.835,37	-59.176,37
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-54.431,86	-58.772,86
27/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,92		-54.383,94	-58.724,94
29/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	264,25		-54.119,69	-58.460,69
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	3.355,51		-50.764,18	-55.105,18
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	17.704,31		-33.059,87	-37.400,87
30/08/2019	Empenho 161 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-151.571,88	-155.912,88
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	74.165,55		-77.406,33	-81.747,33
30/08/2019	Empenho 164 da despesa orçamentária 16.		3.355,51	-80.761,84	-85.102,84

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					
30/08/2019	Empenho 163 da despesa orçamentária 16.		74.165,55	-154.927,39	-159.268,39
30/08/2019	Empenho 160 da despesa orçamentária 14.		713.755,28	-868.682,67	-873.023,67
30/08/2019	Empenho 159 da despesa orçamentária 2.		17.704,31	-886.386,98	-890.727,98
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	73,15		-886.313,83	-890.654,83
30/08/2019	Empenho 162 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-887.384,65	-891.725,65
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-887.333,57	-891.674,57
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	118.512,01		-768.821,56	-773.162,56
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	94,05		-768.727,51	-773.068,51
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	713.755,28		-54.972,23	-59.313,23
30/08/2019	Anulação 20 do empenho 16 da despesa orçamentária 9.	31,97		-54.940,26	-59.281,26
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19	1.070,82		-53.869,44	-58.210,44
30/08/2019	Empenho 165 da despesa orçamentária 9.		500,00	-54.369,44	-58.710,44
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	166,65		-54.202,79	-58.543,79
01/09/2019	Anulação 22 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	1.000,00		-53.202,79	-57.543,79
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M.2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.	5.700,00		-47.502,79	-51.843,79
02/09/2019	Empenho 168 da despesa orçamentária 5.		83,80	-47.586,59	-51.927,59
02/09/2019	Empenho 172 da despesa orçamentária 14.		1.089,42	-48.676,01	-53.017,01
02/09/2019	Empenho 169 da despesa orçamentária 9.		1.529,00	-50.205,01	-54.546,01
02/09/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-49.255,01	-53.596,01
02/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		-48.605,01	-52.946,01
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	648,18		-47.956,83	-52.297,83
02/09/2019	Empenho 166 da despesa orçamentária 5.		648,18	-48.605,01	-52.946,01
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-46.982,01	-51.323,01
02/09/2019	Empenho 167 da despesa orçamentária 13.		5.700,00	-52.682,01	-57.023,01
02/09/2019	Empenho 173 da despesa orçamentária 16.		6.485,29	-59.167,30	-63.508,30
02/09/2019	Empenho 174 da despesa orçamentária 9.		280,00	-59.447,30	-63.788,30
02/09/2019	Empenho 171 da despesa orçamentária 9.		168,16	-59.615,46	-63.956,46
02/09/2019	Empenho 170 da despesa orçamentária 5.		24,00	-59.639,46	-63.980,46
03/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	83,80		-59.555,66	-63.896,66
03/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-59.355,66	-63.696,66
04/09/2019	ENCARDENAÇÕES	24,00		-59.331,66	-63.672,66
04/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.	1.529,00		-57.802,66	-62.143,66
05/09/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.	1.089,42		-56.713,24	-61.054,24
05/09/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD	168,16		-56.545,08	-60.886,08
05/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	55,49		-56.489,59	-60.830,59
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.	6.485,29		-50.004,30	-54.345,30
06/09/2019	Empenho 175 da despesa orçamentária 9.		4.560,00	-54.564,30	-58.905,30
06/09/2019	Empenho 176 da despesa orçamentária 9.		1.880,00	-56.444,30	-60.785,30
06/09/2019	Empenho 177 da despesa orçamentária 9.		150,00	-56.594,30	-60.935,30

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.	280,00		-56.314,30	-60.655,30
06/09/2019	Anulação 21 do empenho 3 da despesa orçamentária 9.	2.433,78		-53.880,52	-58.221,52
09/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.	150,00		-53.730,52	-58.071,52
09/09/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MARIO LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.	4.560,00		-49.170,52	-53.511,52
09/09/2019	HOSPEDAGEM	1.880,00		-47.290,52	-51.631,52
10/09/2019	Empenho 178 da despesa orçamentária 6.		3.000,00	-50.290,52	-54.631,52
10/09/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.	3.000,00		-47.290,52	-51.631,52
13/09/2019	Empenho 179 da despesa orçamentária 16.		851,63	-48.142,15	-52.483,15
17/09/2019	Anulação 23 do empenho 178 da despesa orçamentária 6.	950,46		-47.191,69	-51.532,69
17/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO, SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.	851,63		-46.340,06	-50.681,06
17/09/2019	Anulação 17 da liquidação 302.		950,46	-47.290,52	-51.631,52
19/09/2019	Empenho 180 da despesa orçamentária 9.		400,00	-47.690,52	-52.031,52
20/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-47.287,01	-51.628,01
20/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	366,10		-46.920,91	-51.261,91
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,42		-46.889,49	-51.230,49
23/09/2019	PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.	400,00		-46.489,49	-50.830,49
23/09/2019	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.	1.935,94		-44.553,55	-48.894,55
23/09/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-41.259,91	-45.600,91
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-40.270,41	-44.611,41
25/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,78		-40.222,63	-44.563,63
27/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-39.672,63	-44.013,63
30/09/2019	PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928	2,16		-39.670,47	-44.011,47
30/09/2019	Empenho 182 da despesa orçamentária 14.		721.522,04	-761.192,51	-765.533,51
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	9.974,84		-751.217,67	-755.558,67
30/09/2019	Empenho 185 da despesa orçamentária 16.		80.963,41	-832.181,08	-836.522,08
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	1.070,82		-831.110,26	-835.451,26

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			
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-831.059,18	-835.400,18
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	52,25		-831.006,93	-835.347,93
30/09/2019	Anulação 24 do empenho 157 da despesa orçamentária 8.	447,83		-830.559,10	-834.900,10
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	80.963,41		-749.595,69	-753.936,69
30/09/2019	Empenho 186 da despesa orçamentária 16.		9.974,84	-759.570,53	-763.911,53
30/09/2019	Empenho 187 da despesa orçamentária 9.		2,16	-759.572,69	-763.913,69
30/09/2019	Empenho 183 da despesa orçamentária 15.		120.110,58	-879.683,27	-884.024,27
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	120.110,58		-759.572,69	-763.913,69
30/09/2019	Anulação 18 da liquidação 265.		447,83	-760.020,52	-764.361,52
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	721.522,04		-38.498,48	-42.839,48
30/09/2019	Empenho 184 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-39.569,30	-43.910,30
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19	17.165,25		-22.404,05	-26.745,05
30/09/2019	Empenho 181 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-39.569,30	-43.910,30
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	125,40		-39.443,90	-43.784,90
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-37.820,90	-42.161,90
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	324,86		-37.496,04	-41.837,04
01/10/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-36.546,04	-40.887,04
01/10/2019	Empenho 191 da despesa orçamentária 16.		324,86	-36.870,90	-41.211,90
01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.	650,00		-36.220,90	-40.561,90
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	241,27		-35.979,63	-40.320,63
01/10/2019	Empenho 189 da despesa orçamentária 5.		486,59	-36.466,22	-40.807,22
01/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.	1.500,00		-34.966,22	-39.307,22
01/10/2019	Empenho 192 da despesa orçamentária 7.		5.500,00	-40.466,22	-44.807,22
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	486,59		-39.979,63	-44.320,63
01/10/2019	Empenho 190 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-41.479,63	-45.820,63
01/10/2019	Empenho 188 da despesa orçamentária 5.		241,27	-41.720,90	-46.061,90
01/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	189,14		-41.531,76	-45.872,76
03/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-41.331,76	-45.672,76
03/10/2019	Anulação 27 do empenho 190 da despesa orçamentária 6.	627,84		-40.703,92	-45.044,92
03/10/2019	Anulação 20 da liquidação 330.		627,84	-41.331,76	-45.672,76
07/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	102,24		-41.229,52	-45.570,52
11/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,46		-41.198,06	-45.539,06
15/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	5.500,00		-35.698,06	-40.039,06
16/10/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	47,92		-35.650,14	-39.991,14
17/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	3.404,73		-32.245,41	-36.586,41
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-31.255,91	-35.596,91
22/10/2019	Empenho 194 da despesa orçamentária 5.		112,25	-31.368,16	-35.709,16



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			
22/10/2019	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.	1.935,94		-29.432,22	-33.773,22
22/10/2019	Empenho 193 da despesa orçamentária 6.		1.700,00	-31.132,22	-35.473,22
22/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	1.700,00		-29.432,22	-33.773,22
22/10/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-26.138,58	-30.479,58
28/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-25.735,07	-30.076,07
29/10/2019	Anulação 26 do empenho 12 da despesa orçamentária 9.	63,66		-25.671,41	-30.012,41
29/10/2019	Anulação 25 do empenho 193 da despesa orçamentária 6.	254,63		-25.416,78	-29.757,78
29/10/2019	Anulação 19 da liquidação 337.		254,63	-25.671,41	-30.012,41
30/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	112,25		-25.559,16	-29.900,16
30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-25.009,16	-29.350,16
31/10/2019	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.	1.333,39		-23.675,77	-28.016,77
31/10/2019	Empenho 206 da despesa orçamentária 16.		15.351,19	-39.026,96	-43.367,96
31/10/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.	949,00		-38.077,96	-42.418,96
31/10/2019	DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.	200,00		-37.877,96	-42.218,96
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	131,45		-37.746,51	-42.087,51
31/10/2019	Empenho 204 da despesa orçamentária 16.		1.070,82	-38.817,33	-43.158,33
31/10/2019	Empenho 199 da despesa orçamentária 9.		200,00	-39.017,33	-43.358,33
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	1.070,82		-37.946,51	-42.287,51
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-37.895,43	-42.236,43
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	118.512,01		80.616,58	76.275,58
31/10/2019	Empenho 200 da despesa orçamentária 9.		540,53	80.076,05	75.735,05
31/10/2019	Empenho 202 da despesa orçamentária 14.		742.570,75	-662.494,70	-666.835,70
31/10/2019	Empenho 198 da despesa orçamentária 9.		1.333,39	-663.828,09	-668.169,09
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	15.351,19		-648.476,90	-652.817,90
31/10/2019	Empenho 201 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-665.642,15	-669.983,15
31/10/2019	Empenho 205 da despesa orçamentária 16.		88.447,57	-754.089,72	-758.430,72
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	540,53		-753.549,19	-757.890,19
31/10/2019	DESPESAS COM TELEFONE	368,86		-753.180,33	-757.521,33
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	742.570,75		-10.609,58	-14.950,58
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	88.447,57		77.837,99	73.496,99
31/10/2019	Empenho 203 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-40.674,02	-45.015,02
31/10/2019	Empenho 195 da despesa orçamentária 9.		949,00	-41.623,02	-45.964,02
31/10/2019	Empenho 197 da despesa orçamentária 9.		368,86	-41.991,88	-46.332,88
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	383,79		-41.608,09	-45.949,09
31/10/2019	Empenho 196 da despesa orçamentária 9.		383,79	-41.991,88	-46.332,88
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	52,25		-41.939,63	-46.280,63
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19	17.165,25		-24.774,38	-29.115,38



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
01/11/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-23.824,38	-28.165,38
01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-23.624,38	-27.965,38
04/11/2019	Empenho 209 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-25.124,38	-29.465,38
04/11/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	180,97		-24.943,41	-29.284,41
04/11/2019	Empenho 210 da despesa orçamentária 9.		150,00	-25.093,41	-29.434,41
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	1.623,00		-23.470,41	-27.811,41
04/11/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	1.500,00		-21.970,41	-26.311,41
04/11/2019	Empenho 208 da despesa orçamentária 5.		180,97	-22.151,38	-26.492,38
04/11/2019	Empenho 207 da despesa orçamentária 7.		3.246,00	-25.397,38	-29.738,38
05/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.	150,00		-25.247,38	-29.588,38
06/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	132,39		-25.114,99	-29.455,99
07/11/2019	Anulação 28 do empenho 209 da despesa orçamentária 6.	545,50		-24.569,49	-28.910,49
07/11/2019	Anulação 21 da liquidação 364.		545,50	-25.114,99	-29.455,99
08/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-25.086,43	-29.427,43
12/11/2019	Empenho 211 da despesa orçamentária 7.		8.000,00	-33.086,43	-37.427,43
12/11/2019	Empenho 212 da despesa orçamentária 9.		1.700,00	-34.786,43	-39.127,43
13/11/2019	Empenho 214 da despesa orçamentária 7.		3.422,00	-38.208,43	-42.549,43
13/11/2019	CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.	1.700,00		-36.508,43	-40.849,43
13/11/2019	Empenho 215 da despesa orçamentária 11.		3.133,71	-39.642,14	-43.983,14
13/11/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.	800,00		-38.842,14	-43.183,14
13/11/2019	Empenho 213 da despesa orçamentária 8.		800,00	-39.642,14	-43.983,14
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-38.652,64	-42.993,64
20/11/2019	Anulação 30 do empenho 4 da despesa orçamentária 11.	307,02		-38.345,62	-42.686,62
20/11/2019	PASEP REF. 10/2019.	3.133,71		-35.211,91	-39.552,91
20/11/2019	Empenho 217 da despesa orçamentária 5.		209,77	-35.421,68	-39.762,68
20/11/2019	Empenho 216 da despesa orçamentária 9.		300,00	-35.721,68	-40.062,68
20/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	3.422,00		-32.299,68	-36.640,68
20/11/2019	Empenho 218 da despesa orçamentária 3.		189,57	-32.489,25	-36.830,25
20/11/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	189,57		-32.299,68	-36.640,68
21/11/2019	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 (11 meses)	3.293,64		-29.006,04	-33.347,04
22/11/2019	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.	1.935,94		-27.070,10	-31.411,10
25/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.	300,00		-26.770,10	-31.111,10

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					
26/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-26.366,59	-30.707,59
27/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	209,77		-26.156,82	-30.497,82
27/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-25.606,82	-29.947,82
29/11/2019	Empenho 221 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-144.118,83	-148.459,83
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	428,33		-143.690,50	-148.031,50
29/11/2019	Empenho 222 da despesa orçamentária 16.		428,33	-144.118,83	-148.459,83
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	39.226,19		-104.892,64	-109.233,64
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	61,18		-104.831,46	-109.172,46
29/11/2019	Empenho 219 da despesa orçamentária 2.		17.165,25	-121.996,71	-126.337,71
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	757.226,88		635.230,17	630.889,17
29/11/2019	Empenho 220 da despesa orçamentária 14.		757.226,88	-121.996,71	-126.337,71
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	7.594,27		-114.402,44	-118.743,44
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	17.165,25		-97.237,19	-101.578,19
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	31,35		-97.205,84	-101.546,84
29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.	200,00		-97.005,84	-101.346,84
29/11/2019	Empenho 223 da despesa orçamentária 16.		39.226,19	-136.232,03	-140.573,03
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19	118.512,01		-17.720,02	-22.061,02
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	94,05		-17.625,97	-21.966,97
29/11/2019	Empenho 224 da despesa orçamentária 16.		7.594,27	-25.220,24	-29.561,24
02/12/2019	Empenho 228 da despesa orçamentária 9.		346,46	-25.566,70	-29.907,70
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	47,92		-25.518,78	-29.859,78
02/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	638,65		-24.880,13	-29.221,13
02/12/2019	Empenho 225 da despesa orçamentária 5.		506,82	-25.386,95	-29.727,95
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	1.623,00		-23.763,95	-28.104,95
02/12/2019	Empenho 227 da despesa orçamentária 9.		49,09	-23.813,04	-28.154,04
02/12/2019	Empenho 230 da despesa orçamentária 16.		533,66	-24.346,70	-28.687,70
02/12/2019	Empenho 226 da despesa orçamentária 9.		47,92	-24.394,62	-28.735,62
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	49,09		-24.345,53	-28.686,53
02/12/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS	506,82		-23.838,71	-28.179,71
02/12/2019	Empenho 229 da despesa orçamentária 9.		638,65	-24.477,36	-28.818,36
02/12/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	950,00		-23.527,36	-27.868,36
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	346,46		-23.180,90	-27.521,90
05/12/2019	Anulação 32 do empenho 165 da despesa orçamentária 9.	43,23		-23.137,67	-27.478,67
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	533,66		-22.604,01	-26.945,01
11/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	2.533,33		-20.070,68	-24.411,68
12/12/2019	Empenho 231 da despesa orçamentária 6.		1.500,00	-21.570,68	-25.911,68
12/12/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.	1.500,00		-20.070,68	-24.411,68
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	59.321,17		39.250,49	34.909,49

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					
13/12/2019	Empenho 235 da despesa orçamentária 16.		59.321,17	-20.070,68	-24.411,68
13/12/2019	Empenho 234 da despesa orçamentária 15.		116.862,62	-136.933,30	-141.274,30
13/12/2019	Empenho 237 da despesa orçamentária 5.		169,90	-137.103,20	-141.444,20
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	708.344,23		571.241,03	566.900,03
13/12/2019	Empenho 232 da despesa orçamentária 2.		16.139,69	555.101,34	550.760,34
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	116.862,62		671.963,96	667.622,96
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	981,58		672.945,54	668.604,54
13/12/2019	Empenho 236 da despesa orçamentária 16.		981,58	671.963,96	667.622,96
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.	16.139,69		688.103,65	683.762,65
13/12/2019	Empenho 233 da despesa orçamentária 14.		708.344,23	-20.240,58	-24.581,58
16/12/2019	Anulação 22 da liquidação 368.		581,09	-20.821,67	-25.162,67
16/12/2019	Anulação 23 da liquidação 398.		43,94	-20.865,61	-25.206,61
16/12/2019	Anulação 29 do empenho 213 da despesa orçamentária 8.	581,09		-20.284,52	-24.625,52
16/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.	1.466,67		-18.817,85	-23.158,85
16/12/2019	Anulação 31 do empenho 231 da despesa orçamentária 6.	43,94		-18.773,91	-23.114,91
16/12/2019	Anulação 33 do empenho 146 da despesa orçamentária 9.	66,06		-18.707,85	-23.048,85
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)	989,50		-17.718,35	-22.059,35
17/12/2019	Empenho 239 da despesa orçamentária 9.		100,00	-17.818,35	-22.159,35
17/12/2019	Empenho 240 da despesa orçamentária 11.		134,83	-17.953,18	-22.294,18
17/12/2019	Empenho 238 da despesa orçamentária 9.		336,88	-18.290,06	-22.631,06
18/12/2019	AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS	169,90		-18.120,16	-22.461,16
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	403,51		-17.716,65	-22.057,65
18/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	28,56		-17.688,09	-22.029,09
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)	100,00		-17.588,09	-21.929,09
18/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	336,88		-17.251,21	-21.592,21
19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	550,00		-16.701,21	-21.042,21
20/12/2019	Empenho 249 da despesa orçamentária 9.		350,00	-17.051,21	-21.392,21
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	763.024,38		745.973,17	741.632,17
20/12/2019	Empenho 241 da despesa orçamentária 9.		564,78	745.408,39	741.067,39
20/12/2019	Empenho 245 da despesa orçamentária 2.		19.556,54	725.851,85	721.510,85
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	19.556,54		745.408,39	741.067,39
20/12/2019	Empenho 242 da despesa orçamentária 9.		49,33	745.359,06	741.018,06
20/12/2019	Empenho 248 da despesa orçamentária 9.		139,48	745.219,58	740.878,58
20/12/2019	DESPESAS COM PEDÁGIO	139,48		745.359,06	741.018,06
20/12/2019	Empenho 246 da despesa orçamentária 14.		763.024,38	-17.665,32	-22.006,32
20/12/2019	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		3.382,11	-21.047,43	-25.388,43
20/12/2019	Empenho 243 da despesa orçamentária 9.		350,00	-21.397,43	-25.738,43
20/12/2019	Empenho 247 da despesa orçamentária 15.		118.512,01	-139.909,44	-144.250,44
20/12/2019	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	350,00		-139.559,44	-143.900,44
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19	118.512,01		-21.047,43	-25.388,43
23/12/2019	PASEP REF. 11/2019	134,83		-20.912,60	-25.253,60
23/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.	564,78		-20.347,82	-24.688,82
23/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	49,33		-20.298,49	-24.639,49
23/12/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.	350,00		-19.948,49	-24.289,49

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					
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)	3.382,11		-16.566,38	-20.907,38
27/12/2019	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.	1.935,94		-14.630,44	-18.971,44
30/12/2019	Anulação 36 do empenho 29 da despesa orçamentária 9.	6,74		-14.623,70	-18.964,70
30/12/2019	Anulação 35 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.	98,20		-14.525,50	-18.866,50
30/12/2019	Empenho 250 da despesa orçamentária 9.		94,05	-14.619,55	-18.960,55
30/12/2019	Anulação 34 do empenho 6 da despesa orçamentária 7.	6.201,42		-8.418,13	-12.759,13
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	51,08		-8.367,05	-12.708,05
31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	94,05		-8.273,00	-12.614,00
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.	146,30		-8.126,70	-12.467,70

Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-16.051.882,78
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	798.104,46		798.104,46	-15.253.778,32
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.026.001,72		4.824.106,18	-11.227.776,60
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.329.941,40	494.164,78	-15.557.718,00
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.992.573,15	-2.498.408,37	-18.550.291,15
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		8.829.520,70	-11.327.929,07	-27.379.811,85
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.026.001,72		-7.301.927,35	-23.353.810,13
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.892.420,68		-4.409.506,67	-20.461.389,45
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.026.001,72	-8.435.508,39	-24.487.391,17
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	4.329.941,40		-4.105.566,99	-20.157.449,77
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		798.104,46	-4.903.671,45	-20.955.554,23
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.992.573,15		-1.911.098,30	-17.962.981,08
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		798.104,46	-2.709.202,76	-18.761.085,54
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.992.573,15	-5.701.775,91	-21.753.658,69
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.892.420,68	-8.594.196,59	-24.646.079,37
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		4.026.001,72	-12.620.198,31	-28.672.081,09
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	798.104,46		-11.822.093,85	-27.873.976,63
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.992.573,15		-8.829.520,70	-24.881.403,48
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	8.829.520,70		0,00	-16.051.882,78
02/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		470,30	-470,30	-16.052.353,08
02/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-940,30	-16.052.823,08
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00	-2.740,30	-16.054.623,08
03/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	470,00		-2.270,30	-16.054.153,08
03/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	470,30		-1.800,00	-16.053.682,78
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	1.452,87		-347,13	-16.052.229,91
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	1.800,00		1.452,87	-16.050.429,91
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	212,00		1.664,87	-16.050.217,91



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					
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	189,87	-16.051.692,91
04/01/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS		950,00	-760,13	-16.052.642,91
04/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	533,30		-226,83	-16.052.109,61
04/01/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		800,00	-1.026,83	-16.052.909,61
04/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		533,30	-1.560,13	-16.053.442,91
04/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .	800,00		-760,13	-16.052.642,91
09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		1.193,41	-1.953,54	-16.053.836,32
10/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	950,00		-1.003,54	-16.052.886,32
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	1.193,41		189,87	-16.051.692,91
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	6.201,35		6.391,22	-16.045.491,56
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	189,87	-16.051.692,91
14/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	153,96	-16.051.728,82
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	35,91		189,87	-16.051.692,91
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-720,88	-16.052.603,66
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		296,00	-1.016,88	-16.052.899,66
18/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	910,75		-106,13	-16.051.988,91
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	3.244,24		3.138,11	-16.048.744,67
21/01/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-155,53	-16.052.038,31
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	403,51		247,98	-16.051.634,80
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	335,32		583,30	-16.051.299,48
21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.		403,51	179,79	-16.051.702,99
21/01/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		335,32	-155,53	-16.052.038,31
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	1.490,09		1.334,56	-16.050.548,22
23/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	696,81	-16.051.185,97
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	296,00		992,81	-16.050.889,97
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		27,52	965,29	-16.050.917,49
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	637,75		1.603,04	-16.050.279,74
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.490,09	112,95	-16.051.769,83
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	27,52		140,47	-16.051.742,31
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		16.300,05	-16.159,58	-16.068.042,36
30/01/2019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		424,38	-16.583,96	-16.068.466,74
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26		-16.470,70	-16.068.353,48
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 852019 Doc. .	5.614,40		-10.856,30	-16.062.739,08
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	546,05		-10.310,25	-16.062.193,03
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA		700,00	-11.010,25	-16.062.893,03
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18		-10.522,07	-16.062.404,85
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	916,37		-9.605,70	-16.061.488,48
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		51,05	-9.656,75	-16.061.539,53



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					
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.017,60		-1.639,15	-16.053.521,93
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		1.029,63	-2.668,78	-16.054.551,56
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		104.832,22	-107.501,00	-16.159.383,78
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-107.552,08	-16.159.434,86
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	1.212,39		-106.339,69	-16.158.222,47
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	41.004,29		-65.335,40	-16.117.218,18
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	51,08		-65.284,32	-16.117.167,10
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	292.384,90		227.100,58	-15.824.782,20
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	166.829,89		393.930,47	-15.657.952,31
31/01/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	1.919,60		395.850,07	-15.656.032,71
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.		73.777,21	322.072,86	-15.729.809,92
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	4.346,89		326.419,75	-15.725.463,03
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	69.759,51		396.179,26	-15.655.703,52
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 4183,63.	1.594,93		397.774,19	-15.654.108,59
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	2.612,64		400.386,83	-15.651.495,95
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 01/2019.		4.995,78	395.391,05	-15.656.491,73
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		60,93	395.330,12	-15.656.552,66
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	51,05		395.381,17	-15.656.501,61
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	2.683,29		398.064,46	-15.653.818,32
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	60,93		398.125,39	-15.653.757,39
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	10.060,01		408.185,40	-15.643.697,38
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		649.989,63	-241.804,23	-16.293.687,01
01/02/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		66,00	-241.870,23	-16.293.753,01
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-242.070,23	-16.293.953,01
01/02/2019	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.		1.935,94	-244.006,17	-16.295.888,95
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-244.206,17	-16.296.088,95
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-244.676,17	-16.296.558,95
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-246.299,17	-16.298.181,95
04/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .		561,56	-246.860,73	-16.298.743,51
04/02/2019	Anulação 1 da liquidação 15.	561,56		-246.299,17	-16.298.181,95
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-246.849,17	-16.298.731,95
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	460,49		-246.388,68	-16.298.271,46
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		460,49	-246.849,17	-16.298.731,95
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	1.935,94		-244.913,23	-16.296.796,01
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	28,56		-244.884,67	-16.296.767,45
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	470,00		-244.414,67	-16.296.297,45
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	53,57		-244.361,10	-16.296.243,88
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-244.389,66	-16.296.272,44
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		53,57	-244.443,23	-16.296.326,01
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 852020 Doc. .	700,00		-243.743,23	-16.295.626,01
05/02/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREREIRA.		600,00	-244.343,23	-16.296.226,01



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					
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	550,00		-243.793,23	-16.295.676,01
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	424,38		-243.368,85	-16.295.251,63
05/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		529,28	-243.898,13	-16.295.780,91
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	1.598,65		-242.299,48	-16.294.182,26
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	200,00		-242.099,48	-16.293.982,26
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	200,00		-241.899,48	-16.293.782,26
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 852023 Doc. .	600,00		-241.299,48	-16.293.182,26
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	529,28		-240.770,20	-16.292.652,98
12/02/2019	ANUIDADE 2019		540,00	-241.310,20	-16.293.192,98
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	540,00		-240.770,20	-16.292.652,98
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	66,00		-240.704,20	-16.292.586,98
13/02/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		800,00	-241.504,20	-16.293.386,98
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .	800,00		-240.704,20	-16.292.586,98
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-241.614,95	-16.293.497,73
19/02/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.		950,00	-242.564,95	-16.294.447,73
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 852025 Doc. .	950,00		-241.614,95	-16.293.497,73
21/02/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-244.908,59	-16.296.791,37
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	552,13		-244.356,46	-16.296.239,24
22/02/2019	ANUIDADE 2019		1.200,00	-245.556,46	-16.297.439,24
22/02/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		345,43	-245.901,89	-16.297.784,67
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	345,43		-245.556,46	-16.297.439,24
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	910,75		-244.645,71	-16.296.528,49
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	1.200,00		-243.445,71	-16.295.328,49
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	3.244,24		-240.201,47	-16.292.084,25
22/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		552,13	-240.753,60	-16.292.636,38
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	1.800,00		-238.953,60	-16.290.836,38
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	2.473,40		-236.480,20	-16.288.362,98
25/02/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.		1.800,00	-238.280,20	-16.290.162,98
25/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		2.473,40	-240.753,60	-16.292.636,38
26/02/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD		157,52	-240.911,12	-16.292.793,90
26/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-241.314,63	-16.293.197,41
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		178,04	-241.492,67	-16.293.375,45
27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-242.042,67	-16.293.925,45
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-242.144,47	-16.294.027,25
28/02/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI		110,48	-242.254,95	-16.294.137,73
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	173.519,30		-68.735,65	-16.120.618,43
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		71,86	-68.807,51	-16.120.690,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	1.144,94		-67.662,57	-16.119.545,35
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 02/2019.		9.159,26	-76.821,83	-16.128.704,61
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	2.491,55		-74.330,28	-16.126.213,06
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	916,37		-73.413,91	-16.125.296,69



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					
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-73.464,99	-16.125.347,77
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-79.666,34	-16.131.549,12
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	2.776,85		-76.889,49	-16.128.772,27
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	4.129,52		-72.759,97	-16.124.642,75
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 54 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26		-72.646,71	-16.124.529,49
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 55 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-70.610,77	-16.122.493,55
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	72.546,31		1.935,54	-16.049.947,24
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		658.018,26	-656.082,72	-16.707.965,50
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.825,63		-648.257,09	-16.700.139,87
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	101,80		-648.155,29	-16.700.038,07
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 53 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03		-647.151,26	-16.699.034,04
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		16.409,60	-663.560,86	-16.715.443,64
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		108.151,26	-771.712,12	-16.823.594,90
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	637,75		-771.074,37	-16.822.957,15
28/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-771.712,12	-16.823.594,90
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	5.614,40		-766.097,72	-16.817.980,50
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	51,08		-766.046,64	-16.817.929,42
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	71,86		-765.974,78	-16.817.857,56
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	41.836,83		-724.137,95	-16.776.020,73
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	4.349,98		-719.787,97	-16.771.670,75
28/02/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 50 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18		-719.299,79	-16.771.182,57
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		1.029,63	-720.329,42	-16.772.212,20
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	10.028,72		-710.300,70	-16.762.183,48
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.		72.368,50	-782.669,20	-16.834.551,98
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	289.901,56		-492.767,64	-16.544.650,42
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	550,00		-492.217,64	-16.544.100,42
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	6.201,35		-486.016,29	-16.537.899,07
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-487.639,29	-16.539.522,07
01/03/2019	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.		1.935,94	-489.575,23	-16.541.458,01
01/03/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-490.525,23	-16.542.408,01
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	403,51		-490.121,72	-16.542.004,50
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-490.591,72	-16.542.474,50
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	950,00		-489.641,72	-16.541.524,50
01/03/2019	Anulação 5 da liquidação 47.	498,41		-489.143,31	-16.541.026,09
01/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 OB .		498,41	-489.641,72	-16.541.524,50
06/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	35,91		-489.605,81	-16.541.488,59
06/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	-489.641,72	-16.541.524,50
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-489.841,72	-16.541.724,50
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.935,94		-487.905,78	-16.539.788,56
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	178,04		-487.727,74	-16.539.610,52



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					
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	157,52		-487.570,22	-16.539.453,00
08/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.		1.300,00	-488.870,22	-16.540.753,00
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.598,65		-487.271,57	-16.539.154,35
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	200,00		-487.071,57	-16.538.954,35
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	110,48		-486.961,09	-16.538.843,87
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.300,00		-485.661,09	-16.537.543,87
11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		381,27	-486.042,36	-16.537.925,14
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	470,00		-485.572,36	-16.537.455,14
12/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 OB .		464,28	-486.036,64	-16.537.919,42
12/03/2019	Anulação 2 da liquidação 72.	464,28		-485.572,36	-16.537.455,14
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	381,27		-485.191,09	-16.537.073,87
15/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.		2.000,00	-487.191,09	-16.539.073,87
15/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	2.000,00		-485.191,09	-16.537.073,87
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-486.101,84	-16.537.984,62
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	348,20		-485.753,64	-16.537.636,42
20/03/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		348,20	-486.101,84	-16.537.984,62
20/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-486.130,40	-16.538.013,18
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	3.244,24		-482.886,16	-16.534.768,94
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	28,56		-482.857,60	-16.534.740,38
20/03/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-486.151,24	-16.538.034,02
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .		611,72	-486.762,96	-16.538.645,74
22/03/2019	Anulação 4 da liquidação 40.	611,72		-486.151,24	-16.538.034,02
22/03/2019	Anulação 3 da liquidação 74.	1.050,34		-485.100,90	-16.536.983,68
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.050,34	-486.151,24	-16.538.034,02
25/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		797,61	-486.948,85	-16.538.831,63
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	797,61		-486.151,24	-16.538.034,02
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	2.761,18		-483.390,06	-16.535.272,84
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	5.614,40		-477.775,66	-16.529.658,44
26/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 84 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	488,18		-477.287,48	-16.529.170,26
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		17.621,91	-494.909,39	-16.546.792,17
26/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-495.312,90	-16.547.195,68
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	4.325,50		-490.987,40	-16.542.870,18
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.212,31		-489.775,09	-16.541.657,87
27/03/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		174,05	-489.949,14	-16.541.831,92
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	403,51		-489.545,63	-16.541.428,41
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		674.440,66	-1.163.986,29	-17.215.869,07
28/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		418,58	-1.164.404,87	-17.216.287,65
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		109.947,40	-1.274.352,27	-17.326.235,05
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	418,58		-1.273.933,69	-17.325.816,47



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					
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.		200,00	-1.274.133,69	-17.326.016,47
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .	700,00		-1.273.433,69	-17.325.316,47
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	550,00		-1.272.883,69	-17.324.766,47
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	910,75		-1.271.972,94	-17.323.855,72
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-1.272.522,94	-17.324.405,72
28/03/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.		700,00	-1.273.222,94	-17.325.105,72
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 88 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.004,03		-1.272.218,91	-17.324.101,69
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.		66.450,55	-1.338.669,46	-17.390.552,24
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	61,19		-1.338.608,27	-17.390.491,05
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 87 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.306,07		-1.331.302,20	-17.383.184,98
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		61,19	-1.331.363,39	-17.383.246,17
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		91,62	-1.331.455,01	-17.383.337,79
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-1.331.506,09	-17.383.388,87
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	113,26		-1.331.392,83	-17.383.275,61
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		1.029,63	-1.332.422,46	-17.384.305,24
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	274.149,61		-1.058.272,85	-17.110.155,63
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.168,65		-1.057.104,20	-17.108.986,98
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	4.383,68		-1.052.720,52	-17.104.603,30
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	198.586,33		-854.134,19	-16.906.016,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	51,08		-854.083,11	-16.905.965,89
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 03/2019.		9.159,26	-863.242,37	-16.915.125,15
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	2.064,94		-861.177,43	-16.913.060,21
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	84.405,53		-776.771,90	-16.828.654,68
29/03/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-774.735,96	-16.826.618,74
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	916,37		-773.819,59	-16.825.702,37
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	36.650,81		-737.168,78	-16.789.051,56
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	91,62		-737.077,16	-16.788.959,94
01/04/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-738.027,16	-16.789.909,94
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-739.650,16	-16.791.532,94
02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-739.850,16	-16.791.732,94
02/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		191,22	-740.041,38	-16.791.924,16
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	200,00		-739.841,38	-16.791.724,16
04/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.		659,82	-740.501,20	-16.792.383,98
04/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARÍO LUIZ BRUNHARA.		4.200,00	-744.701,20	-16.796.583,98
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	191,22		-744.509,98	-16.796.392,76
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	659,82		-743.850,16	-16.795.732,94
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	4.200,00		-739.650,16	-16.791.532,94



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					
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	116,83		-739.533,33	-16.791.416,11
05/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		116,83	-739.650,16	-16.791.532,94
08/04/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ		7.128,15	-746.778,31	-16.798.661,09
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	700,00		-746.078,31	-16.797.961,09
08/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.		700,00	-746.778,31	-16.798.661,09
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 852033 Doc. .	7.128,15		-739.650,16	-16.791.532,94
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	950,00		-738.700,16	-16.790.582,94
10/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 103 OB .		60,26	-738.760,42	-16.790.643,20
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	200,00		-738.560,42	-16.790.443,20
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	174,05		-738.386,37	-16.790.269,15
10/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.		800,00	-739.186,37	-16.791.069,15
10/04/2019	Anulação 6 da liquidação 103.	60,26		-739.126,11	-16.791.008,89
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	800,00		-738.326,11	-16.790.208,89
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	1.598,65		-736.727,46	-16.788.610,24
12/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		321,42	-737.048,88	-16.788.931,66
12/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-737.452,39	-16.789.335,17
16/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	6.201,35		-731.251,04	-16.783.133,82
16/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 101 OB .		413,82	-731.664,86	-16.783.547,64
16/04/2019	Anulação 7 da liquidação 101.	413,82		-731.251,04	-16.783.133,82
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-737.452,39	-16.789.335,17
16/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	28,56		-737.423,83	-16.789.306,61
16/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-737.452,39	-16.789.335,17
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	910,75		-736.541,64	-16.788.424,42
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-737.452,39	-16.789.335,17
22/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	3.244,24		-734.208,15	-16.786.090,93
22/04/2019	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.		1.935,94	-736.144,09	-16.788.026,87
22/04/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-739.437,73	-16.791.320,51
22/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	321,42		-739.116,31	-16.790.999,09
25/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	918,90		-738.197,41	-16.790.080,19
25/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		918,90	-739.116,31	-16.790.999,09
26/04/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK		34,00	-739.150,31	-16.791.033,09
26/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	200,00		-738.950,31	-16.790.833,09
26/04/2019	AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442		200,00	-739.150,31	-16.791.033,09
28/04/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		590,01	-739.740,32	-16.791.623,10
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	1.500,00		-738.240,32	-16.790.123,10
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	2.987,95		-735.252,37	-16.787.135,15
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	550,00		-734.702,37	-16.786.585,15
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		21,78	-734.724,15	-16.786.606,93



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					
29/04/2019	Anulação 8 da liquidação 95.	517,15		-734.207,00	-16.786.089,78
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		42,09	-734.249,09	-16.786.131,87
29/04/2019	SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.		425,00	-734.674,09	-16.786.556,87
29/04/2019	PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO		720,00	-735.394,09	-16.787.276,87
29/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .		517,15	-735.911,24	-16.787.794,02
29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-736.461,24	-16.788.344,02
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		17.105,25	-753.566,49	-16.805.449,27
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	1.935,94		-751.630,55	-16.803.513,33
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	42,09		-751.588,46	-16.803.471,24
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	21,78		-751.566,68	-16.803.449,46
29/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.		1.500,00	-753.066,68	-16.804.949,46
29/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 118 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-752.571,01	-16.804.453,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	4.454,59		-748.116,42	-16.799.999,20
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	5.798,27		-742.318,15	-16.794.200,93
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	13.302,17		-729.015,98	-16.780.898,76
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		1.070,82	-730.086,80	-16.781.969,58
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	403,51		-729.683,29	-16.781.566,07
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-729.744,47	-16.781.627,25
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	101,80		-729.642,67	-16.781.525,45
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	197.970,97		-531.671,70	-16.583.554,48
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	860,61		-530.811,09	-16.582.693,87
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		691.696,79	-1.222.507,88	-17.274.390,66
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-1.222.609,68	-17.274.492,46
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.333,93		-1.214.275,75	-17.266.158,53
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		117.531,39	-1.331.807,14	-17.383.689,92
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-1.331.689,35	-17.383.572,13
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	2.436,32		-1.329.253,03	-17.381.135,81
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 123 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	717,69		-1.328.535,34	-17.380.418,12
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 04/2019.		6.547,02	-1.335.082,36	-17.386.965,14
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	61,18		-1.335.021,18	-17.386.903,96
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	77.419,91		-1.257.601,27	-17.309.484,05
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.		75.794,61	-1.333.395,88	-17.385.278,66
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	284.212,60		-1.049.183,28	-17.101.066,06
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	953,03		-1.048.230,25	-17.100.113,03
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	101,80		-1.048.128,45	-17.100.011,23
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	2.807,04		-1.045.321,41	-17.097.204,19
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-1.045.423,21	-17.097.305,99
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	41.410,69		-1.004.012,52	-17.055.895,30
30/04/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-1.001.976,58	-17.053.859,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/05/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB .		324,26	-1.002.300,84	-17.054.183,62
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		388,56	-1.002.689,40	-17.054.572,18
02/05/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-1.003.639,40	-17.055.522,18
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40,50	-1.003.679,90	-17.055.562,68
02/05/2019	Anulação 9 da liquidação 117.	324,26		-1.003.355,64	-17.055.238,42
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.004.978,64	-17.056.861,42
02/05/2019	CONCERTO DE PNEU		30,00	-1.005.008,64	-17.056.891,42
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-1.005.208,64	-17.057.091,42
03/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		480,44	-1.005.689,08	-17.057.571,86
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	388,56		-1.005.300,52	-17.057.183,30
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	590,01		-1.004.710,51	-17.056.593,29
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	40,50		-1.004.670,01	-17.056.552,79
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	1.598,65		-1.003.071,36	-17.054.954,14
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	42,09		-1.003.029,27	-17.054.912,05
03/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		42,09	-1.003.071,36	-17.054.954,14
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.		4.000,00	-1.007.071,36	-17.058.954,14
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 852037 Doc. .	950,00		-1.006.121,36	-17.058.004,14
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	480,44		-1.005.640,92	-17.057.523,70
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 852036 Doc. .	30,00		-1.005.610,92	-17.057.493,70
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	425,00		-1.005.185,92	-17.057.068,70
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	106,55		-1.005.079,37	-17.056.962,15
06/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		106,55	-1.005.185,92	-17.057.068,70
08/05/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		800,00	-1.005.985,92	-17.057.868,70
08/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc. .	800,00		-1.005.185,92	-17.057.068,70
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 852040 Doc. .	5.495,00		-999.690,92	-17.051.573,70
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	200,00		-999.490,92	-17.051.373,70
09/05/2019	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		5.495,00	-1.004.985,92	-17.056.868,70
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	720,00		-1.004.265,92	-17.056.148,70
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	4.000,00		-1.000.265,92	-17.052.148,70
09/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.652,91	-1.001.918,83	-17.053.801,61
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	1.652,91		-1.000.265,92	-17.052.148,70
10/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	34,00		-1.000.231,92	-17.052.114,70
15/05/2019	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).		1.000,00	-1.001.231,92	-17.053.114,70
15/05/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS		550,00	-1.001.781,92	-17.053.664,70
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-1.002.692,67	-17.054.575,45
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-1.008.894,02	-17.060.776,80
20/05/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-1.012.187,66	-17.064.070,44
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	3.244,24		-1.008.943,42	-17.060.826,20
20/05/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.195,84	-1.011.139,26	-17.063.022,04
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	1.000,00		-1.010.139,26	-17.062.022,04



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					
20/05/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ		1.858,31	-1.011.997,57	-17.063.880,35
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	550,00		-1.011.447,57	-17.063.330,35
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	910,75		-1.010.536,82	-17.062.419,60
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.858,31		-1.008.678,51	-17.060.561,29
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	403,51		-1.008.275,00	-17.060.157,78
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	336,60		-1.007.938,40	-17.059.821,18
24/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		336,60	-1.008.275,00	-17.060.157,78
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	479,13		-1.007.795,87	-17.059.678,65
24/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		479,13	-1.008.275,00	-17.060.157,78
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,61	-1.008.678,61	-17.060.561,39
28/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		203,04	-1.008.881,65	-17.060.764,43
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 05/2019.		9.474,84	-1.018.356,49	-17.070.239,27
29/05/2019	PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.		250,00	-1.018.606,49	-17.070.489,27
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	2.987,95		-1.015.618,54	-17.067.501,32
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	5.002,27		-1.010.616,27	-17.062.499,05
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	5.798,27		-1.004.818,00	-17.056.700,78
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	2.528,69		-1.002.289,31	-17.054.172,09
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		17.105,25	-1.019.394,56	-17.071.277,34
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		119.979,40	-1.139.373,96	-17.191.256,74
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 155 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-1.137.338,02	-17.189.220,80
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.		65.127,72	-1.202.465,74	-17.254.348,52
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 160 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-1.201.970,07	-17.253.852,85
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 156 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.160,57		-1.194.809,50	-17.246.692,28
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	80.493,00		-1.114.316,50	-17.166.199,28
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	284.980,08		-829.336,42	-16.881.219,20
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		1.070,82	-830.407,24	-16.882.290,02
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	13.325,95		-817.081,29	-16.868.964,07
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 157 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.042,24		-816.039,05	-16.867.921,83
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	200.673,94		-615.365,11	-16.667.247,89
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	4.454,59		-610.910,52	-16.662.793,30
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	35.912,56		-574.997,96	-16.626.880,74
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	953,03		-574.044,93	-16.625.927,71
29/05/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 158 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-573.927,14	-16.625.809,92
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		694.380,50	-1.268.307,64	-17.320.190,42
30/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	2.195,84		-1.266.111,80	-17.317.994,58
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-1.266.661,80	-17.318.544,58
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		40,72	-1.266.702,52	-17.318.585,30
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	40,72		-1.266.661,80	-17.318.544,58
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	107,84		-1.266.553,96	-17.318.436,74
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-1.266.605,04	-17.318.487,82
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	51,08		-1.266.553,96	-17.318.436,74
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	550,00		-1.266.003,96	-17.317.886,74
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		107,84	-1.266.111,80	-17.317.994,58

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					
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.	0,10		-1.266.111,70	-17.317.994,48
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	31,20		-1.266.080,50	-17.317.963,28
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	950,00		-1.265.130,50	-17.317.013,28
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	28,56		-1.265.101,94	-17.316.984,72
03/06/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-1.266.051,94	-17.317.934,72
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	1.598,65		-1.264.453,29	-17.316.336,07
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		507,42	-1.264.960,71	-17.316.843,49
03/06/2019	SERVIÇOS DE CARTÓRIO		31,20	-1.264.991,91	-17.316.874,69
03/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-1.265.191,91	-17.317.074,69
03/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-1.265.220,47	-17.317.103,25
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.266.843,47	-17.318.726,25
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.		124,50	-1.266.967,97	-17.318.850,75
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	203,04		-1.266.764,93	-17.318.647,71
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	124,50		-1.266.640,43	-17.318.523,21
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	507,42		-1.266.133,01	-17.318.015,79
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	6.201,35		-1.259.931,66	-17.311.814,44
05/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	-1.259.967,57	-17.311.850,35
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	35,91		-1.259.931,66	-17.311.814,44
05/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS		181,75	-1.260.113,41	-17.311.996,19
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.260.763,41	-17.312.646,19
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	550,00		-1.260.213,41	-17.312.096,19
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-1.260.683,41	-17.312.566,19
06/06/2019	ANUIDADE DE 2019		550,00	-1.261.233,41	-17.313.116,19
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	181,75		-1.261.051,66	-17.312.934,44
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.261.701,66	-17.313.584,44
07/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-1.261.730,22	-17.313.613,00
07/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	200,00		-1.261.530,22	-17.313.413,00
07/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	28,56		-1.261.501,66	-17.313.384,44
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	499,00		-1.261.002,66	-17.312.885,44
10/06/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.		499,00	-1.261.501,66	-17.313.384,44
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		349,14	-1.261.850,80	-17.313.733,58
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	44,12		-1.261.806,68	-17.313.689,46
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	349,14		-1.261.457,54	-17.313.340,32
11/06/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		700,00	-1.262.157,54	-17.314.040,32
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .	700,00		-1.261.457,54	-17.313.340,32
11/06/2019	Anulação 11 da liquidação 141.	314,21		-1.261.143,33	-17.313.026,11
11/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc. .		314,21	-1.261.457,54	-17.313.340,32
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		44,12	-1.261.501,66	-17.313.384,44
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	470,00		-1.261.031,66	-17.312.914,44
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	650,00		-1.260.381,66	-17.312.264,44
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	650,00		-1.259.731,66	-17.311.614,44
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-1.265.933,01	-17.317.815,79
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	6.201,35		-1.259.731,66	-17.311.614,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-1.260.642,41	-17.312.525,19
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	910,75		-1.259.731,66	-17.311.614,44
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	14,85		-1.259.716,81	-17.311.599,59
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	14,85		-1.259.701,96	-17.311.584,74
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-1.259.716,81	-17.311.599,59
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-1.259.731,66	-17.311.614,44
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	150,00		-1.259.581,66	-17.311.464,44
19/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GOL		150,00	-1.259.731,66	-17.311.614,44
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	3.244,24		-1.256.487,42	-17.308.370,20
24/06/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-1.259.781,06	-17.311.663,84
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 190 Cheque 852045 Doc. .	100,00		-1.259.681,06	-17.311.563,84
24/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL		100,00	-1.259.781,06	-17.311.663,84
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	4.500,00		-1.255.281,06	-17.307.163,84
24/06/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.		4.500,00	-1.259.781,06	-17.311.663,84
24/06/2019	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.		1.935,94	-1.261.717,00	-17.313.599,78
25/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.039,09	-1.264.756,09	-17.316.638,87
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	3.039,09		-1.261.717,00	-17.313.599,78
26/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		197,73	-1.261.914,73	-17.313.797,51
26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-1.262.318,24	-17.314.201,02
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	2.850,00		-1.259.468,24	-17.311.351,02
26/06/2019	PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		2.850,00	-1.262.318,24	-17.314.201,02
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	5.798,27		-1.256.519,97	-17.308.402,75
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	4.361,78		-1.252.158,19	-17.304.040,97
27/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-1.251.662,52	-17.303.545,30
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.		18.347,77	-1.270.010,29	-17.321.893,07
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	4.324,92		-1.265.685,37	-17.317.568,15
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	36.693,05		-1.228.992,32	-17.280.875,10
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	15.005,22		-1.213.987,10	-17.265.869,88
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		120.852,59	-1.334.839,69	-17.386.722,47
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 198 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-1.334.721,90	-17.386.604,68
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 200 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84		-1.334.340,06	-17.386.222,84
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	101,80		-1.334.238,26	-17.386.121,04



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					
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		3.471,23	-1.337.709,49	-17.389.592,27
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	1.813,23		-1.335.896,26	-17.387.779,04
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	40,72		-1.335.855,54	-17.387.738,32
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	51,08		-1.335.804,46	-17.387.687,24
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	80.603,23		-1.255.201,23	-17.307.084,01
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	953,03		-1.254.248,20	-17.306.130,98
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-1.254.299,28	-17.306.182,06
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	288.214,24		-966.085,04	-17.017.967,82
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		40,72	-966.125,76	-17.018.008,54
28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-966.675,76	-17.018.558,54
28/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-966.690,61	-17.018.573,39
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		65.806,93	-1.032.497,54	-17.084.380,32
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	2.805,30		-1.029.692,24	-17.081.575,02
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	14,85		-1.029.677,39	-17.081.560,17
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 196 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-1.027.641,45	-17.079.524,23
28/06/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 199 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	7.235,28		-1.020.406,17	-17.072.288,95
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	550,00		-1.019.856,17	-17.071.738,95
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-1.019.957,97	-17.071.840,75
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		1.070,82	-1.021.028,79	-17.072.911,57
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	206.012,77		-815.016,02	-16.866.898,80
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		693.329,30	-1.508.345,32	-17.560.228,10
01/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.		14,50	-1.508.359,82	-17.560.242,60
01/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .		1.186,82	-1.509.546,64	-17.561.429,42
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 852048 Doc. .	250,00		-1.509.296,64	-17.561.179,42
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	1.935,94		-1.507.360,70	-17.559.243,48
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	403,51		-1.506.957,19	-17.558.839,97
01/07/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-1.507.907,19	-17.559.789,97
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	14,50		-1.507.892,69	-17.559.775,47
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMº ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.509.515,69	-17.561.398,47
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 852047 Doc. .	950,00		-1.508.565,69	-17.560.448,47
01/07/2019	Anulação 12 da liquidação 190.	1.186,82		-1.507.378,87	-17.559.261,65
01/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.508.028,87	-17.559.911,65
03/07/2019	CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.		19.782,00	-1.527.810,87	-17.579.693,65
03/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	19.782,00		-1.508.028,87	-17.559.911,65
03/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		160,17	-1.508.189,04	-17.560.071,82
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	650,00		-1.507.539,04	-17.559.421,82
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLI DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.		2.691,57	-1.510.230,61	-17.562.113,39
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	197,73		-1.510.032,88	-17.561.915,66
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	2.358,64		-1.507.674,24	-17.559.557,02
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	224,13		-1.507.450,11	-17.559.332,89
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	160,17		-1.507.289,94	-17.559.172,72
04/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		224,13	-1.507.514,07	-17.559.396,85



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					
04/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	296,07		-1.507.218,00	-17.559.100,78
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	183,35		-1.507.034,65	-17.558.917,43
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	587,71		-1.506.446,94	-17.558.329,72
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.		660,34	-1.507.107,28	-17.558.990,06
05/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		183,35	-1.507.290,63	-17.559.173,41
05/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 217 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	72,63		-1.507.218,00	-17.559.100,78
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK		67,90	-1.507.285,90	-17.559.168,68
11/07/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		43,04	-1.507.328,94	-17.559.211,72
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	43,04		-1.507.285,90	-17.559.168,68
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	67,90		-1.507.218,00	-17.559.100,78
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	31,48		-1.507.186,52	-17.559.069,30
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,48	-1.507.218,00	-17.559.100,78
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.465,86	-1.510.683,86	-17.562.566,64
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-1.516.885,21	-17.568.767,99
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	6.201,35		-1.510.683,86	-17.562.566,64
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	3.465,86		-1.507.218,00	-17.559.100,78
18/07/2019	Anulação 15 da liquidação 181.	562,67		-1.506.655,33	-17.558.538,11
18/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .		562,67	-1.507.218,00	-17.559.100,78
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-1.508.207,50	-17.560.090,28
22/07/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-1.511.501,14	-17.563.383,92
22/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	3.244,24		-1.508.256,90	-17.560.139,68
22/07/2019	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.		1.935,94	-1.510.192,84	-17.562.075,62
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	989,50		-1.509.203,34	-17.561.086,12
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	1.935,94		-1.507.267,40	-17.559.150,18
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	1.598,65		-1.505.668,75	-17.557.551,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	400,00		-1.505.268,75	-17.557.151,53
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-1.505.672,26	-17.557.555,04
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.		400,00	-1.506.072,26	-17.557.955,04
29/07/2019	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW		50,00	-1.506.122,26	-17.558.005,04
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.		105,00	-1.506.227,26	-17.558.110,04
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)		349,00	-1.506.576,26	-17.558.459,04
29/07/2019	AQUISILÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.475,00	-1.508.051,26	-17.559.934,04
29/07/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.		500,00	-1.508.551,26	-17.560.434,04
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	289.147,77		-1.219.403,49	-17.271.286,27



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					
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		17.105,25	-1.236.508,74	-17.288.391,52
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 236 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-1.236.013,07	-17.287.895,85
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		1.070,82	-1.237.083,89	-17.288.966,67
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 237 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-1.235.047,95	-17.286.930,73
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	1.745,13		-1.233.302,82	-17.285.185,60
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	42.290,62		-1.191.012,20	-17.242.894,98
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	403,51		-1.190.608,69	-17.242.491,47
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		710.114,25	-1.900.722,94	-17.952.605,72
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	500,00		-1.900.222,94	-17.952.105,72
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.000,00		-1.899.222,94	-17.951.105,72
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 241 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	381,84		-1.898.841,10	-17.950.723,88
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	15.055,95		-1.883.785,15	-17.935.667,93
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	4.427,80		-1.879.357,35	-17.931.240,13
30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-1.879.907,35	-17.931.790,13
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 240 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.609,54		-1.871.297,81	-17.923.180,59
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	550,00		-1.870.747,81	-17.922.630,59
30/07/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 239 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-1.870.630,02	-17.922.512,80
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		78.300,17	-1.948.930,19	-18.000.812,97
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	214.851,23		-1.734.078,96	-17.785.961,74
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		118.512,01	-1.852.590,97	-17.904.473,75
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	77.363,43		-1.775.227,54	-17.827.110,32
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	2.194,26		-1.773.033,28	-17.824.916,06
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.963,92		-1.771.069,36	-17.822.952,14
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		3.471,23	-1.774.540,59	-17.826.423,37
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	953,03		-1.773.587,56	-17.825.470,34
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	5.798,27		-1.767.789,29	-17.819.672,07
31/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO GOL		1.311,68	-1.769.100,97	-17.820.983,75
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	1.311,68		-1.767.789,29	-17.819.672,07
31/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .		423,20	-1.768.212,49	-17.820.095,27
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	349,00		-1.767.863,49	-17.819.746,27
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	1.475,00		-1.766.388,49	-17.818.271,27
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		133,69	-1.766.522,18	-17.818.404,96
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	133,69		-1.766.388,49	-17.818.271,27
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		51,17	-1.766.439,66	-17.818.322,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	61,18		-1.766.378,48	-17.818.261,26
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-1.766.439,66	-17.818.322,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	105,00		-1.766.334,66	-17.818.217,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	50,00		-1.766.284,66	-17.818.167,44
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	51,17		-1.766.233,49	-17.818.116,27
31/07/2019	Anulação 14 da liquidação 234.	423,20		-1.765.810,29	-17.817.693,07
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.766.460,29	-17.818.343,07
01/08/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		194,04	-1.766.654,33	-17.818.537,11
01/08/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		53,49	-1.766.707,82	-17.818.590,60
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 854001 Doc. .	572,50		-1.766.135,32	-17.818.018,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 250 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	48,35		-1.766.086,97	-17.817.969,75
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.		120,00	-1.766.206,97	-17.818.089,75
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	391,24		-1.765.815,73	-17.817.698,51
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.		439,59	-1.766.255,32	-17.818.138,10
01/08/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-1.767.205,32	-17.819.088,10
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.		643,26	-1.767.848,58	-17.819.731,36
01/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 251 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	70,76		-1.767.777,82	-17.819.660,60
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMÔ ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.769.400,82	-17.821.283,60
02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-1.769.600,82	-17.821.483,60
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	194,04		-1.769.406,78	-17.821.289,56
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	650,00		-1.768.756,78	-17.820.639,56
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 852052 Doc. .	950,00		-1.767.806,78	-17.819.689,56
05/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		320,14	-1.768.126,92	-17.820.009,70
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	200,00		-1.767.926,92	-17.819.809,70
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	53,49		-1.767.873,43	-17.819.756,21
05/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		216,77	-1.768.090,20	-17.819.972,98
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	216,77		-1.767.873,43	-17.819.756,21
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	320,14		-1.767.553,29	-17.819.436,07
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 852053 Doc. .	120,00		-1.767.433,29	-17.819.316,07
07/08/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.		1.200,00	-1.768.633,29	-17.820.516,07
07/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER'S		402,92	-1.769.036,21	-17.820.918,99
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc. .	1.200,00		-1.767.836,21	-17.819.718,99
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 852057 Doc. .	2.350,24		-1.765.485,97	-17.817.368,75
09/08/2019	PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBETO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.		2.350,24	-1.767.836,21	-17.819.718,99
09/08/2019	Anulação 16 da liquidação 258.	131,37		-1.767.704,84	-17.819.587,62
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc. .		131,37	-1.767.836,21	-17.819.718,99
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	402,92		-1.767.433,29	-17.819.316,07
12/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		552,00	-1.767.985,29	-17.819.868,07
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	552,00		-1.767.433,29	-17.819.316,07
14/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		377,25	-1.767.810,54	-17.819.693,32
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	377,25		-1.767.433,29	-17.819.316,07
16/08/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.		150,00	-1.767.583,29	-17.819.466,07
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-1.768.572,79	-17.820.455,57
19/08/2019	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.		1.189,00	-1.769.761,79	-17.821.644,57
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	1.189,00		-1.768.572,79	-17.820.455,57
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	1.598,65		-1.766.974,14	-17.818.856,92



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
21/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-1.767.002,70	-17.818.885,48
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	150,00		-1.766.852,70	-17.818.735,48
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	989,50		-1.765.863,20	-17.817.745,98
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	28,56		-1.765.834,64	-17.817.717,42
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc. .	800,00		-1.765.034,64	-17.816.917,42
21/08/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.		800,00	-1.765.834,64	-17.817.717,42
22/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.727,95	-1.767.562,59	-17.819.445,37
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	3.244,24		-1.764.318,35	-17.816.201,13
22/08/2019	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.		1.935,94	-1.766.254,29	-17.818.137,07
22/08/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-1.769.547,93	-17.821.430,71
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	1.727,95		-1.767.819,98	-17.819.702,76
22/08/2019	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.		1.935,94	-1.769.755,92	-17.821.638,70
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	1.935,94		-1.767.819,98	-17.819.702,76
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-1.768.223,49	-17.820.106,27
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	550,00		-1.767.673,49	-17.819.556,27
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-1.768.223,49	-17.820.106,27
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	47,92		-1.768.175,57	-17.820.058,35
27/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,92	-1.768.223,49	-17.820.106,27
29/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		264,25	-1.768.487,74	-17.820.370,52
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 281 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	369,11		-1.768.118,63	-17.820.001,41
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	51,08		-1.768.067,55	-17.819.950,33
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		73,15	-1.768.140,70	-17.820.023,48
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.070,82	-1.769.211,52	-17.821.094,30
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		713.755,28	-2.482.966,80	-18.534.849,58
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	953,03		-2.482.013,77	-18.533.896,55
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 279 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-2.481.895,98	-18.533.778,76
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	217.273,67		-2.264.622,31	-18.316.505,09
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.029,69		-2.259.592,62	-18.311.475,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	166,65		-2.259.425,97	-18.311.308,75
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	94,05		-2.259.331,92	-18.311.214,70
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	1.768,79		-2.257.563,13	-18.309.445,91
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 280 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.154,71		-2.249.408,42	-18.301.291,20
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 277 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-2.247.372,48	-18.299.255,26
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-2.247.423,56	-18.299.306,34
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	285.708,43		-1.961.715,13	-18.013.597,91
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	5.798,27		-1.955.916,86	-18.007.799,64

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					
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		94,05	-1.956.010,91	-18.007.893,69
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	4.914,24		-1.951.096,67	-18.002.979,45
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	73,15		-1.951.023,52	-18.002.906,30
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	38.655,90		-1.912.367,62	-17.964.250,40
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	403,51		-1.911.964,11	-17.963.846,89
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		118.512,01	-2.030.476,12	-18.082.358,90
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	15.242,90		-2.015.233,22	-18.067.116,00
30/08/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 276 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-2.014.737,55	-18.066.620,33
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	78.221,81		-1.936.515,74	-17.988.398,52
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		166,65	-1.936.682,39	-17.988.565,17
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	2.940,07		-1.933.742,32	-17.985.625,10
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		74.165,55	-2.007.907,87	-18.059.790,65
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		17.704,31	-2.025.612,18	-18.077.494,96
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		3.355,51	-2.028.967,69	-18.080.850,47
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	5.700,00		-2.023.267,69	-18.075.150,47
02/09/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.024.217,69	-18.076.100,47
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		648,18	-2.024.865,87	-18.076.748,65
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-2.026.488,87	-18.078.371,65
02/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-2.027.138,87	-18.079.021,65
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M.2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.		5.700,00	-2.032.838,87	-18.084.721,65
03/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-2.033.038,87	-18.084.921,65
03/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		83,80	-2.033.122,67	-18.085.005,45
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	264,25		-2.032.858,42	-18.084.741,20
04/09/2019	ENCARDENAÇÕES		24,00	-2.032.882,42	-18.084.765,20
04/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.		1.529,00	-2.034.411,42	-18.086.294,20
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	168,16		-2.034.243,26	-18.086.126,04
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	1.529,00		-2.032.714,26	-18.084.597,04
05/09/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.		1.089,42	-2.033.803,68	-18.085.686,46
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	5.053,99		-2.028.749,69	-18.080.632,47
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	648,18		-2.028.101,51	-18.079.984,29
05/09/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD		168,16	-2.028.269,67	-18.080.152,45
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	83,80		-2.028.185,87	-18.080.068,65
05/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	713,38		-2.027.472,49	-18.079.355,27
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	1.089,42		-2.026.383,07	-18.078.265,85
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.		6.485,29	-2.032.868,36	-18.084.751,14
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	200,00		-2.032.668,36	-18.084.551,14
05/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		55,49	-2.032.723,85	-18.084.606,63
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	55,49		-2.032.668,36	-18.084.551,14



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					
06/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	1.935,94		-2.030.732,42	-18.082.615,20
06/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	650,00		-2.030.082,42	-18.081.965,20
06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.		280,00	-2.030.362,42	-18.082.245,20
09/09/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.		4.560,00	-2.034.922,42	-18.086.805,20
09/09/2019	HOSPEDAGEM		1.880,00	-2.036.802,42	-18.088.685,20
09/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.		150,00	-2.036.952,42	-18.088.835,20
09/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	4.560,00		-2.032.392,42	-18.084.275,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 852060 Doc. .	280,00		-2.032.112,42	-18.083.995,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	3.000,00		-2.029.112,42	-18.080.995,20
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	1.880,00		-2.027.232,42	-18.079.115,20
10/09/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARCICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNADO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.		3.000,00	-2.030.232,42	-18.082.115,20
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	1.598,65		-2.028.633,77	-18.080.516,55
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	150,00		-2.028.483,77	-18.080.366,55
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	24,00		-2.028.459,77	-18.080.342,55
17/09/2019	Anulação 17 da liquidação 302.	950,46		-2.027.509,31	-18.079.392,09
17/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO, SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.		851,63	-2.028.360,94	-18.080.243,72
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	757,98		-2.027.602,96	-18.079.485,74
17/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 OB .		950,46	-2.028.553,42	-18.080.436,20
17/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 306 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	93,65		-2.028.459,77	-18.080.342,55
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 852062 Doc. .	950,00		-2.027.509,77	-18.079.392,55
20/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		366,10	-2.027.875,87	-18.079.758,65
20/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-2.028.279,38	-18.080.162,16
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,42	-2.028.310,80	-18.080.193,58
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	403,51		-2.027.907,29	-18.079.790,07
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	31,42		-2.027.875,87	-18.079.758,65
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .	366,10		-2.027.509,77	-18.079.392,55
23/09/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-2.030.803,41	-18.082.686,19
23/09/2019	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.		1.935,94	-2.032.739,35	-18.084.622,13
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	3.244,24		-2.029.495,11	-18.081.377,89
23/09/2019	PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.		400,00	-2.029.895,11	-18.081.777,89



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					
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-2.030.884,61	-18.082.767,39
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	47,78		-2.030.836,83	-18.082.719,61
25/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,78	-2.030.884,61	-18.082.767,39
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	400,00		-2.030.484,61	-18.082.367,39
27/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.031.034,61	-18.082.917,39
27/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	550,00		-2.030.484,61	-18.082.367,39
30/09/2019	Anulação 18 da liquidação 265.	447,83		-2.030.036,78	-18.081.919,56
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		80.963,41	-2.111.000,19	-18.162.882,97
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		721.522,04	-2.832.522,23	-18.884.405,01
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	51,08		-2.832.471,15	-18.884.353,93
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	125,40		-2.832.345,75	-18.884.228,53
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	13.347,30		-2.818.998,45	-18.870.881,23
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		1.070,82	-2.820.069,27	-18.871.952,05
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	298.193,03		-2.521.876,24	-18.573.759,02
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	7.552,50		-2.514.323,74	-18.566.206,52
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		52,25	-2.514.375,99	-18.566.258,77
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	47.966,60		-2.466.409,39	-18.518.292,17
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 318 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	8.902,48		-2.457.506,91	-18.509.389,69
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 314 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-2.457.011,24	-18.508.894,02
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-2.457.062,32	-18.508.945,10
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	74.001,50		-2.383.060,82	-18.434.943,60
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		125,40	-2.383.186,22	-18.435.069,00
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.097,23		-2.382.088,99	-18.433.971,77
30/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc. .		447,83	-2.382.536,82	-18.434.419,60
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	2,16		-2.382.534,66	-18.434.417,44
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		17.165,25	-2.399.699,91	-18.451.582,69
30/09/2019	PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928		2,16	-2.399.702,07	-18.451.584,85
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 315 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.035,94		-2.397.666,13	-18.449.548,91
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	2.194,26		-2.395.471,87	-18.447.354,65
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	52,25		-2.395.419,62	-18.447.302,40
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	21.461,22		-2.373.958,40	-18.425.841,18
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	953,03		-2.373.005,37	-18.424.888,15
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	220.461,97		-2.152.543,40	-18.204.426,18
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		9.974,84	-2.162.518,24	-18.214.401,02
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		120.110,58	-2.282.628,82	-18.334.511,60
30/09/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 317 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-2.282.511,03	-18.334.393,81
01/10/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.283.461,03	-18.335.343,81
01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-2.284.111,03	-18.335.993,81
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	989,50		-2.283.121,53	-18.335.004,31
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	324,86		-2.282.796,67	-18.334.679,45

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					
01/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.		1.500,00	-2.284.296,67	-18.336.179,45
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		324,86	-2.284.621,53	-18.336.504,31
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-2.286.244,53	-18.338.127,31
01/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		189,14	-2.286.433,67	-18.338.316,45
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		486,59	-2.286.920,26	-18.338.803,04
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	189,14		-2.286.731,12	-18.338.613,90
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		241,27	-2.286.972,39	-18.338.855,17
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	1.500,00		-2.285.472,39	-18.337.355,17
03/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-2.285.672,39	-18.337.555,17
03/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 333 OB .		627,84	-2.286.300,23	-18.338.183,01
03/10/2019	Anulação 20 da liquidação 330.	627,84		-2.285.672,39	-18.337.555,17
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	1.935,94		-2.283.736,45	-18.335.619,23
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	650,00		-2.283.086,45	-18.334.969,23
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	102,24		-2.282.984,21	-18.334.866,99
07/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		102,24	-2.283.086,45	-18.334.969,23
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	1.598,65		-2.281.487,80	-18.333.370,58
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	200,00		-2.281.287,80	-18.333.170,58
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	241,27		-2.281.046,53	-18.332.929,31
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 852063 Doc. .	950,00		-2.280.096,53	-18.331.979,31
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	486,59		-2.279.609,94	-18.331.492,72
11/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,46	-2.279.641,40	-18.331.524,18
15/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.		5.500,00	-2.285.141,40	-18.337.024,18
15/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	31,46		-2.285.109,94	-18.336.992,72
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	47,92		-2.285.062,02	-18.336.944,80
16/10/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,92	-2.285.109,94	-18.336.992,72
17/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.404,73	-2.288.514,67	-18.340.397,45
17/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	3.404,73		-2.285.109,94	-18.336.992,72
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 852064 Doc. .	5.500,00		-2.279.609,94	-18.331.492,72
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-2.280.599,44	-18.332.482,22
22/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	3.244,24		-2.277.355,20	-18.329.237,98
22/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	1.700,00		-2.275.655,20	-18.327.537,98
22/10/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-2.278.948,84	-18.330.831,62
22/10/2019	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.		1.935,94	-2.280.884,78	-18.332.767,56
22/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		1.700,00	-2.282.584,78	-18.334.467,56
28/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-2.282.988,29	-18.334.871,07



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					
29/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 339 OB .		254,63	-2.283.242,92	-18.335.125,70
29/10/2019	Anulação 19 da liquidação 337.	254,63		-2.282.988,29	-18.334.871,07
30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.283.538,29	-18.335.421,07
30/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		112,25	-2.283.650,54	-18.335.533,32
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		15.351,19	-2.299.001,73	-18.350.884,51
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		131,45	-2.299.133,18	-18.351.015,96
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-2.299.184,26	-18.351.067,04
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		383,79	-2.299.568,05	-18.351.450,83
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	11.970,43		-2.287.597,62	-18.339.480,40
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		52,25	-2.287.649,87	-18.339.532,65
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	200,00		-2.287.449,87	-18.339.332,65
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		17.165,25	-2.304.615,12	-18.356.497,90
31/10/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.		949,00	-2.305.564,12	-18.357.446,90
31/10/2019	DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.		200,00	-2.305.764,12	-18.357.646,90
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	19.425,37		-2.286.338,75	-18.338.221,53
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 351 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91		-2.283.549,84	-18.335.432,62
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	51.514,97		-2.232.034,87	-18.283.917,65
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		742.570,75	-2.974.605,62	-19.026.488,40
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		1.070,82	-2.975.676,44	-19.027.559,22
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 350 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-2.975.180,77	-19.027.063,55
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 355 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	1.688,62		-2.973.492,15	-19.025.374,93
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	73.063,63		-2.900.428,52	-18.952.311,30
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 353 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	117,79		-2.900.310,73	-18.952.193,51
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		540,53	-2.900.851,26	-18.952.734,04
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	51,08		-2.900.800,18	-18.952.682,96
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		88.447,57	-2.989.247,75	-19.041.130,53
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	289.839,33		-2.699.408,42	-18.751.291,20
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	52,25		-2.699.356,17	-18.751.238,95
31/10/2019	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.		1.333,39	-2.700.689,56	-18.752.572,34
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	383,79		-2.700.305,77	-18.752.188,55
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		118.512,01	-2.818.817,78	-18.870.700,56
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	550,00		-2.818.267,78	-18.870.150,56
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	12.943,10		-2.805.324,68	-18.857.207,46
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	953,03		-2.804.371,65	-18.856.254,43
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	131,45		-2.804.240,20	-18.856.122,98
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	1.333,39		-2.802.906,81	-18.854.789,59
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	2.183,91		-2.800.722,90	-18.852.605,68
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	949,00		-2.799.773,90	-18.851.656,68
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	989,50		-2.798.784,40	-18.850.667,18
31/10/2019	DESPESAS COM TELEFONE		368,86	-2.799.153,26	-18.851.036,04
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	368,86		-2.798.784,40	-18.850.667,18
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	236.576,17		-2.562.208,23	-18.614.091,01



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					
31/10/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 354 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	9.725,73		-2.552.482,50	-18.604.365,28
01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-2.552.682,50	-18.604.565,28
01/11/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.553.632,50	-18.605.515,28
04/11/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		1.500,00	-2.555.132,50	-18.607.015,28
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-2.556.755,50	-18.608.638,28
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	540,53		-2.556.214,97	-18.608.097,75
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	1.500,00		-2.554.714,97	-18.606.597,75
04/11/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		180,97	-2.554.895,94	-18.606.778,72
05/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.		150,00	-2.555.045,94	-18.606.928,72
05/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	112,25		-2.554.933,69	-18.606.816,47
05/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	200,00		-2.554.733,69	-18.606.616,47
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	1.598,65		-2.553.135,04	-18.605.017,82
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	403,51		-2.552.731,53	-18.604.614,31
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .	132,39		-2.552.599,14	-18.604.481,92
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	180,97		-2.552.418,17	-18.604.300,95
06/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		132,39	-2.552.550,56	-18.604.433,34
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	1.935,94		-2.550.614,62	-18.602.497,40
07/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 OB .		545,50	-2.551.160,12	-18.603.042,90
07/11/2019	Anulação 21 da liquidação 364.	545,50		-2.550.614,62	-18.602.497,40
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	28,56		-2.550.586,06	-18.602.468,84
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 373 Cheque 852067 Doc. .	150,00		-2.550.436,06	-18.602.318,84
08/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-2.550.464,62	-18.602.347,40
11/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 852068 Doc. .	950,00		-2.549.514,62	-18.601.397,40
13/11/2019	CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.		1.700,00	-2.551.214,62	-18.603.097,40
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc. .	800,00		-2.550.414,62	-18.602.297,40
13/11/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.		800,00	-2.551.214,62	-18.603.097,40
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	1.700,00		-2.549.514,62	-18.601.397,40
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-2.550.504,12	-18.602.386,90
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .	189,57		-2.550.314,55	-18.602.197,33
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .	3.133,71		-2.547.180,84	-18.599.063,62
20/11/2019	PASEP REF. 10/2019.		3.133,71	-2.550.314,55	-18.602.197,33
20/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.		3.422,00	-2.553.736,55	-18.605.619,33
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 852070 Doc. .	3.422,00		-2.550.314,55	-18.602.197,33
20/11/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		189,57	-2.550.504,12	-18.602.386,90
21/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .	3.244,24		-2.547.259,88	-18.599.142,66
21/11/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-2.550.553,52	-18.602.436,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/11/2019	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.		1.935,94	-2.552.489,46	-18.604.372,24
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .	989,50		-2.551.499,96	-18.603.382,74
25/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.		300,00	-2.551.799,96	-18.603.682,74
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 852071 Doc. .	300,00		-2.551.499,96	-18.603.382,74
26/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-2.551.903,47	-18.603.786,25
27/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		209,77	-2.552.113,24	-18.603.996,02
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .	550,00		-2.551.563,24	-18.603.446,02
27/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.552.113,24	-18.603.996,02
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	290.058,38		-2.262.054,86	-18.313.937,64
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	27.372,09		-2.234.682,77	-18.286.565,55
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		39.226,19	-2.273.908,96	-18.325.791,74
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .	94,05		-2.273.814,91	-18.325.697,69
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		94,05	-2.273.908,96	-18.325.791,74
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 386 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	2.788,91		-2.271.120,05	-18.323.002,83
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		118.512,01	-2.389.632,06	-18.441.514,84
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	5.924,58		-2.383.707,48	-18.435.590,26
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		7.594,27	-2.391.301,75	-18.443.184,53
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 385 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-2.390.806,08	-18.442.688,86
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	71.646,27		-2.319.159,81	-18.371.042,59
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,35	-2.319.191,16	-18.371.073,94
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .	1.891,02		-2.317.300,14	-18.369.182,92
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 389 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	4.312,90		-2.312.987,24	-18.364.870,02
29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-2.313.187,24	-18.365.070,02
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		757.226,88	-3.070.414,12	-19.122.296,90
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .	31,35		-3.070.382,77	-19.122.265,55
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .	381,21		-3.070.001,56	-19.121.884,34
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .	649,62		-3.069.351,94	-19.121.234,72
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .	249.783,77		-2.819.568,17	-18.871.450,95
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 388 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	47,12		-2.819.521,05	-18.871.403,83
29/11/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 392 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Maternidade (412180111050000) - receita 6.	835,38		-2.818.685,67	-18.870.568,45
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .	61,18		-2.818.624,49	-18.870.507,27
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-2.818.685,67	-18.870.568,45
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .	13.594,27		-2.805.091,40	-18.856.974,18
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		428,33	-2.805.519,73	-18.857.402,51
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		17.165,25	-2.822.684,98	-18.874.567,76
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .	19.586,45		-2.803.098,53	-18.854.981,31
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .	47,92		-2.803.050,61	-18.854.933,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		49,09	-2.803.099,70	-18.854.982,48
02/12/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		506,82	-2.803.606,52	-18.855.489,30
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .	49,09		-2.803.557,43	-18.855.440,21
02/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		638,65	-2.804.196,08	-18.856.078,86
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		1.623,00	-2.805.819,08	-18.857.701,86
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .	1.935,94		-2.803.883,14	-18.855.765,92
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .	403,51		-2.803.479,63	-18.855.362,41
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		346,46	-2.803.826,09	-18.855.708,87
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .	638,65		-2.803.187,44	-18.855.070,22
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .	200,00		-2.802.987,44	-18.854.870,22
02/12/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.803.937,44	-18.855.820,22
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		47,92	-2.803.985,36	-18.855.868,14
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .	346,46		-2.803.638,90	-18.855.521,68
05/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .	474,96		-2.803.163,94	-18.855.046,72
05/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 407 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	58,70		-2.803.105,24	-18.854.988,02
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		533,66	-2.803.638,90	-18.855.521,68
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .	506,82		-2.803.132,08	-18.855.014,86
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .	1.598,65		-2.801.533,43	-18.853.416,21
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .	209,77		-2.801.323,66	-18.853.206,44
11/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 852072 Doc. .	950,00		-2.800.373,66	-18.852.256,44
11/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.		2.533,33	-2.802.906,99	-18.854.789,77
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .	1.500,00		-2.801.406,99	-18.853.289,77
12/12/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.		1.500,00	-2.802.906,99	-18.854.789,77
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .	873,61		-2.802.033,38	-18.853.916,16
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	448.833,69		-2.353.199,69	-18.405.082,47
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		116.862,62	-2.470.062,31	-18.521.945,09
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .	14.033,39		-2.456.028,92	-18.507.911,70
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		59.321,17	-2.515.350,09	-18.567.232,87
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 410 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.165,28		-2.512.184,81	-18.564.067,59
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .	227.344,50		-2.284.840,31	-18.336.723,09
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 412 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Doença (412180111040000) - receita 5.	6.525,34		-2.278.314,97	-18.330.197,75
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Auxílio Reclusão (412180111060000) - receita 7.	107,97		-2.278.207,00	-18.330.089,78
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		708.344,23	-2.986.551,23	-19.038.434,01
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		981,58	-2.987.532,81	-19.039.415,59
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	2.998,33		-2.984.534,48	-19.036.417,26
13/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 409 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-2.984.038,81	-19.035.921,59
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	97.105,58		-2.886.933,23	-18.938.816,01
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		16.139,69	-2.903.072,92	-18.954.955,70
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .	49.478,95		-2.853.593,97	-18.905.476,75
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .	19.177,13		-2.834.416,84	-18.886.299,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
16/12/2019	Anulação 22 da liquidação 368.	581,09		-2.833.835,75	-18.885.718,53
16/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc. .		581,09	-2.834.416,84	-18.886.299,62
16/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.		1.466,67	-2.835.883,51	-18.887.766,29
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-2.836.873,01	-18.888.755,79
16/12/2019	Anulação 23 da liquidação 398.	43,94		-2.836.829,07	-18.888.711,85
16/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 408 OB .		43,94	-2.836.873,01	-18.888.755,79
18/12/2019	AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS		169,90	-2.837.042,91	-18.888.925,69
18/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-2.837.071,47	-18.888.954,25
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .	2.533,33		-2.834.538,14	-18.886.420,92
18/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		336,88	-2.834.875,02	-18.886.757,80
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .	336,88		-2.834.538,14	-18.886.420,92
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .	28,56		-2.834.509,58	-18.886.392,36
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .	989,50		-2.833.520,08	-18.885.402,86
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-2.833.923,59	-18.885.806,37
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)		100,00	-2.834.023,59	-18.885.906,37
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .	403,51		-2.833.620,08	-18.885.502,86
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .	1.466,67		-2.832.153,41	-18.884.036,19
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .	550,00		-2.831.603,41	-18.883.486,19
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 852073 Doc. .	169,90		-2.831.433,51	-18.883.316,29
19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.831.983,51	-18.883.866,29
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852075 Doc. .	100,00		-2.831.883,51	-18.883.766,29
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		763.024,38	-3.594.907,89	-19.646.790,67
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .	139,48		-3.594.768,41	-19.646.651,19
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	20.392,25		-3.574.376,16	-19.626.258,94
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .	350,00		-3.574.026,16	-19.625.908,94
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		118.512,01	-3.692.538,17	-19.744.420,95
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .	72.481,88		-3.620.056,29	-19.671.939,07
20/12/2019	DESPESAS COM PEDÁGIO		139,48	-3.620.195,77	-19.672.078,55
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	290.642,76		-3.329.553,01	-19.381.435,79
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 431 ref. CPSSS do Servidor Inativo (412180120010000) - receita 8.	3.150,28		-3.326.402,73	-19.378.285,51
20/12/2019	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 430 ref. CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412180111030000) - receita 4.	495,67		-3.325.907,06	-19.377.789,84
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		19.556,54	-3.345.463,60	-19.397.346,38
20/12/2019	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.		350,00	-3.345.813,60	-19.397.696,38
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .	262.164,74		-3.083.648,86	-19.135.531,64
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .	15.489,00		-3.068.159,86	-19.120.042,64
23/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		49,33	-3.068.209,19	-19.120.091,97
23/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		564,78	-3.068.773,97	-19.120.656,75
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .	564,78		-3.068.209,19	-19.120.091,97
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .	49,33		-3.068.159,86	-19.120.042,64
23/12/2019	PERÍCIAS MÉDICAS. SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.		350,00	-3.068.509,86	-19.120.392,64
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .	350,00		-3.068.159,86	-19.120.042,64
23/12/2019	PASEP REF. 11/2019		134,83	-3.068.294,69	-19.120.177,47
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .	134,83		-3.068.159,86	-19.120.042,64



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					
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)		3.382,11	-3.071.541,97	-19.123.424,75
26/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .	3.331,38		-3.068.210,59	-19.120.093,37
27/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .	1.935,94		-3.066.274,65	-19.118.157,43
27/12/2019	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.		1.935,94	-3.068.210,59	-19.120.093,37
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .	94,05		-3.068.116,54	-19.119.999,32
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .	146,30		-3.067.970,24	-19.119.853,02
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .	51,08		-3.067.919,16	-19.119.801,94
31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS		94,05	-3.068.013,21	-19.119.895,99
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		146,30	-3.068.159,51	-19.120.042,29
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-3.068.210,59	-19.120.093,37

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					
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		6.165.143,98	-6.165.143,98	-6.165.143,98
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		11.663.062,02	-17.828.206,00	-17.828.206,00
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.033.454,03		-14.794.751,97	-14.794.751,97
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	2.143.698,06		-12.651.053,91	-12.651.053,91
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	6.165.143,98		-6.485.909,93	-6.485.909,93
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	1.546.390,03		-4.939.519,90	-4.939.519,90
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	10.116.671,99		5.177.152,09	5.177.152,09
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	987.991,89		6.165.143,98	6.165.143,98
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		2.143.698,06	4.021.445,92	4.021.445,92
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		10.116.671,99	-6.095.226,07	-6.095.226,07
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	11.663.062,02		5.567.835,95	5.567.835,95
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.033.454,03	2.534.381,92	2.534.381,92
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		1.546.390,03	987.991,89	987.991,89
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		987.991,89	0,00	0,00
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852015 Doc. .	53,53		53,53	53,53
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	70,45		123,98	123,98
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852016 Doc. .	401,73		525,71	525,71
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	15.200,75		15.726,46	15.726,46
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 854022 Doc. .	27.935,90		43.662,36	43.662,36
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	8.305,53		51.967,89	51.967,89
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 854021 Doc. .	1.193,56		53.161,45	53.161,45
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 854000 Doc. .	27.622,42		80.783,87	80.783,87
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	9.234,00		90.017,87	90.017,87
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	1.845,86		91.863,73	91.863,73
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	17.625,87		109.489,60	109.489,60
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	18.265,90		127.755,50	127.755,50
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	1.464,35		129.219,85	129.219,85
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	19.672,43		148.892,28	148.892,28
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	1.058,36		149.950,64	149.950,64
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	406,34		150.356,98	150.356,98
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	27.099,67		177.456,65	177.456,65
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	83,76		177.540,41	177.540,41

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	463,74		178.004,15	178.004,15
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	507,60		178.511,75	178.511,75
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	1.458,18		179.969,93	179.969,93
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	63.248,29		243.218,22	243.218,22
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	5.146,16		248.364,38	248.364,38
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	3.592,06		251.956,44	251.956,44
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	5.170,02		257.126,46	257.126,46
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	81,84		257.208,30	257.208,30
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	244,64		257.452,94	257.452,94
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	22.083,89		279.536,83	279.536,83
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	1.262,30		280.799,13	280.799,13
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	698,60		281.497,73	281.497,73
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 854023 Doc. .	1.563,26		283.060,99	283.060,99
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	2.229,29		285.290,28	285.290,28
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	6.160,00		291.450,28	291.450,28
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	968,00		292.418,28	292.418,28
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	51.034,75		343.453,03	343.453,03
31/01/2019	Lançamento contábil 58 ref AJUSTE DE SALDO .		205.373,21	138.079,82	138.079,82
31/01/2019	Lançamento contábil 58 ref AJUSTE DE SALDO .		307.294,49	-169.214,67	-169.214,67
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	12.560,00		-156.654,67	-156.654,67
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	29.612,00		-127.042,67	-127.042,67
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	127.042,67		0,00	0,00
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	70,45		70,45	70,45
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	15.272,88		15.343,33	15.343,33
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852021 Doc. .	53,53		15.396,86	15.396,86
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.112,48		16.509,34	16.509,34
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	9.202,72		25.712,06	25.712,06
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 854024 Doc. .	25.915,09		51.627,15	51.627,15
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	83,76		51.710,91	51.710,91
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	17.058,85		68.769,76	68.769,76
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	26.198,41		94.968,17	94.968,17
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	1.445,34		96.413,51	96.413,51
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852022 Doc. .	401,73		96.815,24	96.815,24
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	1.709,32		98.524,56	98.524,56
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	507,60		99.032,16	99.032,16
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	17.247,14		116.279,30	116.279,30
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	1.527,40		117.806,70	117.806,70
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	3.592,06		121.398,76	121.398,76
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	8.489,76		129.888,52	129.888,52
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	15.018,69		144.907,21	144.907,21
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	65.149,95		210.057,16	210.057,16
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	463,74		210.520,90	210.520,90
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	5.084,52		215.605,42	215.605,42
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 854025 Doc. .	1.139,05		216.744,47	216.744,47
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 854026 Doc. .	28.310,12		245.054,59	245.054,59
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	227,64		245.282,23	245.282,23
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	11,75		245.293,98	245.293,98
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	5.170,02		250.464,00	250.464,00
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	406,34		250.870,34	250.870,34
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	81,84		250.952,18	250.952,18
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	698,60		251.650,78	251.650,78
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	1.760,00		253.410,78	253.410,78
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.563,26		254.974,04	254.974,04
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	128.040,00		383.014,04	383.014,04
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	29.920,00		412.934,04	412.934,04
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	1.580,99		414.515,03	414.515,03
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	2.229,29		416.744,32	416.744,32
28/02/2019	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		255.443,33	161.300,99	161.300,99
28/02/2019	Lançamento contábil 61 ref AJUSTE DE SALDO.		252.829,35	-91.528,36	-91.528,36
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	6.160,00		-85.368,36	-85.368,36
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	21.989,51		-63.378,85	-63.378,85
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	50.818,85		-12.560,00	-12.560,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	12.560,00		0,00	0,00
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	16.419,85		16.419,85	16.419,85
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	9.028,10		25.447,95	25.447,95
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	17.275,89		42.723,84	42.723,84
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	8.489,76		51.213,60	51.213,60
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	71.411,89		122.625,49	122.625,49
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	1.822,20		124.447,69	124.447,69
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	1.329,40		125.777,09	125.777,09
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	1.461,78		127.238,87	127.238,87
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	3.157,96		130.396,83	130.396,83
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	409,30		130.806,13	130.806,13
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	507,60		131.313,73	131.313,73
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	27.120,09		158.433,82	158.433,82
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	83,76		158.517,58	158.517,58
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	1.623,52		160.141,10	160.141,10
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	5.084,52		165.225,62	165.225,62
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	463,74		165.689,36	165.689,36
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	14.525,06		180.214,42	180.214,42
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	12.893,49		193.107,91	193.107,91
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 854029 Doc. .	27.868,88		220.976,79	220.976,79
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852028 Doc. .	401,73		221.378,52	221.378,52
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 854030 Doc. .	1.158,35		222.536,87	222.536,87
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852027 Doc. .	53,53		222.590,40	222.590,40
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 854031 Doc. .	25.723,52		248.313,92	248.313,92
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	5.170,02		253.483,94	253.483,94
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	406,34		253.890,28	253.890,28
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	81,84		253.972,12	253.972,12
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	24,33		253.996,45	253.996,45
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	540,14		254.536,59	254.536,59
28/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	698,60		255.235,19	255.235,19
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	21.727,91		276.963,10	276.963,10
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1.478,61		278.441,71	278.441,71
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	1.760,00		280.201,71	280.201,71
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	130.680,00		410.881,71	410.881,71
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	6.160,00		417.041,71	417.041,71
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	51.043,23		468.084,94	468.084,94
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	29.920,00		498.004,94	498.004,94
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	12.560,00		510.564,94	510.564,94
31/03/2019	Lançamento contábil 90 ref AJUSTE DE SALDO.		38.722,22	471.842,72	471.842,72
31/03/2019	Lançamento contábil 90 ref AJUSTE DE SALDO.		471.842,72	0,00	0,00
01/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	2.229,29		2.229,29	2.229,29
01/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	1.563,26		3.792,55	3.792,55
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	8.601,72		12.394,27	12.394,27
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	17.552,80		29.947,07	29.947,07
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	28.170,23		58.117,30	58.117,30
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	15.685,55		73.802,85	73.802,85
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	70,45		73.873,30	73.873,30
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	5.084,52		78.957,82	78.957,82
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	401,73		79.359,55	79.359,55
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	3.440,13		82.799,68	82.799,68
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	27.901,90		110.701,58	110.701,58
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.461,78		112.163,36	112.163,36
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	1.149,09		113.312,45	113.312,45
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	409,30		113.721,75	113.721,75
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	66.816,43		180.538,18	180.538,18
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	83,76		180.621,94	180.621,94
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	549,85		181.171,79	181.171,79
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	14.894,84		196.066,63	196.066,63
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	9.300,56		205.367,19	205.367,19
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 854032 Doc. .	1.224,43		206.591,62	206.591,62
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 854033 Doc. .	29.076,09		235.667,71	235.667,71
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	19.449,67		255.117,38	255.117,38

FONTE:



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					
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	463,74		255.581,12	255.581,12
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	1.822,20		257.403,32	257.403,32
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 852030 Doc. .	53,53		257.456,85	257.456,85
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	1.653,48		259.110,33	259.110,33
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	5.785,66		264.895,99	264.895,99
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	133,76		265.029,75	265.029,75
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	406,34		265.436,09	265.436,09
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	81,84		265.517,93	265.517,93
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	52.374,10		317.892,03	317.892,03
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	148.516,67		466.408,70	466.408,70
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	14.240,00		480.648,70	480.648,70
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	23.856,37		504.505,07	504.505,07
30/04/2019	Lançamento contábil 112 ref AJUSTE DE SALDO.		515.204,63	-10.699,56	-10.699,56
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	34.983,33		24.283,77	24.283,77
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	1.433,33		25.717,10	25.717,10
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	1.563,26		27.280,36	27.280,36
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	7.000,00		34.280,36	34.280,36
30/04/2019	Lançamento contábil 112 ref AJUSTE DE SALDO.		34.280,36	0,00	0,00
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	2.229,29		2.229,29	2.229,29
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	698,60		2.927,89	2.927,89
05/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	8.712,21		11.640,10	11.640,10
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	83,76		11.723,86	11.723,86
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	15.260,37		26.984,23	26.984,23
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	18.082,00		45.066,23	45.066,23
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	463,74		45.529,97	45.529,97
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	1.775,50		47.305,47	47.305,47
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 852038 Doc. .	55,67		47.361,14	47.361,14
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	3.899,61		51.260,75	51.260,75
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	409,30		51.670,05	51.670,05
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	1.822,20		53.492,25	53.492,25
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	15.352,15		68.844,40	68.844,40
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 854034 Doc. .	1.284,00		70.128,40	70.128,40
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	27.200,53		97.328,93	97.328,93
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	5.084,52		102.413,45	102.413,45
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 854035 Doc. .	29.316,95		131.730,40	131.730,40
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	75.609,70		207.340,10	207.340,10
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	31.079,96		238.420,06	238.420,06
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	9.185,93		247.605,99	247.605,99
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	70,45		247.676,44	247.676,44
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	401,73		248.078,17	248.078,17
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	19.738,21		267.816,38	267.816,38
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	549,85		268.366,23	268.366,23
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	1.614,46		269.980,69	269.980,69
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	1.142,70		271.123,39	271.123,39
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	27,91		271.151,30	271.151,30
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	94,65		271.245,95	271.245,95
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	406,34		271.652,29	271.652,29
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	81,84		271.734,13	271.734,13
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	5.785,66		277.519,79	277.519,79
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	22.008,65		299.528,44	299.528,44
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	14.123,33		313.651,77	313.651,77
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.563,26		315.215,03	315.215,03
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	1.588,51		316.803,54	316.803,54
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	33.849,99		350.653,53	350.653,53
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	53.589,87		404.243,40	404.243,40
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	2.229,29		406.472,69	406.472,69
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	7.000,00		413.472,69	413.472,69
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	148.616,67		562.089,36	562.089,36
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	1.866,66		563.956,02	563.956,02
30/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	698,60		564.654,62	564.654,62
31/05/2019	Lançamento contábil 128 ref AJUSTE DE SALDO.		67.405,31	497.249,31	497.249,31
31/05/2019	Lançamento contábil 128 ref AJUSTE DE SALDO.		497.249,34	-0,03	-0,03



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					
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	5.785,66		5.785,63	5.785,63
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 854038 Doc. .	31.288,71		37.074,34	37.074,34
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	417,62		37.491,96	37.491,96
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	15.191,45		52.683,41	52.683,41
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 852042 Doc. .	55,67		52.739,08	52.739,08
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	81,84		52.820,92	52.820,92
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	8.764,60		61.585,52	61.585,52
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 854037 Doc. .	1.249,23		62.834,75	62.834,75
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	70,45		62.905,20	62.905,20
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	401,73		63.306,93	63.306,93
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	27.483,32		90.790,25	90.790,25
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	406,34		91.196,59	91.196,59
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	30.356,24		121.552,83	121.552,83
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	507,60		122.060,43	122.060,43
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	463,74		122.524,17	122.524,17
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	1.822,20		124.346,37	124.346,37
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	409,30		124.755,67	124.755,67
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	1.684,34		126.440,01	126.440,01
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	4.672,60		131.112,61	131.112,61
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	83,76		131.196,37	131.196,37
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	1.614,46		132.810,83	132.810,83
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	19.677,03		152.487,86	152.487,86
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	9.230,18		161.718,04	161.718,04
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	15.111,90		176.829,94	176.829,94
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	3.653,63		180.483,57	180.483,57
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	71.220,01		251.703,58	251.703,58
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	1.142,70		252.846,28	252.846,28
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	16.938,07		269.784,35	269.784,35
26/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	1.625,79		271.410,14	271.410,14
26/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	698,60		272.108,74	272.108,74
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	7.000,00		279.108,74	279.108,74
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	500,00		279.608,74	279.608,74
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	2.318,46		281.927,20	281.927,20
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	13.740,00		295.667,20	295.667,20
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	148.500,00		444.167,20	444.167,20
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	50.800,49		494.967,69	494.967,69
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	33.999,99		528.967,68	528.967,68
29/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	1.640,99		530.608,67	530.608,67
29/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	21.941,41		552.550,08	552.550,08
30/06/2019	Lançamento contábil 151 ref AJUSTE DE SALDO.		7.698,32	544.851,76	544.851,76
30/06/2019	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.		576.980,37	-32.128,61	-32.128,61
30/06/2019	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.		137,19	-32.265,80	-32.265,80
30/06/2019	Lançamento contábil 150 ref AJUSTE DE SALDO.		7.698,32	-39.964,12	-39.964,12
30/06/2019	Lançamento contábil 152 ref AJUSTE DE SALDO.		264.765,15	-304.729,27	-304.729,27
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 852049 Doc. .	55,67		-304.673,60	-304.673,60
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	8.388,59		-296.285,01	-296.285,01
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	401,73		-295.883,28	-295.883,28
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 854039 Doc. .	1.258,35		-294.624,93	-294.624,93
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	24.543,61		-270.081,32	-270.081,32
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 854040 Doc. .	28.539,55		-241.541,77	-241.541,77
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	15.318,08		-226.223,69	-226.223,69
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	409,30		-225.814,39	-225.814,39
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	403,43		-225.410,96	-225.410,96
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	30.276,19		-195.134,77	-195.134,77
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	3.645,16		-191.489,61	-191.489,61
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	64.896,08		-126.593,53	-126.593,53
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	14.630,65		-111.962,88	-111.962,88
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	83,76		-111.879,12	-111.879,12
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	16.965,94		-94.913,18	-94.913,18
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	5.785,66		-89.127,52	-89.127,52
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	9.355,87		-79.771,65	-79.771,65
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	406,34		-79.365,31	-79.365,31



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					
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	4.571,68		-74.793,63	-74.793,63
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	1.536,63		-73.257,00	-73.257,00
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	401,22		-72.855,78	-72.855,78
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	1.614,46		-71.241,32	-71.241,32
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	1.211,51		-70.029,81	-70.029,81
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	507,60		-69.522,21	-69.522,21
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	24,63		-69.497,58	-69.497,58
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	19.772,67		-49.724,91	-49.724,91
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	81,84		-49.643,07	-49.643,07
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	1.403,74		-48.239,33	-48.239,33
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	50.105,22		1.865,89	1.865,89
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	33.499,99		35.365,88	35.365,88
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	150.500,00		185.865,88	185.865,88
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	13.740,00		199.605,88	199.605,88
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	1.625,79		201.231,67	201.231,67
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	698,60		201.930,27	201.930,27
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	500,00		202.430,27	202.430,27
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	7.000,00		209.430,27	209.430,27
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	22.218,83		231.649,10	231.649,10
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	1.569,73		233.218,83	233.218,83
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	2.318,46		235.537,29	235.537,29
31/07/2019	Lançamento contábil 175 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		56.379,21	179.158,08	179.158,08
31/07/2019	Lançamento contábil 175 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		186.856,40	-7.698,32	-7.698,32
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	8.362,86		664,54	664,54
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	70,45		734,99	734,99
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	14.971,06		15.706,05	15.706,05
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	28.254,25		43.960,30	43.960,30
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	401,73		44.362,03	44.362,03
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	15.575,51		59.937,54	59.937,54
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	409,30		60.346,84	60.346,84
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	3.553,72		63.900,56	63.900,56
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	69.640,40		133.540,96	133.540,96
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	30.769,97		164.310,93	164.310,93
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	9.300,58		173.611,51	173.611,51
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	507,60		174.119,11	174.119,11
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	1.193,52		175.312,63	175.312,63
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	19.205,20		194.517,83	194.517,83
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	1.614,46		196.132,29	196.132,29
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	83,76		196.216,05	196.216,05
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	1.536,63		197.752,68	197.752,68
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	401,22		198.153,90	198.153,90
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	1.106,18		199.260,08	199.260,08
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	20.679,47		219.939,55	219.939,55
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	4.435,27		224.374,82	224.374,82
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	31.313,18		255.688,00	255.688,00
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	55,67		255.743,67	255.743,67
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	1.301,89		257.045,56	257.045,56
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	213,84		257.259,40	257.259,40
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	406,34		257.665,74	257.665,74
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	18,87		257.684,61	257.684,61
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	81,84		257.766,45	257.766,45
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	5.785,66		263.552,11	263.552,11
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	1.625,79		265.177,90	265.177,90
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	2.318,46		267.496,36	267.496,36
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	698,60		268.194,96	268.194,96
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	483,33		268.678,29	268.678,29
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	13.740,00		282.418,29	282.418,29
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	50.751,73		333.170,02	333.170,02
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	22.240,66		355.410,68	355.410,68
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	7.000,00		362.410,68	362.410,68

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	1.524,49		363.935,17	363.935,17
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	33.499,99		397.435,16	397.435,16
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	152.000,00		549.435,16	549.435,16
31/08/2019	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		376.482,07	172.953,09	172.953,09
31/08/2019	Lançamento contábil 199 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		180.651,41	-7.698,32	-7.698,32
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	55,67		-7.642,65	-7.642,65
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	31.367,96		23.725,31	23.725,31
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	27.657,80		51.383,11	51.383,11
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	1.313,84		52.696,95	52.696,95
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	401,73		53.098,68	53.098,68
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	14.952,86		68.051,54	68.051,54
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	7.983,81		76.035,35	76.035,35
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	70,45		76.105,80	76.105,80
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	5.785,66		81.891,46	81.891,46
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	499,11		82.390,57	82.390,57
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	406,34		82.796,91	82.796,91
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	81,84		82.878,75	82.878,75
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	83,76		82.962,51	82.962,51
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	409,30		83.371,81	83.371,81
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	19.030,98		102.402,79	102.402,79
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	30.197,45		132.600,24	132.600,24
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	1.614,46		134.214,70	134.214,70
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	1.214,54		135.429,24	135.429,24
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	3.581,75		139.010,99	139.010,99
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	401,22		139.412,21	139.412,21
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	1.494,37		140.906,58	140.906,58
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	1.541,80		142.448,38	142.448,38
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	21.290,78		163.739,16	163.739,16
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	4.611,73		168.350,89	168.350,89
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	9.424,31		177.775,20	177.775,20
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	15.053,26		192.828,46	192.828,46
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	70.351,82		263.180,28	263.180,28
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	569,76		263.750,04	263.750,04
27/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	2.318,46		266.068,50	266.068,50
27/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	1.625,79		267.694,29	267.694,29
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	51.467,27		319.161,56	319.161,56
30/09/2019	Lançamento contábil 222 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		199.126,93	120.034,63	120.034,63
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	7.000,00		127.034,63	127.034,63
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	22.090,68		149.125,31	149.125,31
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	850,00		149.975,31	149.975,31
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	1.599,27		151.574,58	151.574,58
30/09/2019	Lançamento contábil 222 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		360.711,49	-209.136,91	-209.136,91
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	153.500,00		-55.636,91	-55.636,91
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	698,60		-54.938,31	-54.938,31
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	13.740,00		-41.198,31	-41.198,31
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	33.499,99		-7.698,32	-7.698,32
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	401,73		-7.296,59	-7.296,59
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	55,67		-7.240,92	-7.240,92
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	7.810,02		569,10	569,10
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	31.909,32		32.478,42	32.478,42
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	24.864,36		57.342,78	57.342,78
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	1.241,30		58.584,08	58.584,08
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	15.354,06		73.938,14	73.938,14
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	20.453,13		94.391,27	94.391,27
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	16.329,68		110.720,95	110.720,95
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	5.673,36		116.394,31	116.394,31
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	406,34		116.800,65	116.800,65
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	83,76		116.884,41	116.884,41
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	1.166,66		118.051,07	118.051,07



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					
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	409,30		118.460,37	118.460,37
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.494,37		119.954,74	119.954,74
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	401,22		120.355,96	120.355,96
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	3.375,03		123.730,99	123.730,99
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	1.541,80		125.272,79	125.272,79
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	17.764,65		143.037,44	143.037,44
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	507,60		143.545,04	143.545,04
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	9.359,48		152.904,52	152.904,52
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	61.652,36		214.556,88	214.556,88
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	1.614,46		216.171,34	216.171,34
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	32.647,00		248.818,34	248.818,34
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	5.376,26		254.194,60	254.194,60
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	406,42		254.601,02	254.601,02
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	81,84		254.682,86	254.682,86
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	21.978,92		276.661,78	276.661,78
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	51.421,93		328.083,71	328.083,71
31/10/2019	Lançamento contábil 243 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		544.086,54	-216.002,83	-216.002,83
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	7.000,00		-209.002,83	-209.002,83
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	33.499,99		-175.502,84	-175.502,84
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	154.666,67		-20.836,17	-20.836,17
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	1.625,79		-19.210,38	-19.210,38
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	1.640,99		-17.569,39	-17.569,39
31/10/2019	Lançamento contábil 243 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		8.219,32	-25.788,71	-25.788,71
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	1.333,33		-24.455,38	-24.455,38
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	698,60		-23.756,78	-23.756,78
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	2.318,46		-21.438,32	-21.438,32
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	13.740,00		-7.698,32	-7.698,32
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	17.372,46		9.674,14	9.674,14
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	32.758,66		42.432,80	42.432,80
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	1.221,45		43.654,25	43.654,25
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	55,67		43.709,92	43.709,92
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	93,03		43.802,95	43.802,95
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	7.810,02		51.612,97	51.612,97
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	401,73		52.014,70	52.014,70
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	25.883,35		77.898,05	77.898,05
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	5.325,65		83.223,70	83.223,70
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	518,55		83.742,25	83.742,25
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	406,34		84.148,59	84.148,59
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	81,84		84.230,43	84.230,43
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	17.174,49		101.404,92	101.404,92
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	1.541,80		102.946,72	102.946,72
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	409,30		103.356,02	103.356,02
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	9.354,50		112.710,52	112.710,52
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	22.266,93		134.977,45	134.977,45
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	1.494,37		136.471,82	136.471,82
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	1.614,46		138.086,28	138.086,28
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	5.395,74		143.482,02	143.482,02
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	83,76		143.565,78	143.565,78
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	401,22		143.967,00	143.967,00
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	976,74		144.943,74	144.943,74
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	70.256,01		215.199,75	215.199,75
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	36.925,01		252.124,76	252.124,76
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	1.477,83		253.602,59	253.602,59
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	3.413,24		257.015,83	257.015,83
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	15.126,88		272.142,71	272.142,71
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	156.000,00		428.142,71	428.142,71
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	698,60		428.841,31	428.841,31
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	21.890,51		450.731,82	450.731,82
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	1.640,99		452.372,81	452.372,81
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	33.499,99		485.872,80	485.872,80



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	13.740,00		499.612,80	499.612,80
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	2.318,46		501.931,26	501.931,26
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	7.000,00		508.931,26	508.931,26
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	1.625,79		510.557,05	510.557,05
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	50.007,40		560.564,45	560.564,45
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	800,00		561.364,45	561.364,45
30/11/2019	Lançamento contábil 261 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		190.299,99	371.064,46	371.064,46
30/11/2019	Lançamento contábil 261 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		378.762,78	-7.698,32	-7.698,32
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	31.927,56		24.229,24	24.229,24
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	8.600,59		32.829,83	32.829,83
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	17.299,62		50.129,45	50.129,45
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	401,73		50.531,18	50.531,18
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	26.547,00		77.078,18	77.078,18
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	1.200,11		78.278,29	78.278,29
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	55,67		78.333,96	78.333,96
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	93,03		78.426,99	78.426,99
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	69.896,54		148.323,53	148.323,53
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	1.491,13		149.814,66	149.814,66
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	35,45		149.850,11	149.850,11
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	34.170,10		184.020,21	184.020,21
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	826,66		184.846,87	184.846,87
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	5.325,65		190.172,52	190.172,52
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	9.245,85		199.418,37	199.418,37
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	1.157,09		200.575,46	200.575,46
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	12.269,18		212.844,64	212.844,64
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	1.614,46		214.459,10	214.459,10
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	83,76		214.542,86	214.542,86
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	56,72		214.599,58	214.599,58
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	2.043,22		216.642,80	216.642,80
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	436,26		217.079,06	217.079,06
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	87,86		217.166,92	217.166,92
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	409,30		217.576,22	217.576,22
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	21.928,66		239.504,88	239.504,88
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	401,22		239.906,10	239.906,10
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	507,60		240.413,70	240.413,70
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	438,05		240.851,75	240.851,75
11/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	13.834,81		254.686,56	254.686,56
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	59.340,96		314.027,52	314.027,52
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	1.451,13		315.478,65	315.478,65
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	27.875,39		343.354,04	343.354,04
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	1.625,79		344.979,83	344.979,83
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	2.318,46		347.298,29	347.298,29
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	1.557,70		348.855,99	348.855,99
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	7.000,00		355.855,99	355.855,99
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	21.909,06		377.765,05	377.765,05
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	1.640,99		379.406,04	379.406,04
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	2.318,46		381.724,50	381.724,50
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	51.386,73		433.111,23	433.111,23
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .	1.625,79		434.737,02	434.737,02
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	159.500,00		594.237,02	594.237,02
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	13.740,00		607.977,02	607.977,02
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	698,60		608.675,62	608.675,62
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	33.499,99		642.175,61	642.175,61
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	56,46		642.232,07	642.232,07
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .	27.860,21		670.092,28	670.092,28
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	26.422,38		696.514,66	696.514,66
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	1.108,86		697.623,52	697.623,52
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	16.837,73		714.461,25	714.461,25
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	8.600,59		723.061,84	723.061,84
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	93,03		723.154,87	723.154,87

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	401,72		723.556,59	723.556,59
31/12/2019	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		325.618,42	397.938,17	397.938,17
31/12/2019	Lançamento contábil 290 ref AJUSTE DE SALDO INVERTIDO.		405.636,49	-7.698,32	-7.698,32
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-10.771.210,88
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		7.591.849,88	-7.591.849,88	-18.363.060,76
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		3.515.209,47	-11.107.059,35	-21.878.270,23
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	7.591.849,88		-3.515.209,47	-14.286.420,35
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	3.515.209,47		0,00	-10.771.210,88
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.	335.848,47		335.848,47	-10.435.362,41
01/01/2019	Pela transferência de saldo de recurso vinculado das contas de execução da disponibilidade de recursos.		335.848,47	0,00	-10.771.210,88
21/01/2019	Lançamento contábil 6 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		59.858,80	-59.858,80	-10.831.069,68
21/01/2019	Lançamento contábil 4 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		176.240,00	-236.098,80	-11.007.309,68
21/01/2019	Lançamento contábil 5 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		28.534,69	-264.633,49	-11.035.844,37
22/01/2019	Lançamento contábil 8 ref DEPÓSITO PREFEITURA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO UNIMED INDEVIDO DA SERVIDORA NATALIA GABRIELA PINTO..		606,15	-265.239,64	-11.036.450,52
31/01/2019	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..		204,09	-265.443,73	-11.036.654,61
31/01/2019	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS (EXTRAS) AJUSTE REF. 01/2019..	204,09		-265.239,64	-11.036.450,52
22/02/2019	Lançamento contábil 28 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		59.858,80	-325.098,44	-11.096.309,32
22/02/2019	Lançamento contábil 27 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		177.970,67	-503.069,11	-11.274.279,99
22/02/2019	Lançamento contábil 29 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		29.103,94	-532.173,05	-11.303.383,93
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		59.858,80	-592.031,85	-11.363.242,73
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		29.103,94	-621.135,79	-11.392.346,67
27/03/2019	Lançamento contábil 63 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2019..		181.080,00	-802.215,79	-11.573.426,67
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		206.240,00	-1.008.455,79	-11.779.666,67



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					
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		29.619,24	-1.038.075,03	-11.809.285,91
22/04/2019	Lançamento contábil 93 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019..		62.222,65	-1.100.297,68	-11.871.508,56
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		62.222,65	-1.162.520,33	-11.933.731,21
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		207.240,00	-1.369.760,33	-12.140.971,21
22/05/2019	Lançamento contábil 115 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019..		29.619,24	-1.399.379,57	-12.170.590,45
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		61.592,79	-1.460.972,36	-12.232.183,24
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		29.985,53	-1.490.957,89	-12.262.168,77
27/06/2019	Lançamento contábil 130 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019..		204.239,99	-1.695.197,88	-12.466.408,76
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		60.085,24	-1.755.283,12	-12.526.494,00
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		205.739,99	-1.961.023,11	-12.732.233,99
26/07/2019	Lançamento contábil 156 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019..		29.619,24	-1.990.642,35	-12.761.853,23
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		29.619,24	-2.020.261,59	-12.791.472,47
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		206.739,99	-2.227.001,58	-12.998.212,46
20/08/2019	Lançamento contábil 177 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, APOSENTADOS PREFEITURA E COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		60.085,24	-2.287.086,82	-13.058.297,70
25/09/2019	Lançamento contábil 203 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		209.089,99	-2.496.176,81	-13.267.387,69
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		60.085,24	-2.556.262,05	-13.327.472,93



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					
25/09/2019	Lançamento contábil 204 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		29.619,24	-2.585.881,29	-13.357.092,17
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		29.619,24	-2.615.500,53	-13.386.711,41
22/10/2019	Lançamento contábil 224 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		60.085,24	-2.675.585,77	-13.446.796,65
22/10/2019	Lançamento contábil 225 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		209.739,99	-2.885.325,76	-13.656.536,64
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		60.085,24	-2.945.411,00	-13.716.621,88
20/11/2019	Lançamento contábil 246 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSINISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		29.619,24	-2.975.030,24	-13.746.241,12
20/11/2019	Lançamento contábil 245 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		211.039,99	-3.186.070,23	-13.957.281,11
30/11/2019	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..		9.354,47	-3.195.424,70	-13.966.635,58
30/11/2019	Lançamento contábil 260 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) VALOR REGISTRADO EM CONTA DIVERSAS REF. A FOLHA DO MÊS 10/2019..	9.354,47		-3.186.070,23	-13.957.281,11
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		60.085,24	-3.246.155,47	-14.017.366,35
10/12/2019	Lançamento contábil 265 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		29.619,24	-3.275.774,71	-14.046.985,59
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		60.085,24	-3.335.859,95	-14.107.070,83
10/12/2019	Lançamento contábil 264 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PESIONISTA 13º SALÁRIO DE 2019..		29.619,24	-3.365.479,19	-14.136.690,07
20/12/2019	Lançamento contábil 266 ref LANÇAMENTO DE VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		213.739,99	-3.579.219,18	-14.350.430,06
30/12/2019	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..	18.117,07		-3.561.102,11	-14.332.312,99
30/12/2019	Lançamento contábil 289 ref TRANSF. ENTRE CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS - AJUSTE DOS DESCONTOS APURADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO..		18.117,07	-3.579.219,18	-14.350.430,06

Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 Conta: 115095 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852015 Doc. .		53,53	-53,53	-53,53
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		212,00	-265,53	-265,53
03/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		470,00	-735,53	-735,53
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		8.305,53	-9.041,06	-9.041,06
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 854000 Doc. .		27.622,42	-36.663,48	-36.663,48
03/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		470,30	-37.133,78	-37.133,78
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 854021 Doc. .		1.193,56	-38.327,34	-38.327,34
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		15.200,75	-53.528,09	-53.528,09
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852016 Doc. .		401,73	-53.929,82	-53.929,82
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		1.800,00	-55.729,82	-55.729,82
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		70,45	-55.800,27	-55.800,27



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			
03/01/2019	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		1.452,87	-57.253,14	-57.253,14
03/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 854022 Doc. .		27.935,90	-85.189,04	-85.189,04
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		18.265,90	-103.454,94	-103.454,94
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		83,76	-103.538,70	-103.538,70
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		1.458,18	-104.996,88	-104.996,88
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		63.248,29	-168.245,17	-168.245,17
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		1.845,86	-170.091,03	-170.091,03
04/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		533,30	-170.624,33	-170.624,33
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		19.672,43	-190.296,76	-190.296,76
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		17.625,87	-207.922,63	-207.922,63
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		5.146,16	-213.068,79	-213.068,79
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		463,74	-213.532,53	-213.532,53
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		507,60	-214.040,13	-214.040,13
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		27.099,67	-241.139,80	-241.139,80
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		1.464,35	-242.604,15	-242.604,15
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		9.234,00	-251.838,15	-251.838,15
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		406,34	-252.244,49	-252.244,49
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		3.592,06	-255.836,55	-255.836,55
04/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .		800,00	-256.636,55	-256.636,55
04/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		1.058,36	-257.694,91	-257.694,91
10/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		950,00	-258.644,91	-258.644,91
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		1.193,41	-259.838,32	-259.838,32
14/01/2019	Lançamento contábil 10 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.740,47	-261.578,79	-261.578,79
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		244,64	-261.823,43	-261.823,43
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		35,91	-261.859,34	-261.859,34
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		81,84	-261.941,18	-261.941,18
14/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		5.170,02	-267.111,20	-267.111,20
14/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		6.201,35	-273.312,55	-273.312,55
18/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		910,75	-274.223,30	-274.223,30
18/01/2019	Lançamento contábil 9 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	800.000,00		-1.074.223,30	-1.074.223,30
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		335,32	-1.074.558,62	-1.074.558,62
21/01/2019	Lançamento contábil 11 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.510,61	-1.079.069,23	-1.079.069,23
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		403,51	-1.079.472,74	-1.079.472,74
21/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		3.244,24	-1.082.716,98	-1.082.716,98
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		27,52	-1.082.744,50	-1.082.744,50
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		637,75	-1.083.382,25	-1.083.382,25
23/01/2019	Lançamento contábil 12 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		333,67	-1.083.715,92	-1.083.715,92
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		1.490,09	-1.085.206,01	-1.085.206,01
23/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		296,00	-1.085.502,01	-1.085.502,01
25/01/2019	Lançamento contábil 13 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		403,51	-1.085.905,52	-1.085.905,52
29/01/2019	Lançamento contábil 14 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.683,29	-1.088.588,81	-1.088.588,81
30/01/2019	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		223.949,52	-1.312.538,33	-1.312.538,33
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB 4183,63.		1.594,93	-1.314.133,26	-1.314.133,26
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		51.034,75	-1.365.168,01	-1.365.168,01
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		60,93	-1.365.228,94	-1.365.228,94
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		127.042,67	-1.492.271,61	-1.492.271,61
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 852019 Doc. .		5.614,40	-1.497.886,01	-1.497.886,01
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		51,05	-1.497.937,06	-1.497.937,06
31/01/2019	Lançamento contábil 15 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		4.357,07	-1.502.294,13	-1.502.294,13
31/01/2019	Lançamento contábil 24 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		5.226,58	-1.507.520,71	-1.507.520,71
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		2.683,29	-1.510.204,00	-1.510.204,00
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		41.004,29	-1.551.208,29	-1.551.208,29
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		2.229,29	-1.553.437,58	-1.553.437,58
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		292.384,90	-1.845.822,48	-1.845.822,48
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		1.212,39	-1.847.034,87	-1.847.034,87
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		6.160,00	-1.853.194,87	-1.853.194,87



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					
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.759,51	-1.922.954,38	-1.922.954,38
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		916,37	-1.923.870,75	-1.923.870,75
31/01/2019	Lançamento contábil 25 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		415,43	-1.924.286,18	-1.924.286,18
31/01/2019	Lançamento contábil 56 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.508,25	-1.930.794,43	-1.930.794,43
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		1.262,30	-1.932.056,73	-1.932.056,73
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		51,08	-1.932.107,81	-1.932.107,81
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		4.346,89	-1.936.454,70	-1.936.454,70
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		22.083,89	-1.958.538,59	-1.958.538,59
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 854023 Doc. .		1.563,26	-1.960.101,85	-1.960.101,85
31/01/2019	Lançamento contábil 23 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019..		3.590,95	-1.963.692,80	-1.963.692,80
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		968,00	-1.964.660,80	-1.964.660,80
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		12.560,00	-1.977.220,80	-1.977.220,80
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		2.612,64	-1.979.833,44	-1.979.833,44
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		698,60	-1.980.532,04	-1.980.532,04
31/01/2019	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		29.612,00	-2.010.144,04	-2.010.144,04
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		10.060,01	-2.020.204,05	-2.020.204,05
31/01/2019	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		166.829,89	-2.187.033,94	-2.187.033,94
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		15.272,88	-2.202.306,82	-2.202.306,82
01/02/2019	Lançamento contábil 32 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.695,03	-2.208.001,85	-2.208.001,85
01/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		70,45	-2.208.072,30	-2.208.072,30
04/02/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 852017 Doc. .	561,56		-2.207.510,74	-2.207.510,74
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 854024 Doc. .		25.915,09	-2.233.425,83	-2.233.425,83
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		463,74	-2.233.889,57	-2.233.889,57
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		1.935,94	-2.235.825,51	-2.235.825,51
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		1.527,40	-2.237.352,91	-2.237.352,91
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852022 Doc. .		401,73	-2.237.754,64	-2.237.754,64
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		460,49	-2.238.215,13	-2.238.215,13
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		28,56	-2.238.243,69	-2.238.243,69
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		15.018,69	-2.253.262,38	-2.253.262,38
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		8.489,76	-2.261.752,14	-2.261.752,14
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		1.445,34	-2.263.197,48	-2.263.197,48
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 852020 Doc. .		700,00	-2.263.897,48	-2.263.897,48
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.709,32	-2.265.606,80	-2.265.606,80
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		17.058,85	-2.282.665,65	-2.282.665,65
05/02/2019	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.702,96	-2.289.368,61	-2.289.368,61
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.202,72	-2.298.571,33	-2.298.571,33
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		83,76	-2.298.655,09	-2.298.655,09
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		17.247,14	-2.315.902,23	-2.315.902,23
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		507,60	-2.316.409,83	-2.316.409,83
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.112,48	-2.317.522,31	-2.317.522,31
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		3.592,06	-2.321.114,37	-2.321.114,37
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		5.084,52	-2.326.198,89	-2.326.198,89
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		470,00	-2.326.668,89	-2.326.668,89
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852021 Doc. .		53,53	-2.326.722,42	-2.326.722,42
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		65.149,95	-2.391.872,37	-2.391.872,37
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 854026 Doc. .		28.310,12	-2.420.182,49	-2.420.182,49
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		550,00	-2.420.732,49	-2.420.732,49
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		26.198,41	-2.446.930,90	-2.446.930,90
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		53,57	-2.446.984,47	-2.446.984,47
05/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 854025 Doc. .		1.139,05	-2.448.123,52	-2.448.123,52
05/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		424,38	-2.448.547,90	-2.448.547,90
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		1.598,65	-2.450.146,55	-2.450.146,55
06/02/2019	Lançamento contábil 35 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.029,19	-2.452.175,74	-2.452.175,74
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		200,00	-2.452.375,74	-2.452.375,74
06/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		200,00	-2.452.575,74	-2.452.575,74
07/02/2019	Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		53,53	-2.452.629,27	-2.452.629,27



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					
11/02/2019	Lançamento contábil 36 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		401,73	-2.453.031,00	-2.453.031,00
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		540,00	-2.453.571,00	-2.453.571,00
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		11,75	-2.453.582,75	-2.453.582,75
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		529,28	-2.454.112,03	-2.454.112,03
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		227,64	-2.454.339,67	-2.454.339,67
12/02/2019	Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		605,46	-2.454.945,13	-2.454.945,13
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		66,00	-2.455.011,13	-2.455.011,13
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		5.170,02	-2.460.181,15	-2.460.181,15
12/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 852023 Doc. .		600,00	-2.460.781,15	-2.460.781,15
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		406,34	-2.461.187,49	-2.461.187,49
12/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		81,84	-2.461.269,33	-2.461.269,33
13/02/2019	Lançamento contábil 38 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		800,00	-2.462.069,33	-2.462.069,33
13/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .		800,00	-2.462.869,33	-2.462.869,33
14/02/2019	Lançamento contábil 39 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600,00	-2.463.469,33	-2.463.469,33
19/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 852025 Doc. .		950,00	-2.464.419,33	-2.464.419,33
20/02/2019	Lançamento contábil 40 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00	-2.465.369,33	-2.465.369,33
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		910,75	-2.466.280,08	-2.466.280,08
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.200,00	-2.467.480,08	-2.467.480,08
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		552,13	-2.468.032,21	-2.468.032,21
22/02/2019	Lançamento contábil 41 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		6.272,91	-2.474.305,12	-2.474.305,12
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		345,43	-2.474.650,55	-2.474.650,55
22/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		3.244,24	-2.477.894,79	-2.477.894,79
25/02/2019	Lançamento contábil 44 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		10.304,28	-2.488.199,07	-2.488.199,07
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		1.800,00	-2.489.999,07	-2.489.999,07
25/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		2.473,40	-2.492.472,47	-2.492.472,47
25/02/2019	Lançamento contábil 42 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.810,18	-2.494.282,65	-2.494.282,65
25/02/2019	Lançamento contábil 43 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.776,85	-2.497.059,50	-2.497.059,50
27/02/2019	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		230.634,38	-2.727.693,88	-2.727.693,88
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		101,80	-2.727.795,68	-2.727.795,68
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		12.560,00	-2.740.355,68	-2.740.355,68
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		637,75	-2.740.993,43	-2.740.993,43
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		5.614,40	-2.746.607,83	-2.746.607,83
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		71,86	-2.746.679,69	-2.746.679,69
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		916,37	-2.747.596,06	-2.747.596,06
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		4.349,98	-2.751.946,04	-2.751.946,04
28/02/2019	Lançamento contábil 54 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.436,95	-2.755.382,99	-2.755.382,99
28/02/2019	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		2.958,25	-2.758.341,24	-2.758.341,24
28/02/2019	Lançamento contábil 52 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		3.316,45	-2.761.657,69	-2.761.657,69
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		21.989,51	-2.783.647,20	-2.783.647,20
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		2.229,29	-2.785.876,49	-2.785.876,49
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		72.546,31	-2.858.422,80	-2.858.422,80
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		1.760,00	-2.860.182,80	-2.860.182,80
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		128.040,00	-2.988.222,80	-2.988.222,80
28/02/2019	Lançamento contábil 53 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		451,12	-2.988.673,92	-2.988.673,92
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		29.920,00	-3.018.593,92	-3.018.593,92
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		51,08	-3.018.645,00	-3.018.645,00
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		6.160,00	-3.024.805,00	-3.024.805,00
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		173.519,30	-3.198.324,30	-3.198.324,30
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		1.580,99	-3.199.905,29	-3.199.905,29
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		698,60	-3.200.603,89	-3.200.603,89
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		41.836,83	-3.242.440,72	-3.242.440,72
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.144,94	-3.243.585,66	-3.243.585,66



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					
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		2.491,55	-3.246.077,21	-3.246.077,21
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.563,26	-3.247.640,47	-3.247.640,47
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		10.028,72	-3.257.669,19	-3.257.669,19
28/02/2019	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		50.818,85	-3.308.488,04	-3.308.488,04
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		4.129,52	-3.312.617,56	-3.312.617,56
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.776,85	-3.315.394,41	-3.315.394,41
28/02/2019	Lançamento contábil 51 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019..		4.900,88	-3.320.295,29	-3.320.295,29
28/02/2019	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		289.901,56	-3.610.196,85	-3.610.196,85
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		14.525,06	-3.624.721,91	-3.624.721,91
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		1.461,78	-3.626.183,69	-3.626.183,69
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		12.893,49	-3.639.077,18	-3.639.077,18
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		1.623,52	-3.640.700,70	-3.640.700,70
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		9.028,10	-3.649.728,80	-3.649.728,80
01/03/2019	Lançamento contábil 68 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.541,57	-3.659.270,37	-3.659.270,37
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		16.419,85	-3.675.690,22	-3.675.690,22
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		6.201,35	-3.681.891,57	-3.681.891,57
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		3.157,96	-3.685.049,53	-3.685.049,53
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		409,30	-3.685.458,83	-3.685.458,83
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		5.084,52	-3.690.543,35	-3.690.543,35
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		950,00	-3.691.493,35	-3.691.493,35
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		403,51	-3.691.896,86	-3.691.896,86
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		71.411,89	-3.763.308,75	-3.763.308,75
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		17.275,89	-3.780.584,64	-3.780.584,64
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		463,74	-3.781.048,38	-3.781.048,38
01/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 OB .	498,41		-3.780.549,97	-3.780.549,97
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		83,76	-3.780.633,73	-3.780.633,73
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		1.329,40	-3.781.963,13	-3.781.963,13
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		27.120,09	-3.809.083,22	-3.809.083,22
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		507,60	-3.809.590,82	-3.809.590,82
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		8.489,76	-3.818.080,58	-3.818.080,58
01/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		550,00	-3.818.630,58	-3.818.630,58
01/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		1.822,20	-3.820.452,78	-3.820.452,78
06/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		35,91	-3.820.488,69	-3.820.488,69
06/03/2019	Lançamento contábil 69 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		35,91	-3.820.524,60	-3.820.524,60
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 854029 Doc. .		27.868,88	-3.848.393,48	-3.848.393,48
07/03/2019	Lançamento contábil 70 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.935,94	-3.850.329,42	-3.850.329,42
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852027 Doc. .		53,53	-3.850.382,95	-3.850.382,95
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 854031 Doc. .		25.723,52	-3.876.106,47	-3.876.106,47
07/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.935,94	-3.878.042,41	-3.878.042,41
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852028 Doc. .		401,73	-3.878.444,14	-3.878.444,14
07/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 854030 Doc. .		1.158,35	-3.879.602,49	-3.879.602,49
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		200,00	-3.879.802,49	-3.879.802,49
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		157,52	-3.879.960,01	-3.879.960,01
08/03/2019	Lançamento contábil 71 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.050,58	-3.882.010,59	-3.882.010,59
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		178,04	-3.882.188,63	-3.882.188,63
08/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.598,65	-3.883.787,28	-3.883.787,28
11/03/2019	Lançamento contábil 72 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.890,66	-3.885.677,94	-3.885.677,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.300,00	-3.886.977,94	-3.886.977,94
11/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		110,48	-3.887.088,42	-3.887.088,42
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		406,34	-3.887.494,76	-3.887.494,76
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		381,27	-3.887.876,03	-3.887.876,03
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		24,33	-3.887.900,36	-3.887.900,36
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		81,84	-3.887.982,20	-3.887.982,20
12/03/2019	Lançamento contábil 73 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		318,72	-3.888.300,92	-3.888.300,92
12/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		470,00	-3.888.770,92	-3.888.770,92
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		5.170,02	-3.893.940,94	-3.893.940,94
12/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 OB .	464,28		-3.893.476,66	-3.893.476,66



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					
12/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		540,14	-3.894.016,80	-3.894.016,80
14/03/2019	Lançamento contábil 74 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950,00	-3.894.966,80	-3.894.966,80
15/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		2.000,00	-3.896.966,80	-3.896.966,80
15/03/2019	Lançamento contábil 75 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.010,18	-3.898.976,98	-3.898.976,98
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		348,20	-3.899.325,18	-3.899.325,18
20/03/2019	Lançamento contábil 76 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.631,18	-3.902.956,36	-3.902.956,36
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		3.244,24	-3.906.200,60	-3.906.200,60
20/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		28,56	-3.906.229,16	-3.906.229,16
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.050,34		-3.905.178,82	-3.905.178,82
22/03/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 852024 Doc. .	611,72		-3.904.567,10	-3.904.567,10
25/03/2019	Lançamento contábil 77 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.256,64	-3.905.823,74	-3.905.823,74
25/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		797,61	-3.906.621,35	-3.906.621,35
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		2.761,18	-3.909.382,53	-3.909.382,53
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		5.614,40	-3.914.996,93	-3.914.996,93
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		4.325,50	-3.919.322,43	-3.919.322,43
26/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.212,31	-3.920.534,74	-3.920.534,74
26/03/2019	Lançamento contábil 78 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		11.872,57	-3.932.407,31	-3.932.407,31
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		418,58	-3.932.825,89	-3.932.825,89
28/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		698,60	-3.933.524,49	-3.933.524,49
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		910,75	-3.934.435,24	-3.934.435,24
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		550,00	-3.934.985,24	-3.934.985,24
28/03/2019	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		242.302,41	-4.177.287,65	-4.177.287,65
28/03/2019	Lançamento contábil 65 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-4.247.287,65	-4.247.287,65
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		403,51	-4.247.691,16	-4.247.691,16
28/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .		700,00	-4.248.391,16	-4.248.391,16
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		36.650,81	-4.285.041,97	-4.285.041,97
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		4.383,68	-4.289.425,65	-4.289.425,65
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		51,08	-4.289.476,73	-4.289.476,73
29/03/2019	Lançamento contábil 67 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		2.000.000,00	-6.289.476,73	-6.289.476,73
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		274.149,61	-6.563.626,34	-6.563.626,34
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		91,62	-6.563.717,96	-6.563.717,96
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		21.727,91	-6.585.445,87	-6.585.445,87
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		51.043,23	-6.636.489,10	-6.636.489,10
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		2.064,94	-6.638.554,04	-6.638.554,04
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		1.760,00	-6.640.314,04	-6.640.314,04
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		84.405,53	-6.724.719,57	-6.724.719,57
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		198.586,33	-6.923.305,90	-6.923.305,90
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		12.560,00	-6.935.865,90	-6.935.865,90
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.168,65	-6.937.034,55	-6.937.034,55
29/03/2019	Lançamento contábil 66 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,00	-8.937.034,55	-8.937.034,55
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		6.160,00	-8.943.194,55	-8.943.194,55
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		29.920,00	-8.973.114,55	-8.973.114,55
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		130.680,00	-9.103.794,55	-9.103.794,55
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		61,19	-9.103.855,74	-9.103.855,74
29/03/2019	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.478,61	-9.105.334,35	-9.105.334,35
29/03/2019	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		916,37	-9.106.250,72	-9.106.250,72
31/03/2019	Lançamento contábil 86 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.426,96	-9.108.677,68	-9.108.677,68
31/03/2019	Lançamento contábil 87 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		430,95	-9.109.108,63	-9.109.108,63
31/03/2019	Lançamento contábil 89 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		2.358,85	-9.111.467,48	-9.111.467,48
31/03/2019	Lançamento contábil 88 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019..		3.862,70	-9.115.330,18	-9.115.330,18
31/03/2019	Lançamento contábil 91 ref Ajuste.		9.107,89	-9.124.438,07	-9.124.438,07
01/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		1.563,26	-9.126.001,33	-9.126.001,33



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					
01/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		2.229,29	-9.128.230,62	-9.128.230,62
02/04/2019	Lançamento contábil 95 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-9.198.230,62	-9.198.230,62
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		70,45	-9.198.301,07	-9.198.301,07
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		28.170,23	-9.226.471,30	-9.226.471,30
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		8.601,72	-9.235.073,02	-9.235.073,02
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		659,82	-9.235.732,84	-9.235.732,84
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		15.685,55	-9.251.418,39	-9.251.418,39
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		17.552,80	-9.268.971,19	-9.268.971,19
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		401,73	-9.269.372,92	-9.269.372,92
04/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		5.084,52	-9.274.457,44	-9.274.457,44
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		200,00	-9.274.657,44	-9.274.657,44
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		191,22	-9.274.848,66	-9.274.848,66
04/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		4.200,00	-9.279.048,66	-9.279.048,66
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		27.901,90	-9.306.950,56	-9.306.950,56
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		66.816,43	-9.373.766,99	-9.373.766,99
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		409,30	-9.374.176,29	-9.374.176,29
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		1.149,09	-9.375.325,38	-9.375.325,38
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.461,78	-9.376.787,16	-9.376.787,16
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		1.653,48	-9.378.440,64	-9.378.440,64
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		19.449,67	-9.397.890,31	-9.397.890,31
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 124 Cheque 854033 Doc. .		29.076,09	-9.426.966,40	-9.426.966,40
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		83,76	-9.427.050,16	-9.427.050,16
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		3.440,13	-9.430.490,29	-9.430.490,29
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		14.894,84	-9.445.385,13	-9.445.385,13
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		9.300,56	-9.454.685,69	-9.454.685,69
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		549,85	-9.455.235,54	-9.455.235,54
05/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		116,83	-9.455.352,37	-9.455.352,37
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 854032 Doc. .		1.224,43	-9.456.576,80	-9.456.576,80
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 123 Cheque 852030 Doc. .		53,53	-9.456.630,33	-9.456.630,33
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		1.822,20	-9.458.452,53	-9.458.452,53
05/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		463,74	-9.458.916,27	-9.458.916,27
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 852033 Doc. .		7.128,15	-9.466.044,42	-9.466.044,42
08/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		700,00	-9.466.744,42	-9.466.744,42
09/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		950,00	-9.467.694,42	-9.467.694,42
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		200,00	-9.467.894,42	-9.467.894,42
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		174,05	-9.468.068,47	-9.468.068,47
10/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 103 OB .	60,26		-9.468.008,21	-9.468.008,21
10/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		800,00	-9.468.808,21	-9.468.808,21
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.785,66	-9.474.593,87	-9.474.593,87
12/04/2019	Lançamento contábil 96 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-9.544.593,87	-9.544.593,87
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		81,84	-9.544.675,71	-9.544.675,71
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		406,34	-9.545.082,05	-9.545.082,05
12/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.598,65	-9.546.680,70	-9.546.680,70
12/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		133,76	-9.546.814,46	-9.546.814,46
16/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		28,56	-9.546.843,02	-9.546.843,02
16/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 101 OB .	413,82		-9.546.429,20	-9.546.429,20
16/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		6.201,35	-9.552.630,55	-9.552.630,55
17/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		910,75	-9.553.541,30	-9.553.541,30
17/04/2019	Lançamento contábil 97 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		600.000,00	-10.153.541,30	-10.153.541,30
22/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		3.244,24	-10.156.785,54	-10.156.785,54
22/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		321,42	-10.157.106,96	-10.157.106,96
25/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		918,90	-10.158.025,86	-10.158.025,86
26/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		200,00	-10.158.225,86	-10.158.225,86
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		21,78	-10.158.247,64	-10.158.247,64
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		1.935,94	-10.160.183,58	-10.160.183,58
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		550,00	-10.160.733,58	-10.160.733,58
29/04/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 852029 Doc. .	517,15		-10.160.216,43	-10.160.216,43
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		5.798,27	-10.166.014,70	-10.166.014,70
29/04/2019	Lançamento contábil 94 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-10.666.014,70	-10.666.014,70



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					
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		42,09	-10.666.056,79	-10.666.056,79
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		2.987,95	-10.669.044,74	-10.669.044,74
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		1.500,00	-10.670.544,74	-10.670.544,74
29/04/2019	Lançamento contábil 98 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		255.307,21	-10.925.851,95	-10.925.851,95
29/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		4.454,59	-10.930.306,54	-10.930.306,54
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		41.410,69	-10.971.717,23	-10.971.717,23
30/04/2019	Lançamento contábil 110 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		416,31	-10.972.133,54	-10.972.133,54
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		2.436,32	-10.974.569,86	-10.974.569,86
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		101,80	-10.974.671,66	-10.974.671,66
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		23.856,37	-10.998.528,03	-10.998.528,03
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		284.212,60	-11.282.740,63	-11.282.740,63
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		197.970,97	-11.480.711,60	-11.480.711,60
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		13.302,17	-11.494.013,77	-11.494.013,77
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		101,80	-11.494.115,57	-11.494.115,57
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		953,03	-11.495.068,60	-11.495.068,60
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		403,51	-11.495.472,11	-11.495.472,11
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.433,33	-11.496.905,44	-11.496.905,44
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		52.374,10	-11.549.279,54	-11.549.279,54
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		14.240,00	-11.563.519,54	-11.563.519,54
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		1.563,26	-11.565.082,80	-11.565.082,80
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		7.000,00	-11.572.082,80	-11.572.082,80
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		148.516,67	-11.720.599,47	-11.720.599,47
30/04/2019	Lançamento contábil 113 ref Ajuste.		485.774,20	-12.206.373,67	-12.206.373,67
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		860,61	-12.207.234,28	-12.207.234,28
30/04/2019	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		34.983,33	-12.242.217,61	-12.242.217,61
30/04/2019	Lançamento contábil 109 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		6.059,32	-12.248.276,93	-12.248.276,93
30/04/2019	Lançamento contábil 111 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019..		3.495,20	-12.251.772,13	-12.251.772,13
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		1.616,99	-12.253.389,12	-12.253.389,12
30/04/2019	Lançamento contábil 99 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		792,67	-12.254.181,79	-12.254.181,79
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		61,18	-12.254.242,97	-12.254.242,97
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		2.807,04	-12.257.050,01	-12.257.050,01
30/04/2019	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		77.419,91	-12.334.469,92	-12.334.469,92
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		698,60	-12.335.168,52	-12.335.168,52
02/05/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 OB .	324,26		-12.334.844,26	-12.334.844,26
02/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		2.229,29	-12.337.073,55	-12.337.073,55
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		480,44	-12.337.553,99	-12.337.553,99
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		42,09	-12.337.596,08	-12.337.596,08
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		40,50	-12.337.636,58	-12.337.636,58
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 852036 Doc. .		30,00	-12.337.666,58	-12.337.666,58
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		388,56	-12.338.055,14	-12.338.055,14
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.598,65	-12.339.653,79	-12.339.653,79
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		590,01	-12.340.243,80	-12.340.243,80
03/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 852037 Doc. .		950,00	-12.341.193,80	-12.341.193,80
05/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		8.712,21	-12.349.906,01	-12.349.906,01
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		83,76	-12.349.989,77	-12.349.989,77
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		31.079,96	-12.381.069,73	-12.381.069,73
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		19.738,21	-12.400.807,94	-12.400.807,94
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		106,55	-12.400.914,49	-12.400.914,49
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		75.609,70	-12.476.524,19	-12.476.524,19
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 852038 Doc. .		55,67	-12.476.579,86	-12.476.579,86
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		463,74	-12.477.043,60	-12.477.043,60
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 854035 Doc. .		29.316,95	-12.506.360,55	-12.506.360,55
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		1.775,50	-12.508.136,05	-12.508.136,05
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		1.142,70	-12.509.278,75	-12.509.278,75
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		1.614,46	-12.510.893,21	-12.510.893,21
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		15.260,37	-12.526.153,58	-12.526.153,58
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		3.899,61	-12.530.053,19	-12.530.053,19
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		15.352,15	-12.545.405,34	-12.545.405,34



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					
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		401,73	-12.545.807,07	-12.545.807,07
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		5.084,52	-12.550.891,59	-12.550.891,59
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		549,85	-12.551.441,44	-12.551.441,44
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		18.082,00	-12.569.523,44	-12.569.523,44
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		1.822,20	-12.571.345,64	-12.571.345,64
06/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		425,00	-12.571.770,64	-12.571.770,64
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 854034 Doc. .		1.284,00	-12.573.054,64	-12.573.054,64
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		9.185,93	-12.582.240,57	-12.582.240,57
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		70,45	-12.582.311,02	-12.582.311,02
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		409,30	-12.582.720,32	-12.582.720,32
06/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		27.200,53	-12.609.920,85	-12.609.920,85
08/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc. .		800,00	-12.610.720,85	-12.610.720,85
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		5.785,66	-12.616.506,51	-12.616.506,51
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		1.652,91	-12.618.159,42	-12.618.159,42
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		406,34	-12.618.565,76	-12.618.565,76
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 852040 Doc. .		5.495,00	-12.624.060,76	-12.624.060,76
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		94,65	-12.624.155,41	-12.624.155,41
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		27,91	-12.624.183,32	-12.624.183,32
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		720,00	-12.624.903,32	-12.624.903,32
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		200,00	-12.625.103,32	-12.625.103,32
09/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		81,84	-12.625.185,16	-12.625.185,16
09/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		4.000,00	-12.629.185,16	-12.629.185,16
10/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		34,00	-12.629.219,16	-12.629.219,16
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		910,75	-12.630.129,91	-12.630.129,91
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		1.000,00	-12.631.129,91	-12.631.129,91
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		550,00	-12.631.679,91	-12.631.679,91
20/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		3.244,24	-12.634.924,15	-12.634.924,15
22/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.858,31	-12.636.782,46	-12.636.782,46
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		336,60	-12.637.119,06	-12.637.119,06
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		479,13	-12.637.598,19	-12.637.598,19
24/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		403,51	-12.638.001,70	-12.638.001,70
28/05/2019	Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		258.369,89	-12.896.371,59	-12.896.371,59
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		53.589,87	-12.949.961,46	-12.949.961,46
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		80.493,00	-13.030.454,46	-13.030.454,46
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		7.000,00	-13.037.454,46	-13.037.454,46
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		14.123,33	-13.051.577,79	-13.051.577,79
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		5.002,27	-13.056.580,06	-13.056.580,06
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		2.528,69	-13.059.108,75	-13.059.108,75
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		953,03	-13.060.061,78	-13.060.061,78
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		13.325,95	-13.073.387,73	-13.073.387,73
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		2.229,29	-13.075.617,02	-13.075.617,02
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		200.673,94	-13.276.290,96	-13.276.290,96
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		22.008,65	-13.298.299,61	-13.298.299,61
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		2.987,95	-13.301.287,56	-13.301.287,56
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		33.849,99	-13.335.137,55	-13.335.137,55
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		35.912,56	-13.371.050,11	-13.371.050,11
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		148.616,67	-13.519.666,78	-13.519.666,78
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		4.454,59	-13.524.121,37	-13.524.121,37
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		1.588,51	-13.525.709,88	-13.525.709,88
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		284.980,08	-13.810.689,96	-13.810.689,96
29/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		5.798,27	-13.816.488,23	-13.816.488,23
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.563,26	-13.818.051,49	-13.818.051,49
29/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		1.866,66	-13.819.918,15	-13.819.918,15
30/05/2019	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		698,60	-13.820.616,75	-13.820.616,75
30/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		2.195,84	-13.822.812,59	-13.822.812,59
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		107,84	-13.822.920,43	-13.822.920,43
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		40,72	-13.822.961,15	-13.822.961,15
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		550,00	-13.823.511,15	-13.823.511,15
31/05/2019	Lançamento contábil 127 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		3.948,45	-13.827.459,60	-13.827.459,60
31/05/2019	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		51,08	-13.827.510,68	-13.827.510,68



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					
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		8.764,60	-13.836.275,28	-13.836.275,28
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		417,62	-13.836.692,90	-13.836.692,90
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		1.598,65	-13.838.291,55	-13.838.291,55
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 854037 Doc. .		1.249,23	-13.839.540,78	-13.839.540,78
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		28,56	-13.839.569,34	-13.839.569,34
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		31,20	-13.839.600,54	-13.839.600,54
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 852042 Doc. .		55,67	-13.839.656,21	-13.839.656,21
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		70,45	-13.839.726,66	-13.839.726,66
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		15.191,45	-13.854.918,11	-13.854.918,11
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		401,73	-13.855.319,84	-13.855.319,84
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		5.785,66	-13.861.105,50	-13.861.105,50
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		406,34	-13.861.511,84	-13.861.511,84
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		203,04	-13.861.714,88	-13.861.714,88
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		27.483,32	-13.889.198,20	-13.889.198,20
03/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		950,00	-13.890.148,20	-13.890.148,20
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		81,84	-13.890.230,04	-13.890.230,04
03/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 854038 Doc. .		31.288,71	-13.921.518,75	-13.921.518,75
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		1.142,70	-13.922.661,45	-13.922.661,45
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		1.684,34	-13.924.345,79	-13.924.345,79
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		83,76	-13.924.429,55	-13.924.429,55
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		4.672,60	-13.929.102,15	-13.929.102,15
04/06/2019	Lançamento contábil 133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		70.000,00	-13.999.102,15	-13.999.102,15
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		19.677,03	-14.018.779,18	-14.018.779,18
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		1.614,46	-14.020.393,64	-14.020.393,64
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		16.938,07	-14.037.331,71	-14.037.331,71
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		6.201,35	-14.043.533,06	-14.043.533,06
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		15.111,90	-14.058.644,96	-14.058.644,96
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		124,50	-14.058.769,46	-14.058.769,46
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		507,60	-14.059.277,06	-14.059.277,06
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		30.356,24	-14.089.633,30	-14.089.633,30
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		3.653,63	-14.093.286,93	-14.093.286,93
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		9.230,18	-14.102.517,11	-14.102.517,11
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		71.220,01	-14.173.737,12	-14.173.737,12
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		1.822,20	-14.175.559,32	-14.175.559,32
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		463,74	-14.176.023,06	-14.176.023,06
04/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		507,42	-14.176.530,48	-14.176.530,48
04/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		409,30	-14.176.939,78	-14.176.939,78
05/06/2019	Lançamento contábil 134 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-14.276.939,78	-14.276.939,78
05/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		35,91	-14.276.975,69	-14.276.975,69
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		550,00	-14.277.525,69	-14.277.525,69
06/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		181,75	-14.277.707,44	-14.277.707,44
07/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		28,56	-14.277.736,00	-14.277.736,00
07/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		200,00	-14.277.936,00	-14.277.936,00
10/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		499,00	-14.278.435,00	-14.278.435,00
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		44,12	-14.278.479,12	-14.278.479,12
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		349,14	-14.278.828,26	-14.278.828,26
11/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .		700,00	-14.279.528,26	-14.279.528,26
11/06/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 852039 Doc. .	314,21		-14.279.214,05	-14.279.214,05
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		650,00	-14.279.864,05	-14.279.864,05
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		650,00	-14.280.514,05	-14.280.514,05
12/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		470,00	-14.280.984,05	-14.280.984,05
14/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		6.201,35	-14.287.185,40	-14.287.185,40
17/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		910,75	-14.288.096,15	-14.288.096,15
18/06/2019	Lançamento contábil 148 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		571.345,12	-14.859.441,27	-14.859.441,27
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		14,85	-14.859.456,12	-14.859.456,12
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		150,00	-14.859.606,12	-14.859.606,12
19/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		14,85	-14.859.620,97	-14.859.620,97
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		3.244,24	-14.862.865,21	-14.862.865,21
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		4.500,00	-14.867.365,21	-14.867.365,21



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					
24/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 190 Cheque 852045 Doc. .		100,00	-14.867.465,21	-14.867.465,21
25/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		3.039,09	-14.870.504,30	-14.870.504,30
26/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		2.850,00	-14.873.354,30	-14.873.354,30
26/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		698,60	-14.874.052,90	-14.874.052,90
26/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.625,79	-14.875.678,69	-14.875.678,69
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		5.798,27	-14.881.476,96	-14.881.476,96
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		4.361,78	-14.885.838,74	-14.885.838,74
27/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		4.324,92	-14.890.163,66	-14.890.163,66
27/06/2019	Lançamento contábil 132 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		262.252,30	-15.152.415,96	-15.152.415,96
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		500,00	-15.152.915,96	-15.152.915,96
28/06/2019	Lançamento contábil 131 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		600.000,00	-15.752.915,96	-15.752.915,96
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		148.500,00	-15.901.415,96	-15.901.415,96
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		953,03	-15.902.368,99	-15.902.368,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		206.012,77	-16.108.381,76	-16.108.381,76
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		1.813,23	-16.110.194,99	-16.110.194,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		550,00	-16.110.744,99	-16.110.744,99
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		13.740,00	-16.124.484,99	-16.124.484,99
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		101,80	-16.124.586,79	-16.124.586,79
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		288.214,24	-16.412.801,03	-16.412.801,03
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		2.805,30	-16.415.606,33	-16.415.606,33
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		15.005,22	-16.430.611,55	-16.430.611,55
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		7.000,00	-16.437.611,55	-16.437.611,55
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		36.693,05	-16.474.304,60	-16.474.304,60
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		40,72	-16.474.345,32	-16.474.345,32
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		50.800,49	-16.525.145,81	-16.525.145,81
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		33.999,99	-16.559.145,80	-16.559.145,80
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		14,85	-16.559.160,65	-16.559.160,65
28/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		2.318,46	-16.561.479,11	-16.561.479,11
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		51,08	-16.561.530,19	-16.561.530,19
28/06/2019	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		80.603,23	-16.642.133,42	-16.642.133,42
29/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		21.941,41	-16.664.074,83	-16.664.074,83
29/06/2019	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		1.640,99	-16.665.715,82	-16.665.715,82
30/06/2019	Lançamento contábil 146 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		276,58	-16.665.992,40	-16.665.992,40
30/06/2019	Lançamento contábil 145 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		3.431,36	-16.669.423,76	-16.669.423,76
30/06/2019	Lançamento contábil 149 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE MAIO DE 2019..		4.994,79	-16.674.418,55	-16.674.418,55
30/06/2019	Lançamento contábil 153 ref Ajuste conta corrente da conta 123670.		2.341.673,40	-19.016.091,95	-19.016.091,95
30/06/2019	Lançamento contábil 147 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019..		2.703,53	-19.018.795,48	-19.018.795,48
01/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 189 OB .	1.186,82		-19.017.608,66	-19.017.608,66
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		403,51	-19.018.012,17	-19.018.012,17
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 852048 Doc. .		250,00	-19.018.262,17	-19.018.262,17
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.935,94	-19.020.198,11	-19.020.198,11
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		14,50	-19.020.212,61	-19.020.212,61
01/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 852047 Doc. .		950,00	-19.021.162,61	-19.021.162,61
03/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		19.782,00	-19.040.944,61	-19.040.944,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		650,00	-19.041.594,61	-19.041.594,61
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		2.358,64	-19.043.953,25	-19.043.953,25
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		197,73	-19.044.150,98	-19.044.150,98
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		160,17	-19.044.311,15	-19.044.311,15
04/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		224,13	-19.044.535,28	-19.044.535,28
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		15.318,08	-19.059.853,36	-19.059.853,36
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		401,73	-19.060.255,09	-19.060.255,09
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 852049 Doc. .		55,67	-19.060.310,76	-19.060.310,76
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 854040 Doc. .		28.539,55	-19.088.850,31	-19.088.850,31
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		8.388,59	-19.097.238,90	-19.097.238,90
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 854039 Doc. .		1.258,35	-19.098.497,25	-19.098.497,25
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		587,71	-19.099.084,96	-19.099.084,96
05/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		183,35	-19.099.268,31	-19.099.268,31



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					
05/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		24.543,61	-19.123.811,92	-19.123.811,92
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		24,63	-19.123.836,55	-19.123.836,55
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		5.785,66	-19.129.622,21	-19.129.622,21
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		507,60	-19.130.129,81	-19.130.129,81
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.403,74	-19.131.533,55	-19.131.533,55
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		83,76	-19.131.617,31	-19.131.617,31
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		401,22	-19.132.018,53	-19.132.018,53
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		81,84	-19.132.100,37	-19.132.100,37
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		16.965,94	-19.149.066,31	-19.149.066,31
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		64.896,08	-19.213.962,39	-19.213.962,39
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		406,34	-19.214.368,73	-19.214.368,73
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		1.614,46	-19.215.983,19	-19.215.983,19
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		14.630,65	-19.230.613,84	-19.230.613,84
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		1.211,51	-19.231.825,35	-19.231.825,35
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		30.276,19	-19.262.101,54	-19.262.101,54
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.645,16	-19.265.746,70	-19.265.746,70
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		9.355,87	-19.275.102,57	-19.275.102,57
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		409,30	-19.275.511,87	-19.275.511,87
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		1.536,63	-19.277.048,50	-19.277.048,50
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		403,43	-19.277.451,93	-19.277.451,93
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		19.772,67	-19.297.224,60	-19.297.224,60
10/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		4.571,68	-19.301.796,28	-19.301.796,28
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		67,90	-19.301.864,18	-19.301.864,18
11/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		43,04	-19.301.907,22	-19.301.907,22
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		6.201,35	-19.308.108,57	-19.308.108,57
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		3.465,86	-19.311.574,43	-19.311.574,43
15/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		31,48	-19.311.605,91	-19.311.605,91
17/07/2019	Lançamento contábil 173 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		5.575,96	-19.317.181,87	-19.317.181,87
18/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 852043 Doc. .	562,67		-19.316.619,20	-19.316.619,20
22/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		3.244,24	-19.319.863,44	-19.319.863,44
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		989,50	-19.320.852,94	-19.320.852,94
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		1.935,94	-19.322.788,88	-19.322.788,88
25/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		1.598,65	-19.324.387,53	-19.324.387,53
26/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		400,00	-19.324.787,53	-19.324.787,53
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		953,03	-19.325.740,56	-19.325.740,56
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		77.363,43	-19.403.103,99	-19.403.103,99
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		2.194,26	-19.405.298,25	-19.405.298,25
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		1.625,79	-19.406.924,04	-19.406.924,04
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		13.740,00	-19.420.664,04	-19.420.664,04
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		1.745,13	-19.422.409,17	-19.422.409,17
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50.105,22	-19.472.514,39	-19.472.514,39
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		150.500,00	-19.623.014,39	-19.623.014,39
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		550,00	-19.623.564,39	-19.623.564,39
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		33.499,99	-19.657.064,38	-19.657.064,38
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.963,92	-19.659.028,30	-19.659.028,30
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		500,00	-19.659.528,30	-19.659.528,30
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		214.851,23	-19.874.379,53	-19.874.379,53
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		289.147,77	-20.163.527,30	-20.163.527,30
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		7.000,00	-20.170.527,30	-20.170.527,30
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.000,00	-20.171.527,30	-20.171.527,30
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		500,00	-20.172.027,30	-20.172.027,30
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		403,51	-20.172.430,81	-20.172.430,81
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		22.218,83	-20.194.649,64	-20.194.649,64
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		2.318,46	-20.196.968,10	-20.196.968,10
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		1.569,73	-20.198.537,83	-20.198.537,83
30/07/2019	Lançamento contábil 157 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.437,82	-20.472.975,65	-20.472.975,65
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		15.055,95	-20.488.031,60	-20.488.031,60
30/07/2019	Lançamento contábil 158 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..		9.122,35	-20.497.153,95	-20.497.153,95
30/07/2019	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		698,60	-20.497.852,55	-20.497.852,55



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					
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		42.290,62	-20.540.143,17	-20.540.143,17
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		4.427,80	-20.544.570,97	-20.544.570,97
30/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		5.798,27	-20.550.369,24	-20.550.369,24
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		51,17	-20.550.420,41	-20.550.420,41
31/07/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 233 OB .	423,20		-20.549.997,21	-20.549.997,21
31/07/2019	Lançamento contábil 159 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCERIA, NESTA DATA..		4.311,58	-20.554.308,79	-20.554.308,79
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		1.475,00	-20.555.783,79	-20.555.783,79
31/07/2019	Lançamento contábil 171 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90	-20.555.922,69	-20.555.922,69
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		105,00	-20.556.027,69	-20.556.027,69
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		50,00	-20.556.077,69	-20.556.077,69
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		61,18	-20.556.138,87	-20.556.138,87
31/07/2019	Lançamento contábil 174 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		138,90	-20.556.277,77	-20.556.277,77
31/07/2019	Lançamento contábil 160 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA..		283,61	-20.556.561,38	-20.556.561,38
31/07/2019	Lançamento contábil 172 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE JULHO DE 2019..		3.010,03	-20.559.571,41	-20.559.571,41
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		133,69	-20.559.705,10	-20.559.705,10
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		1.311,68	-20.561.016,78	-20.561.016,78
31/07/2019	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		349,00	-20.561.365,78	-20.561.365,78
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 854001 Doc. .		572,50	-20.561.938,28	-20.561.938,28
01/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		391,24	-20.562.329,52	-20.562.329,52
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		200,00	-20.562.529,52	-20.562.529,52
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		401,73	-20.562.931,25	-20.562.931,25
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 852052 Doc. .		950,00	-20.563.881,25	-20.563.881,25
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		650,00	-20.564.531,25	-20.564.531,25
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		70,45	-20.564.601,70	-20.564.601,70
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		8.362,86	-20.572.964,56	-20.572.964,56
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		14.971,06	-20.587.935,62	-20.587.935,62
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		320,14	-20.588.255,76	-20.588.255,76
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		216,77	-20.588.472,53	-20.588.472,53
05/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		28.254,25	-20.616.726,78	-20.616.726,78
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		53,49	-20.616.780,27	-20.616.780,27
05/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		194,04	-20.616.974,31	-20.616.974,31
05/08/2019	Lançamento contábil 180 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.870,97	-20.618.845,28	-20.618.845,28
06/08/2019	Lançamento contábil 181 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		3.291,74	-20.622.137,02	-20.622.137,02
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		69.640,40	-20.691.777,42	-20.691.777,42
06/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 852053 Doc. .		120,00	-20.691.897,42	-20.691.897,42
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		30.769,97	-20.722.667,39	-20.722.667,39
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		401,22	-20.723.068,61	-20.723.068,61
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		1.536,63	-20.724.605,24	-20.724.605,24
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		15.575,51	-20.740.180,75	-20.740.180,75
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		9.300,58	-20.749.481,33	-20.749.481,33
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		1.614,46	-20.751.095,79	-20.751.095,79
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		1.193,52	-20.752.289,31	-20.752.289,31
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.205,20	-20.771.494,51	-20.771.494,51
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		409,30	-20.771.903,81	-20.771.903,81
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		507,60	-20.772.411,41	-20.772.411,41
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		20.679,47	-20.793.090,88	-20.793.090,88
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		1.106,18	-20.794.197,06	-20.794.197,06
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		3.553,72	-20.797.750,78	-20.797.750,78
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		4.435,27	-20.802.186,05	-20.802.186,05
06/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		83,76	-20.802.269,81	-20.802.269,81
07/08/2019	Lançamento contábil 182 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		1.200,00	-20.803.469,81	-20.803.469,81
07/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc. .		1.200,00	-20.804.669,81	-20.804.669,81
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		31.313,18	-20.835.982,99	-20.835.982,99
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		55,67	-20.836.038,66	-20.836.038,66
08/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		1.301,89	-20.837.340,55	-20.837.340,55
08/08/2019	Lançamento contábil 184 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		55,67	-20.837.396,22	-20.837.396,22



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					
09/08/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 852056 Doc. .	131,37		-20.837.264,85	-20.837.264,85
09/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 852057 Doc. .		2.350,24	-20.839.615,09	-20.839.615,09
09/08/2019	Lançamento contábil 183 ref RESGATE DE APLICAÇÃO, NESTA DATA..		818,63	-20.840.433,72	-20.840.433,72
09/08/2019	Lançamento contábil 186 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		8.198,95	-20.848.632,67	-20.848.632,67
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		402,92	-20.849.035,59	-20.849.035,59
12/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		552,00	-20.849.587,59	-20.849.587,59
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		406,34	-20.849.993,93	-20.849.993,93
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		18,87	-20.850.012,80	-20.850.012,80
14/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		377,25	-20.850.390,05	-20.850.390,05
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		213,84	-20.850.603,89	-20.850.603,89
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		81,84	-20.850.685,73	-20.850.685,73
14/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		5.785,66	-20.856.471,39	-20.856.471,39
19/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.189,00	-20.857.660,39	-20.857.660,39
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc. .		800,00	-20.858.460,39	-20.858.460,39
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		989,50	-20.859.449,89	-20.859.449,89
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.598,65	-20.861.048,54	-20.861.048,54
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		150,00	-20.861.198,54	-20.861.198,54
21/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		28,56	-20.861.227,10	-20.861.227,10
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		1.727,95	-20.862.955,05	-20.862.955,05
22/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		3.244,24	-20.866.199,29	-20.866.199,29
23/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.935,94	-20.868.135,23	-20.868.135,23
26/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		550,00	-20.868.685,23	-20.868.685,23
27/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		47,92	-20.868.733,15	-20.868.733,15
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		2.318,46	-20.871.051,61	-20.871.051,61
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		698,60	-20.871.750,21	-20.871.750,21
28/08/2019	Lançamento contábil 178 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		274.949,08	-21.146.699,29	-21.146.699,29
28/08/2019	Lançamento contábil 179 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-21.226.699,29	-21.226.699,29
28/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		1.625,79	-21.228.325,08	-21.228.325,08
30/08/2019	Lançamento contábil 200 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,58	-21.228.601,66	-21.228.601,66
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		166,65	-21.228.768,31	-21.228.768,31
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		953,03	-21.229.721,34	-21.229.721,34
30/08/2019	Lançamento contábil 201 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.446,39	-21.234.167,73	-21.234.167,73
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		38.655,90	-21.272.823,63	-21.272.823,63
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		285.708,43	-21.558.532,06	-21.558.532,06
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.798,27	-21.564.330,33	-21.564.330,33
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		7.000,00	-21.571.330,33	-21.571.330,33
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		94,05	-21.571.424,38	-21.571.424,38
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		403,51	-21.571.827,89	-21.571.827,89
30/08/2019	Lançamento contábil 194 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		9.176,77	-21.581.004,66	-21.581.004,66
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		152.000,00	-21.733.004,66	-21.733.004,66
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		33.499,99	-21.766.504,65	-21.766.504,65
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		1.374,59	-21.767.879,24	-21.767.879,24
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		50.751,73	-21.818.630,97	-21.818.630,97
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		15.242,90	-21.833.873,87	-21.833.873,87
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		1.524,49	-21.835.398,36	-21.835.398,36
30/08/2019	Lançamento contábil 185 ref TRANSF. ENTRE CONTAS PAGAMENTO A SERVIDOR (CONTA INVERTIDA) SERVIDORES: ISIDRO SCHIAVETO (R\$ 1374,59) E WAGNER AP. ANACLETO (R\$ 200,25)..		200,25	-21.835.598,61	-21.835.598,61
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		483,33	-21.836.081,94	-21.836.081,94
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		51,08	-21.836.133,02	-21.836.133,02
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		1.768,79	-21.837.901,81	-21.837.901,81
30/08/2019	Lançamento contábil 197 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		4.913,83	-21.842.815,64	-21.842.815,64
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		73,15	-21.842.888,79	-21.842.888,79



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					
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		4.914,24	-21.847.803,03	-21.847.803,03
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.940,07	-21.850.743,10	-21.850.743,10
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		217.273,67	-22.068.016,77	-22.068.016,77
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		5.029,69	-22.073.046,46	-22.073.046,46
30/08/2019	Lançamento contábil 196 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		5.586,95	-22.078.633,41	-22.078.633,41
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		13.740,00	-22.092.373,41	-22.092.373,41
30/08/2019	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		78.221,81	-22.170.595,22	-22.170.595,22
30/08/2019	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		22.240,66	-22.192.835,88	-22.192.835,88
02/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		5.700,00	-22.198.535,88	-22.198.535,88
03/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		264,25	-22.198.800,13	-22.198.800,13
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		200,00	-22.199.000,13	-22.199.000,13
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		168,16	-22.199.168,29	-22.199.168,29
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		83,80	-22.199.252,09	-22.199.252,09
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		55,67	-22.199.307,76	-22.199.307,76
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		1.313,84	-22.200.621,60	-22.200.621,60
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.089,42	-22.201.711,02	-22.201.711,02
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		1.529,00	-22.203.240,02	-22.203.240,02
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		55,49	-22.203.295,51	-22.203.295,51
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		31.367,96	-22.234.663,47	-22.234.663,47
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		14.952,86	-22.249.616,33	-22.249.616,33
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		401,73	-22.250.018,06	-22.250.018,06
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		648,18	-22.250.666,24	-22.250.666,24
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		70,45	-22.250.736,69	-22.250.736,69
05/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		5.053,99	-22.255.790,68	-22.255.790,68
05/09/2019	Lançamento contábil 206 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		5.053,99	-22.260.844,67	-22.260.844,67
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		27.657,80	-22.288.502,47	-22.288.502,47
05/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		7.983,81	-22.296.486,28	-22.296.486,28
06/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		650,00	-22.297.136,28	-22.297.136,28
06/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		1.935,94	-22.299.072,22	-22.299.072,22
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		499,11	-22.299.571,33	-22.299.571,33
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		406,34	-22.299.977,67	-22.299.977,67
09/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		4.560,00	-22.304.537,67	-22.304.537,67
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		5.785,66	-22.310.323,33	-22.310.323,33
09/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		81,84	-22.310.405,17	-22.310.405,17
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		3.000,00	-22.313.405,17	-22.313.405,17
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		1.541,80	-22.314.946,97	-22.314.946,97
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		4.611,73	-22.319.558,70	-22.319.558,70
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 852060 Doc. .		280,00	-22.319.838,70	-22.319.838,70
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		21.290,78	-22.341.129,48	-22.341.129,48
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		83,76	-22.341.213,24	-22.341.213,24
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		569,76	-22.341.783,00	-22.341.783,00
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		1.494,37	-22.343.277,37	-22.343.277,37
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		401,22	-22.343.678,59	-22.343.678,59
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		70.351,82	-22.414.030,41	-22.414.030,41
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		19.030,98	-22.433.061,39	-22.433.061,39
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		30.197,45	-22.463.258,84	-22.463.258,84
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		3.581,75	-22.466.840,59	-22.466.840,59
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		9.424,31	-22.476.264,90	-22.476.264,90
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		15.053,26	-22.491.318,16	-22.491.318,16
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		1.614,46	-22.492.932,62	-22.492.932,62
10/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		1.880,00	-22.494.812,62	-22.494.812,62
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		1.214,54	-22.496.027,16	-22.496.027,16
10/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		409,30	-22.496.436,46	-22.496.436,46
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		150,00	-22.496.586,46	-22.496.586,46
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		24,00	-22.496.610,46	-22.496.610,46
12/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		1.598,65	-22.498.209,11	-22.498.209,11
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		757,98	-22.498.967,09	-22.498.967,09
17/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 852062 Doc. .		950,00	-22.499.917,09	-22.499.917,09
17/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 OB .	950,46		-22.498.966,63	-22.498.966,63
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 308 OB .		366,10	-22.499.332,73	-22.499.332,73



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					
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		403,51	-22.499.736,24	-22.499.736,24
20/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		31,42	-22.499.767,66	-22.499.767,66
23/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		3.244,24	-22.503.011,90	-22.503.011,90
25/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		47,78	-22.503.059,68	-22.503.059,68
26/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		400,00	-22.503.459,68	-22.503.459,68
27/09/2019	Lançamento contábil 205 ref Transf. entre contas correntes, nesta data..		299.891,56	-22.803.351,24	-22.803.351,24
27/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		2.318,46	-22.805.669,70	-22.805.669,70
27/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		1.625,79	-22.807.295,49	-22.807.295,49
27/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		550,00	-22.807.845,49	-22.807.845,49
30/09/2019	Lançamento contábil 210 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		276,59	-22.808.122,08	-22.808.122,08
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		2,16	-22.808.124,24	-22.808.124,24
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		698,60	-22.808.822,84	-22.808.822,84
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		21.461,22	-22.830.284,06	-22.830.284,06
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		13.740,00	-22.844.024,06	-22.844.024,06
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		33.499,99	-22.877.524,05	-22.877.524,05
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		22.090,68	-22.899.614,73	-22.899.614,73
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		47.966,60	-22.947.581,33	-22.947.581,33
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		51,08	-22.947.632,41	-22.947.632,41
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		153.500,00	-23.101.132,41	-23.101.132,41
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		7.552,50	-23.108.684,91	-23.108.684,91
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		850,00	-23.109.534,91	-23.109.534,91
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		298.193,03	-23.407.727,94	-23.407.727,94
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		51.467,27	-23.459.195,21	-23.459.195,21
30/09/2019	Lançamento contábil 208 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019..		7.951,04	-23.467.146,25	-23.467.146,25
30/09/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 265 Cheque 852059 Doc .	447,83		-23.466.698,42	-23.466.698,42
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		1.599,27	-23.468.297,69	-23.468.297,69
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		125,40	-23.468.423,09	-23.468.423,09
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		220.461,97	-23.688.885,06	-23.688.885,06
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		74.001,50	-23.762.886,56	-23.762.886,56
30/09/2019	Lançamento contábil 207 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019..		9.347,99	-23.772.234,55	-23.772.234,55
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		953,03	-23.773.187,58	-23.773.187,58
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		13.347,30	-23.786.534,88	-23.786.534,88
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		2.194,26	-23.788.729,14	-23.788.729,14
30/09/2019	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		7.000,00	-23.795.729,14	-23.795.729,14
30/09/2019	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		52,25	-23.795.781,39	-23.795.781,39
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		324,86	-23.796.106,25	-23.796.106,25
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		989,50	-23.797.095,75	-23.797.095,75
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		189,14	-23.797.284,89	-23.797.284,89
01/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		1.500,00	-23.798.784,89	-23.798.784,89
03/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 333 OB .	627,84		-23.798.157,05	-23.798.157,05
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		15.354,06	-23.813.511,11	-23.813.511,11
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.241,30	-23.814.752,41	-23.814.752,41
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		24.864,36	-23.839.616,77	-23.839.616,77
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		31.909,32	-23.871.526,09	-23.871.526,09
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		55,67	-23.871.581,76	-23.871.581,76
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		7.810,02	-23.879.391,78	-23.879.391,78
04/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		401,73	-23.879.793,51	-23.879.793,51
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		650,00	-23.880.443,51	-23.880.443,51
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		1.935,94	-23.882.379,45	-23.882.379,45
07/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		102,24	-23.882.481,69	-23.882.481,69
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		409,30	-23.882.890,99	-23.882.890,99
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		32.647,00	-23.915.537,99	-23.915.537,99
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		1.166,66	-23.916.704,65	-23.916.704,65
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 852063 Doc .		950,00	-23.917.654,65	-23.917.654,65
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		5.673,36	-23.923.328,01	-23.923.328,01
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		16.329,68	-23.939.657,69	-23.939.657,69
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		241,27	-23.939.898,96	-23.939.898,96
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.359,48	-23.949.258,44	-23.949.258,44



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					
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		1.598,65	-23.950.857,09	-23.950.857,09
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		83,76	-23.950.940,85	-23.950.940,85
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		3.375,03	-23.954.315,88	-23.954.315,88
09/10/2019	Lançamento contábil 227 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-24.004.315,88	-24.004.315,88
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		406,34	-24.004.722,22	-24.004.722,22
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		200,00	-24.004.922,22	-24.004.922,22
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		401,22	-24.005.323,44	-24.005.323,44
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.494,37	-24.006.817,81	-24.006.817,81
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		17.764,65	-24.024.582,46	-24.024.582,46
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		1.614,46	-24.026.196,92	-24.026.196,92
09/10/2019	Lançamento contábil 226 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		20.000,00	-24.046.196,92	-24.046.196,92
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		1.541,80	-24.047.738,72	-24.047.738,72
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		20.453,13	-24.068.191,85	-24.068.191,85
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		507,60	-24.068.699,45	-24.068.699,45
09/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		486,59	-24.069.186,04	-24.069.186,04
09/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		61.652,36	-24.130.838,40	-24.130.838,40
11/10/2019	Lançamento contábil 229 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.546,45	-24.146.384,85	-24.146.384,85
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		81,84	-24.146.466,69	-24.146.466,69
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		5.376,26	-24.151.842,95	-24.151.842,95
15/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		31,46	-24.151.874,41	-24.151.874,41
15/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		406,42	-24.152.280,83	-24.152.280,83
16/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		47,92	-24.152.328,75	-24.152.328,75
17/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		3.404,73	-24.155.733,48	-24.155.733,48
18/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 852064 Doc. .		5.500,00	-24.161.233,48	-24.161.233,48
22/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		3.244,24	-24.164.477,72	-24.164.477,72
22/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		1.700,00	-24.166.177,72	-24.166.177,72
29/10/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 339 OB .	254,63		-24.165.923,09	-24.165.923,09
30/10/2019	Lançamento contábil 228 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		322.461,26	-24.488.384,35	-24.488.384,35
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		21.978,92	-24.510.363,27	-24.510.363,27
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		33.499,99	-24.543.863,26	-24.543.863,26
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		19.425,37	-24.563.288,63	-24.563.288,63
31/10/2019	Lançamento contábil 241 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		277,23	-24.563.565,86	-24.563.565,86
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		1.333,39	-24.564.899,25	-24.564.899,25
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		131,45	-24.565.030,70	-24.565.030,70
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		12.943,10	-24.577.973,80	-24.577.973,80
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		550,00	-24.578.523,80	-24.578.523,80
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		2.183,91	-24.580.707,71	-24.580.707,71
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		51,08	-24.580.758,79	-24.580.758,79
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		698,60	-24.581.457,39	-24.581.457,39
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		236.576,17	-24.818.033,56	-24.818.033,56
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		1.640,99	-24.819.674,55	-24.819.674,55
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		51.421,93	-24.871.096,48	-24.871.096,48
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		289.839,33	-25.160.935,81	-25.160.935,81
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		368,86	-25.161.304,67	-25.161.304,67
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		200,00	-25.161.504,67	-25.161.504,67
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		1.625,79	-25.163.130,46	-25.163.130,46
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		73.063,63	-25.236.194,09	-25.236.194,09
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		1.333,33	-25.237.527,42	-25.237.527,42
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		11.970,43	-25.249.497,85	-25.249.497,85
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		13.740,00	-25.263.237,85	-25.263.237,85
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		154.666,67	-25.417.904,52	-25.417.904,52
31/10/2019	Lançamento contábil 240 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		9.480,35	-25.427.384,87	-25.427.384,87
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		52,25	-25.427.437,12	-25.427.437,12
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		2.318,46	-25.429.755,58	-25.429.755,58
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		953,03	-25.430.708,61	-25.430.708,61
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		383,79	-25.431.092,40	-25.431.092,40
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		989,50	-25.432.081,90	-25.432.081,90



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					
31/10/2019	Lançamento contábil 242 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019..		5.381,65	-25.437.463,55	-25.437.463,55
31/10/2019	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		7.000,00	-25.444.463,55	-25.444.463,55
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		949,00	-25.445.412,55	-25.445.412,55
31/10/2019	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		51.514,97	-25.496.927,52	-25.496.927,52
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		32.758,66	-25.529.686,18	-25.529.686,18
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		1.500,00	-25.531.186,18	-25.531.186,18
04/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		540,53	-25.531.726,71	-25.531.726,71
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		93,03	-25.531.819,74	-25.531.819,74
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		1.221,45	-25.533.041,19	-25.533.041,19
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		17.372,46	-25.550.413,65	-25.550.413,65
04/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		55,67	-25.550.469,32	-25.550.469,32
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		7.810,02	-25.558.279,34	-25.558.279,34
05/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		200,00	-25.558.479,34	-25.558.479,34
05/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		112,25	-25.558.591,59	-25.558.591,59
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		401,73	-25.558.993,32	-25.558.993,32
05/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		25.883,35	-25.584.876,67	-25.584.876,67
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		1.598,65	-25.586.475,32	-25.586.475,32
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		180,97	-25.586.656,29	-25.586.656,29
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 395 OB .		132,39	-25.586.788,68	-25.586.788,68
06/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		403,51	-25.587.192,19	-25.587.192,19
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		81,84	-25.587.274,03	-25.587.274,03
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		406,34	-25.587.680,37	-25.587.680,37
07/11/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 372 OB .	545,50		-25.587.134,87	-25.587.134,87
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		518,55	-25.587.653,42	-25.587.653,42
07/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		5.325,65	-25.592.979,07	-25.592.979,07
07/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		1.935,94	-25.594.915,01	-25.594.915,01
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.614,46	-25.596.529,47	-25.596.529,47
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		976,74	-25.597.506,21	-25.597.506,21
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		1.541,80	-25.599.048,01	-25.599.048,01
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		83,76	-25.599.131,77	-25.599.131,77
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		401,22	-25.599.532,99	-25.599.532,99
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		5.395,74	-25.604.928,73	-25.604.928,73
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		1.494,37	-25.606.423,10	-25.606.423,10
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 373 Cheque 852067 Doc. .		150,00	-25.606.573,10	-25.606.573,10
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		409,30	-25.606.982,40	-25.606.982,40
08/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		28,56	-25.607.010,96	-25.607.010,96
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		1.477,83	-25.608.488,79	-25.608.488,79
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		3.413,24	-25.611.902,03	-25.611.902,03
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		15.126,88	-25.627.028,91	-25.627.028,91
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		36.925,01	-25.663.953,92	-25.663.953,92
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		17.174,49	-25.681.128,41	-25.681.128,41
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		70.256,01	-25.751.384,42	-25.751.384,42
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		22.266,93	-25.773.651,35	-25.773.651,35
08/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		9.354,50	-25.783.005,85	-25.783.005,85
11/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 852068 Doc. .		950,00	-25.783.955,85	-25.783.955,85
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		1.700,00	-25.785.655,85	-25.785.655,85
13/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc. .		800,00	-25.786.455,85	-25.786.455,85
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 379 OB .		3.133,71	-25.789.589,56	-25.789.589,56
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 378 Cheque 852070 Doc. .		3.422,00	-25.793.011,56	-25.793.011,56
20/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 384 OB .		189,57	-25.793.201,13	-25.793.201,13
21/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 380 OB .		3.244,24	-25.796.445,37	-25.796.445,37
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 377 OB .		989,50	-25.797.434,87	-25.797.434,87
25/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 852071 Doc. .		300,00	-25.797.734,87	-25.797.734,87
27/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 383 OB .		550,00	-25.798.284,87	-25.798.284,87
28/11/2019	Lançamento contábil 247 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		305.447,14	-26.103.732,01	-26.103.732,01
29/11/2019	Lançamento contábil 253 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		58.038,67	-26.161.770,68	-26.161.770,68
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 391 OB .		31,35	-26.161.802,03	-26.161.802,03
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 393 OB .		61,18	-26.161.863,21	-26.161.863,21
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		71.646,27	-26.233.509,48	-26.233.509,48
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 387 OB .		19.586,45	-26.253.095,93	-26.253.095,93



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					
29/11/2019	Lançamento contábil 252 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		27.968,34	-26.281.064,27	-26.281.064,27
29/11/2019	Lançamento contábil 250 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		12.134,10	-26.293.198,37	-26.293.198,37
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		13.740,00	-26.306.938,37	-26.306.938,37
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		5.924,58	-26.312.862,95	-26.312.862,95
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		1.625,79	-26.314.488,74	-26.314.488,74
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		249.783,77	-26.564.272,51	-26.564.272,51
29/11/2019	Lançamento contábil 251 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		22.603,34	-26.586.875,85	-26.586.875,85
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 392 OB .		649,62	-26.587.525,47	-26.587.525,47
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		7.000,00	-26.594.525,47	-26.594.525,47
29/11/2019	Lançamento contábil 249 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		309,90	-26.594.835,37	-26.594.835,37
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 385 OB .		13.594,27	-26.608.429,64	-26.608.429,64
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 386 OB .		290.058,38	-26.898.488,02	-26.898.488,02
29/11/2019	Lançamento contábil 254 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		16.787,10	-26.915.275,12	-26.915.275,12
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		2.318,46	-26.917.593,58	-26.917.593,58
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		800,00	-26.918.393,58	-26.918.393,58
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		33.499,99	-26.951.893,57	-26.951.893,57
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		1.891,02	-26.953.784,59	-26.953.784,59
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		156.000,00	-27.109.784,59	-27.109.784,59
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		1.640,99	-27.111.425,58	-27.111.425,58
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		50.007,40	-27.161.432,98	-27.161.432,98
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 388 OB .		381,21	-27.161.814,19	-27.161.814,19
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		698,60	-27.162.512,79	-27.162.512,79
29/11/2019	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		21.890,51	-27.184.403,30	-27.184.403,30
29/11/2019	Lançamento contábil 248 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		291,28	-27.184.694,58	-27.184.694,58
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 389 OB .		27.372,09	-27.212.066,67	-27.212.066,67
29/11/2019	Pagamento do(a) O.P. 394 OB .		94,05	-27.212.160,72	-27.212.160,72
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 404 OB .		49,09	-27.212.209,81	-27.212.209,81
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 399 OB .		403,51	-27.212.613,32	-27.212.613,32
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		55,67	-27.212.668,99	-27.212.668,99
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		93,03	-27.212.762,02	-27.212.762,02
02/12/2019	Lançamento contábil 271 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		891,41	-27.213.653,43	-27.213.653,43
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		17.299,62	-27.230.953,05	-27.230.953,05
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 403 OB .		47,92	-27.231.000,97	-27.231.000,97
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		31.927,56	-27.262.928,53	-27.262.928,53
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		1.200,11	-27.264.128,64	-27.264.128,64
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		26.547,00	-27.290.675,64	-27.290.675,64
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		401,73	-27.291.077,37	-27.291.077,37
02/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		8.600,59	-27.299.677,96	-27.299.677,96
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 406 OB .		638,65	-27.300.316,61	-27.300.316,61
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 397 OB .		200,00	-27.300.516,61	-27.300.516,61
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 396 OB .		1.935,94	-27.302.452,55	-27.302.452,55
02/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 405 OB .		346,46	-27.302.799,01	-27.302.799,01
03/12/2019	Lançamento contábil 272 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		300,00	-27.303.099,01	-27.303.099,01
05/12/2019	Lançamento contábil 273 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		139,48	-27.303.238,49	-27.303.238,49
05/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 407 OB .		474,96	-27.303.713,45	-27.303.713,45
06/12/2019	Lançamento contábil 269 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-27.353.713,45	-27.353.713,45
06/12/2019	Lançamento contábil 263 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		656.488,53	-28.010.201,98	-28.010.201,98
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		12.269,18	-28.022.471,16	-28.022.471,16
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		83,76	-28.022.554,92	-28.022.554,92
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		34.170,10	-28.056.725,02	-28.056.725,02
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		21.928,66	-28.078.653,68	-28.078.653,68
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		409,30	-28.079.062,98	-28.079.062,98
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		87,86	-28.079.150,84	-28.079.150,84
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		1.614,46	-28.080.765,30	-28.080.765,30



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					
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		69.896,54	-28.150.661,84	-28.150.661,84
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		9.245,85	-28.159.907,69	-28.159.907,69
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		438,05	-28.160.345,74	-28.160.345,74
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		5.325,65	-28.165.671,39	-28.165.671,39
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		507,60	-28.166.178,99	-28.166.178,99
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 402 OB .		1.598,65	-28.167.777,64	-28.167.777,64
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		401,22	-28.168.178,86	-28.168.178,86
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 401 OB .		506,82	-28.168.685,68	-28.168.685,68
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		1.157,09	-28.169.842,77	-28.169.842,77
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		436,26	-28.170.279,03	-28.170.279,03
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		2.043,22	-28.172.322,25	-28.172.322,25
09/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 398 OB .		209,77	-28.172.532,02	-28.172.532,02
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		56,72	-28.172.588,74	-28.172.588,74
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		826,66	-28.173.415,40	-28.173.415,40
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		1.491,13	-28.174.906,53	-28.174.906,53
09/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		35,45	-28.174.941,98	-28.174.941,98
11/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		13.834,81	-28.188.776,79	-28.188.776,79
11/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 400 Cheque 852072 Doc. .		950,00	-28.189.726,79	-28.189.726,79
12/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 408 OB .		1.500,00	-28.191.226,79	-28.191.226,79
12/12/2019	Lançamento contábil 274 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		80.000,00	-28.271.226,79	-28.271.226,79
12/12/2019	Lançamento contábil 267 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		247.972,76	-28.519.199,55	-28.519.199,55
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 409 OB .		14.033,39	-28.533.232,94	-28.533.232,94
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 413 OB .		873,61	-28.534.106,55	-28.534.106,55
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		27.875,39	-28.561.981,94	-28.561.981,94
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		19.177,13	-28.581.159,07	-28.581.159,07
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		2.998,33	-28.584.157,40	-28.584.157,40
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		2.318,46	-28.586.475,86	-28.586.475,86
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		227.344,50	-28.813.820,36	-28.813.820,36
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		59.340,96	-28.873.161,32	-28.873.161,32
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 412 OB .		49.478,95	-28.922.640,27	-28.922.640,27
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		1.451,13	-28.924.091,40	-28.924.091,40
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 411 OB .		97.105,58	-29.021.196,98	-29.021.196,98
13/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 410 OB .		448.833,69	-29.470.030,67	-29.470.030,67
13/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		1.625,79	-29.471.656,46	-29.471.656,46
16/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 376 Cheque 852069 Doc. .	581,09		-29.471.075,37	-29.471.075,37
16/12/2019	Anulação do pagamento do(a) O.P. 408 OB .	43,94		-29.471.031,43	-29.471.031,43
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 416 OB .		1.466,67	-29.472.498,10	-29.472.498,10
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 420 OB .		28,56	-29.472.526,66	-29.472.526,66
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 414 OB .		989,50	-29.473.516,16	-29.473.516,16
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 427 OB .		403,51	-29.473.919,67	-29.473.919,67
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 419 OB .		336,88	-29.474.256,55	-29.474.256,55
18/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 415 OB .		2.533,33	-29.476.789,88	-29.476.789,88
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 421 OB .		550,00	-29.477.339,88	-29.477.339,88
19/12/2019	Lançamento contábil 275 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		500.000,00	-29.977.339,88	-29.977.339,88
19/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		1.557,70	-29.978.897,58	-29.978.897,58
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 852075 Doc. .		100,00	-29.978.997,58	-29.978.997,58
19/12/2019	Lançamento contábil 268 ref TRANSF. ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		333.755,97	-30.312.753,55	-30.312.753,55
19/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 418 Cheque 852073 Doc. .		169,90	-30.312.923,45	-30.312.923,45
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		21.909,06	-30.334.832,51	-30.334.832,51
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		262.164,74	-30.596.997,25	-30.596.997,25
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 430 OB .		15.489,00	-30.612.486,25	-30.612.486,25
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 434 OB .		139,48	-30.612.625,73	-30.612.625,73
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		7.000,00	-30.619.625,73	-30.619.625,73
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.640,99	-30.621.266,72	-30.621.266,72
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		698,60	-30.621.965,32	-30.621.965,32
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		51.386,73	-30.673.352,05	-30.673.352,05
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .		1.625,79	-30.674.977,84	-30.674.977,84
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		72.481,88	-30.747.459,72	-30.747.459,72
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		33.499,99	-30.780.959,71	-30.780.959,71

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					
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		13.740,00	-30.794.699,71	-30.794.699,71
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 437 OB .		350,00	-30.795.049,71	-30.795.049,71
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		2.318,46	-30.797.368,17	-30.797.368,17
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 431 OB .		290.642,76	-31.088.010,93	-31.088.010,93
20/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		159.500,00	-31.247.510,93	-31.247.510,93
20/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 432 OB .		20.392,25	-31.267.903,18	-31.267.903,18
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		16.837,73	-31.284.740,91	-31.284.740,91
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 424 OB .		564,78	-31.285.305,69	-31.285.305,69
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		27.860,21	-31.313.165,90	-31.313.165,90
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 425 OB .		49,33	-31.313.215,23	-31.313.215,23
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 423 OB .		134,83	-31.313.350,06	-31.313.350,06
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		93,03	-31.313.443,09	-31.313.443,09
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		8.600,59	-31.322.043,68	-31.322.043,68
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		1.108,86	-31.323.152,54	-31.323.152,54
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		26.422,38	-31.349.574,92	-31.349.574,92
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		56,46	-31.349.631,38	-31.349.631,38
23/12/2019	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		401,72	-31.350.033,10	-31.350.033,10
23/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 428 OB .		350,00	-31.350.383,10	-31.350.383,10
26/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 429 OB .		3.331,38	-31.353.714,48	-31.353.714,48
27/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 436 OB .		1.935,94	-31.355.650,42	-31.355.650,42
30/12/2019	Lançamento contábil 288 ref CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PENDENTE NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NÃO IDENTIFICADA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..		447,01	-31.356.097,43	-31.356.097,43
30/12/2019	Lançamento contábil 286 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		276,58	-31.356.374,01	-31.356.374,01
30/12/2019	Lançamento contábil 287 ref PERDA DE INVESTIMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019..		2.143,84	-31.358.517,85	-31.358.517,85
30/12/2019	Lançamento contábil 270 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		80.000,00	-31.438.517,85	-31.438.517,85
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 433 OB .		51,08	-31.438.568,93	-31.438.568,93
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 438 OB .		94,05	-31.438.662,98	-31.438.662,98
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.464,87		-31.435.198,11	-31.435.198,11
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	8.975.383,73		-22.459.814,38	-22.459.814,38
31/12/2019	Pagamento do(a) O.P. 435 OB .		146,30	-22.459.960,68	-22.459.960,68
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	16.897.009,34		-5.562.951,34	-5.562.951,34
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.810.809,65		-752.141,69	-752.141,69
31/12/2019	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	752.141,69		0,00	0,00

Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBI					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		11.000.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do IPREMO do exercício de 2019.		10.000,00	-12.510.000,00	-12.510.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		70.000,00	-12.580.000,00	-12.580.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		300.000,00	-12.880.000,00	-12.880.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		40.000,00	-12.920.000,00	-12.920.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00	-12.950.000,00	-12.950.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		25.000,00	-12.975.000,00	-12.975.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		70.000,00	-13.045.000,00	-13.045.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		150.000,00	-13.195.000,00	-13.195.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00	-13.225.000,00	-13.225.000,00



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					
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2019.		1.315.000,00	-14.540.000,00	-14.540.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		110.000,00	-14.650.000,00	-14.650.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		1.800.000,00	-16.450.000,00	-16.450.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		500.000,00	-16.950.000,00	-16.950.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		20.000,00	-16.970.000,00	-16.970.000,00
02/01/2019	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2019.		30.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.		1.260.416,67	-18.260.416,67	-18.260.416,67
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.		109.583,33	-18.370.000,00	-18.370.000,00
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.	109.583,33		-18.260.416,67	-18.260.416,67
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.	40.000,00		-18.220.416,67	-18.220.416,67
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.	6.666,66		-18.213.750,01	-18.213.750,01
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.		40.000,00	-18.253.750,01	-18.253.750,01
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.		6.666,66	-18.260.416,67	-18.260.416,67
01/02/2019	Lançamento contábil 60 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.	1.260.416,67		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/03/2019	Lançamento contábil 62 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.		219.166,66	-17.219.166,66	-17.219.166,66
01/03/2019	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.520.833,34	-19.740.000,00	-19.740.000,00
01/03/2019	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.520.833,34		-17.219.166,66	-17.219.166,66
01/03/2019	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.333,32	-17.232.499,98	-17.232.499,98
01/03/2019	Lançamento contábil 62 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.	219.166,66		-17.013.333,32	-17.013.333,32



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					
01/03/2019	Lançamento contábil 62 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.		80.000,00	-17.093.333,32	-17.093.333,32
01/03/2019	Lançamento contábil 62 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.333,32		-17.080.000,00	-17.080.000,00
01/03/2019	Lançamento contábil 62 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.	80.000,00		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.	3.781.250,01		-13.218.749,99	-13.218.749,99
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.		3.781.250,01	-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.		328.749,99	-17.328.749,99	-17.328.749,99
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.	328.749,99		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.		120.000,00	-17.120.000,00	-17.120.000,00
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.		19.999,98	-17.139.999,98	-17.139.999,98
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.	120.000,00		-17.019.999,98	-17.019.999,98
01/04/2019	Lançamento contábil 92 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.	19.999,98		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/05/2019	Lançamento contábil 114 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.		160.000,00	-17.160.000,00	-17.160.000,00
01/05/2019	Lançamento contábil 114 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.		5.041.666,68	-22.201.666,68	-22.201.666,68
01/05/2019	Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		26.666,64	-22.228.333,32	-22.228.333,32
01/05/2019	Lançamento contábil 114 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.		438.333,32	-22.666.666,64	-22.666.666,64



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					
01/05/2019	Lançamento contábil 114 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.	5.041.666,68		-17.624.999,96	-17.624.999,96
01/05/2019	Lançamento contábil 114 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.	160.000,00		-17.464.999,96	-17.464.999,96
01/05/2019	Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	26.666,64		-17.438.333,32	-17.438.333,32
01/05/2019	Lançamento contábil 114 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.	438.333,32		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.	33.333,30		-16.966.666,70	-16.966.666,70
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.	547.916,65		-16.418.750,05	-16.418.750,05
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.	200.000,00		-16.218.750,05	-16.218.750,05
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.	6.302.083,35		-9.916.666,70	-9.916.666,70
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.		33.333,30	-9.950.000,00	-9.950.000,00
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.		200.000,00	-10.150.000,00	-10.150.000,00
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.		6.302.083,35	-16.452.083,35	-16.452.083,35
01/06/2019	Lançamento contábil 129 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.		547.916,65	-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.	7.562.500,02		-9.437.499,98	-9.437.499,98
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.	240.000,00		-9.197.499,98	-9.197.499,98
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.	657.499,98		-8.540.000,00	-8.540.000,00



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			
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.	39.999,96		-8.500.000,04	-8.500.000,04
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.		657.499,98	-9.157.500,02	-9.157.500,02
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.		7.562.500,02	-16.720.000,04	-16.720.000,04
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.		39.999,96	-16.760.000,00	-16.760.000,00
01/07/2019	Lançamento contábil 154 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.		240.000,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/08/2019	Lançamento contábil 176 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.	8.822.916,69		-8.177.083,31	-8.177.083,31
01/08/2019	Lançamento contábil 176 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.		46.666,62	-8.223.749,93	-8.223.749,93
01/08/2019	Lançamento contábil 176 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		280.000,00	-8.503.749,93	-8.503.749,93
01/08/2019	Lançamento contábil 176 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	280.000,00		-8.223.749,93	-8.223.749,93
01/08/2019	Lançamento contábil 176 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.	46.666,62		-8.177.083,31	-8.177.083,31
01/08/2019	Lançamento contábil 176 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.	767.083,31		-7.410.000,00	-7.410.000,00
01/08/2019	Lançamento contábil 176 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.		767.083,31	-8.177.083,31	-8.177.083,31
01/08/2019	Lançamento contábil 176 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.	8.822.916,69		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.	53.333,28		-16.946.666,72	-16.946.666,72
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.		10.083.333,36	-27.030.000,08	-27.030.000,08



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					
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.	10.083.333,36		-16.946.666,72	-16.946.666,72
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.	876.666,64		-16.070.000,08	-16.070.000,08
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.		320.000,00	-16.390.000,08	-16.390.000,08
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.		876.666,64	-17.266.666,72	-17.266.666,72
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.	320.000,00		-16.946.666,72	-16.946.666,72
01/09/2019	Lançamento contábil 202 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.		53.333,28	-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.		986.249,97	-17.986.249,97	-17.986.249,97
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.		11.343.750,03	-29.330.000,00	-29.330.000,00
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.	59.999,94		-29.270.000,06	-29.270.000,06
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.	986.249,97		-28.283.750,09	-28.283.750,09
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.		360.000,00	-28.643.750,09	-28.643.750,09
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.	360.000,00		-28.283.750,09	-28.283.750,09
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.		59.999,94	-28.343.750,03	-28.343.750,03
01/10/2019	Lançamento contábil 223 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.	11.343.750,03		-17.000.000,00	-17.000.000,00
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		50.000,00	-17.050.000,00	-17.050.000,00
31/10/2019	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	50.000,00		-17.000.000,00	-17.000.000,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.	12.604.166,70		-4.395.833,30	-4.395.833,30
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.		12.604.166,70	-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.		1.045.833,30	-18.045.833,30	-18.045.833,30
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.	450.000,00		-17.595.833,30	-17.595.833,30
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.	66.666,60		-17.529.166,70	-17.529.166,70
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.		450.000,00	-17.979.166,70	-17.979.166,70
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.		66.666,60	-18.045.833,30	-18.045.833,30
01/11/2019	Lançamento contábil 244 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.	1.045.833,30		-17.000.000,00	-17.000.000,00
01/12/2019	Lançamento contábil 262 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.	490.000,00		-16.510.000,00	-16.510.000,00
01/12/2019	Lançamento contábil 262 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.864.583,37		-2.645.416,63	-2.645.416,63
01/12/2019	Lançamento contábil 262 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.	73.333,26		-2.572.083,37	-2.572.083,37
01/12/2019	Lançamento contábil 262 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.	1.155.416,63		-1.416.666,74	-1.416.666,74
01/12/2019	Lançamento contábil 262 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.		1.155.416,63	-2.572.083,37	-2.572.083,37
01/12/2019	Lançamento contábil 262 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.		490.000,00	-3.062.083,37	-3.062.083,37
01/12/2019	Lançamento contábil 262 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.		73.333,26	-3.135.416,63	-3.135.416,63

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
01/12/2019	Lançamento contábil 262 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.864.583,37	-17.000.000,00	-17.000.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	17.000.000,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000005 Conta: 125268 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00	-800,00	-800,00
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56		-238,44	-238,44
04/02/2019	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.	238,44		0,00	0,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00	-800,00	-800,00
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00	-2.800,00	-2.800,00
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34		-1.749,66	-1.749,66
22/03/2019	Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.	949,66		-800,00	-800,00
22/03/2019	Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.	188,28		-611,72	-611,72
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72		0,00	0,00
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00	-700,00	-700,00
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00	-1.400,00	-1.400,00
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82		-986,18	-986,18
16/04/2019	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.	286,18		-700,00	-700,00
29/04/2019	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.	182,85		-517,15	-517,15
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15		0,00	0,00
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.		800,00	-800,00	-800,00
11/06/2019	Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.	485,79		-314,21	-314,21
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00	-1.014,21	-1.014,21
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21		-700,00	-700,00
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00	-5.200,00	-5.200,00
01/07/2019	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.	3.313,18		-1.886,82	-1.886,82
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82		-700,00	-700,00
18/07/2019	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.	137,33		-562,67	-562,67
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67		0,00	0,00
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00	-500,00	-500,00
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20		-76,80	-76,80
31/07/2019	Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano de 2019 e ordem de pagamento 233.	76,80		0,00	0,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46		-2.049,54	-2.049,54
17/09/2019	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.	2.049,54		0,00	0,00
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84		-872,16	-872,16
03/10/2019	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.	872,16		0,00	0,00
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29/10/2019	Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.	1.445,37		-254,63	-254,63
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63		0,00	0,00
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07/11/2019	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.	954,50		-545,50	-545,50
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50		0,00	0,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00	-800,00	-800,00
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00	-2.300,00	-2.300,00
16/12/2019	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.	1.456,06		-843,94	-843,94



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					
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94		-800,00	-800,00
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09		-218,91	-218,91
16/12/2019	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.	218,91		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 125283 FERNANDO CESAR PEREIRA					
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41		-1.301,59	-1.301,59
01/03/2019	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.	1.301,59		0,00	0,00
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28		-835,72	-835,72
12/03/2019	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.	835,72		0,00	0,00
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26		60,26	60,26
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00	-739,74	-739,74
16/04/2019	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.	739,74		0,00	0,00
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02/05/2019	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.	1.175,74		-324,26	-324,26
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26		0,00	0,00
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37		-1.068,63	-1.068,63
09/08/2019	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.	1.068,63		0,00	0,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00	-800,00	-800,00
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83		-352,17	-352,17
30/09/2019	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.	352,17		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
04/02/2019	Prestação de contas 1 do empenho 18 do ano de 2019 e ordem de pagamento 14.		238,44	-238,44	-238,44
01/03/2019	Prestação de contas 5 do empenho 40 do ano de 2019 e ordem de pagamento 47.		1.301,59	-1.540,03	-1.540,03
12/03/2019	Prestação de contas 2 do empenho 53 do ano de 2019 e ordem de pagamento 72.		835,72	-2.375,75	-2.375,75
22/03/2019	Prestação de contas 3 do empenho 55 do ano de 2019 e ordem de pagamento 74.		949,66	-3.325,41	-3.325,41
22/03/2019	Prestação de contas 4 do empenho 38 do ano de 2019 e ordem de pagamento 40.		188,28	-3.513,69	-3.513,69
16/04/2019	Prestação de contas 6 do empenho 70 do ano de 2019 e ordem de pagamento 103.		739,74	-4.253,43	-4.253,43
16/04/2019	Prestação de contas 7 do empenho 68 do ano de 2019 e ordem de pagamento 101.		286,18	-4.539,61	-4.539,61
29/04/2019	Prestação de contas 8 do empenho 64 do ano de 2019 e ordem de pagamento 94.		182,85	-4.722,46	-4.722,46
02/05/2019	Prestação de contas 9 do empenho 74 do ano de 2019 e ordem de pagamento 115.		1.175,74	-5.898,20	-5.898,20
11/06/2019	Prestação de contas 10 do empenho 87 do ano de 2019 e ordem de pagamento 142.		485,79	-6.383,99	-6.383,99
01/07/2019	Prestação de contas 11 do empenho 113 do ano de 2019 e ordem de pagamento 189.		3.313,18	-9.697,17	-9.697,17
18/07/2019	Prestação de contas 12 do empenho 109 do ano de 2019 e ordem de pagamento 181.		137,33	-9.834,50	-9.834,50
31/07/2019	Prestação de contas 13 do empenho 137 do ano de 2019 e ordem de pagamento 233.		76,80	-9.911,30	-9.911,30
09/08/2019	Prestação de contas 14 do empenho 152 do ano de 2019 e ordem de pagamento 259.		1.068,63	-10.979,93	-10.979,93
17/09/2019	Prestação de contas 15 do empenho 178 do ano de 2019 e ordem de pagamento 305.		2.049,54	-13.029,47	-13.029,47
30/09/2019	Prestação de contas 16 do empenho 157 do ano de 2019 e ordem de pagamento 265.		352,17	-13.381,64	-13.381,64
03/10/2019	Prestação de contas 17 do empenho 190 do ano de 2019 e ordem de pagamento 333.		872,16	-14.253,80	-14.253,80



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
29/10/2019	Prestação de contas 18 do empenho 193 do ano de 2019 e ordem de pagamento 339.		1.445,37	-15.699,17	-15.699,17
07/11/2019	Prestação de contas 19 do empenho 209 do ano de 2019 e ordem de pagamento 372.		954,50	-16.653,67	-16.653,67
16/12/2019	Prestação de contas 21 do empenho 231 do ano de 2019 e ordem de pagamento 408.		1.456,06	-18.109,73	-18.109,73
16/12/2019	Prestação de contas 20 do empenho 213 do ano de 2019 e ordem de pagamento 376.		218,91	-18.328,64	-18.328,64
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	739,74		-17.588,90	-17.588,90
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.301,59		-16.287,31	-16.287,31
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	188,28		-16.099,03	-16.099,03
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.456,06		-14.642,97	-14.642,97
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	218,91		-14.424,06	-14.424,06
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	238,44		-14.185,62	-14.185,62
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	954,50		-13.231,12	-13.231,12
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	286,18		-12.944,94	-12.944,94
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	182,85		-12.762,09	-12.762,09
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.175,74		-11.586,35	-11.586,35
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	3.313,18		-8.273,17	-8.273,17
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	137,33		-8.135,84	-8.135,84
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	949,66		-7.186,18	-7.186,18
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	835,72		-6.350,46	-6.350,46
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.049,54		-4.300,92	-4.300,92
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	485,79		-3.815,13	-3.815,13
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	76,80		-3.738,33	-3.738,33
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.068,63		-2.669,70	-2.669,70
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	352,17		-2.317,53	-2.317,53
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	872,16		-1.445,37	-1.445,37
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.445,37		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.3.00.00.00.00.000000 Conta: 125197 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.		561,56	-561,56	-561,56
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.		498,41	-1.059,97	-1.059,97
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.		464,28	-1.524,25	-1.524,25
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.		1.050,34	-2.574,59	-2.574,59
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.		611,72	-3.186,31	-3.186,31
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.		60,26	-3.246,57	-3.246,57
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.		413,82	-3.660,39	-3.660,39
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.		517,15	-4.177,54	-4.177,54
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.		324,26	-4.501,80	-4.501,80
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.		314,21	-4.816,01	-4.816,01
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.		1.186,82	-6.002,83	-6.002,83
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.		562,67	-6.565,50	-6.565,50
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.		423,20	-6.988,70	-6.988,70
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.		131,37	-7.120,07	-7.120,07
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.		950,46	-8.070,53	-8.070,53
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.		447,83	-8.518,36	-8.518,36
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.		627,84	-9.146,20	-9.146,20
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.		254,63	-9.400,83	-9.400,83
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.		545,50	-9.946,33	-9.946,33
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.		43,94	-9.990,27	-9.990,27
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.		581,09	-10.571,36	-10.571,36
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.050,34		-9.521,02	-9.521,02
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	60,26		-9.460,76	-9.460,76
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	43,94		-9.416,82	-9.416,82
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	314,21		-9.102,61	-9.102,61
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	413,82		-8.688,79	-8.688,79
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	562,67		-8.126,12	-8.126,12
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	611,72		-7.514,40	-7.514,40
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	545,50		-6.968,90	-6.968,90



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					
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	464,28		-6.504,62	-6.504,62
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	423,20		-6.081,42	-6.081,42
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.186,82		-4.894,60	-4.894,60
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	324,26		-4.570,34	-4.570,34
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	561,56		-4.008,78	-4.008,78
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	498,41		-3.510,37	-3.510,37
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	517,15		-2.993,22	-2.993,22
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	950,46		-2.042,76	-2.042,76
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	254,63		-1.788,13	-1.788,13
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	131,37		-1.656,76	-1.656,76
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	447,83		-1.208,93	-1.208,93
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	581,09		-627,84	-627,84
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	627,84		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.4.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125200 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-10.699.943,05
31/12/2019	Lançamento contábil 293 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.047,80	-3.047,80	-10.702.990,85
31/12/2019	Lançamento contábil 294 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 (ATUALIZAÇÃO E JUROS) DAS PARCELAS 16 A 27 RECEBIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019.		106.796,49	-109.844,29	-10.809.787,34
31/12/2019	Lançamento contábil 297 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	17.176,68		-92.667,61	-10.792.610,66
31/12/2019	Lançamento contábil 296 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	106.796,49		14.128,88	-10.685.814,17
31/12/2019	Lançamento contábil 295 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A PARCELAMENTO CADPREV 01544/2017 - (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS 16 À 27 DO EXERCÍCIO DE 2019.	3.047,80		17.176,68	-10.682.766,37
31/12/2019	Lançamento contábil 298 ref VALORES RECEBIDOS PARCELAMENTO CADPREV 01543/2017 - VALOR PRINCIPAL DA PARCELA - PARCELAS 16 À 27 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	601.877,64		619.054,32	-10.080.888,73
31/12/2019	Lançamento contábil 299 ref RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO (ATUALIZAÇÃO/JUROS) DAS PARCELAS VINCENDAS 28 À 200 TENDO COMO BASE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO CONTABILIZADO APÓS AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2019 E O VALOR TOTAL DAS PARCELA.		831.994,52	-212.940,20	-10.912.883,25

Máscara: 8.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125226 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
02/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-470,00	-470,00
02/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		470,30	-940,30	-940,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.	470,00		-470,30	-470,30
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.	470,30		0,00	0,00
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	800,00		800,00	800,00
04/01/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		800,00	0,00	0,00
04/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		533,30	-533,30	-533,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.	533,30		0,00	0,00
04/01/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS		950,00	-950,00	-950,00
09/01/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		1.193,41	-2.143,41	-2.143,41



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					
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.	950,00		-1.193,41	-1.193,41
14/01/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-7.394,76	-7.394,76
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	35,91		-7.358,85	-7.358,85
14/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	-7.394,76	-7.394,76
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.	1.193,41		-6.201,35	-6.201,35
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.	6.201,35		0,00	0,00
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.	910,75		910,75	910,75
18/01/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	0,00	0,00
18/01/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE DIFERENÇAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.		296,00	-296,00	-296,00
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.	403,51		107,51	107,51
21/01/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.186,13	-3.186,13
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.	335,32		-2.850,81	-2.850,81
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.	3.293,64		442,83	442,83
21/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES.		403,51	39,32	39,32
21/01/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		335,32	-296,00	-296,00
23/01/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	-933,75	-933,75
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.490,09	-2.423,84	-2.423,84
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.	27,52		-2.396,32	-2.396,32
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	1.490,09		-906,23	-906,23
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	296,00		-610,23	-610,23
23/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		27,52	-637,75	-637,75
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.	637,75		0,00	0,00
30/01/2019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS		424,38	-424,38	-424,38
30/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		16.300,05	-16.724,43	-16.724,43
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 01/2019.		4.995,78	-21.720,21	-21.720,21
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	51,08		-21.669,13	-21.669,13
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.	51,05		-21.618,08	-21.618,08
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.	16.300,05		-5.318,03	-5.318,03
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		649.989,63	-655.307,66	-655.307,66
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		51,05	-655.358,71	-655.358,71
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 01/2019.		73.777,21	-729.135,92	-729.135,92
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	4.995,78		-724.140,14	-724.140,14
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		60,93	-724.201,07	-724.201,07
31/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA		700,00	-724.901,07	-724.901,07
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	104.832,22		-620.068,85	-620.068,85
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	73.777,21		-546.291,64	-546.291,64
31/01/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-546.342,72	-546.342,72
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.	1.029,63		-545.313,09	-545.313,09
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.	60,93		-545.252,16	-545.252,16
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	649.989,63		104.737,47	104.737,47
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		104.832,22	-94,75	-94,75



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
31/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 01/2019.		1.029,63	-1.124,38	-1.124,38
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-1.594,38	-1.594,38
01/02/2019	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.		1.935,94	-3.530,32	-3.530,32
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-3.730,32	-3.730,32
01/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-3.930,32	-3.930,32
01/02/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A		66,00	-3.996,32	-3.996,32
04/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-4.546,32	-4.546,32
04/02/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-6.169,32	-6.169,32
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.	470,00		-5.699,32	-5.699,32
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-5.727,88	-5.727,88
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		53,57	-5.781,45	-5.781,45
05/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		460,49	-6.241,94	-6.241,94
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	460,49		-5.781,45	-5.781,45
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.	28,56		-5.752,89	-5.752,89
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.	550,00		-5.202,89	-5.202,89
05/02/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARIA DONIZETE GARCIA PAIXÃO E NELSON ALVES FERREREIRA.		600,00	-5.802,89	-5.802,89
05/02/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		529,28	-6.332,17	-6.332,17
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.	700,00		-5.632,17	-5.632,17
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.	1.935,94		-3.696,23	-3.696,23
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.	53,57		-3.642,66	-3.642,66
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.	424,38		-3.218,28	-3.218,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.	1.623,00		-1.595,28	-1.595,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.	200,00		-1.395,28	-1.395,28
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.	200,00		-1.195,28	-1.195,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.	600,00		-595,28	-595,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.	66,00		-529,28	-529,28
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.	540,00		10,72	10,72
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.	529,28		540,00	540,00
12/02/2019	ANUIDADE 2019		540,00	0,00	0,00
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.	800,00		800,00	800,00
13/02/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		800,00	0,00	0,00
15/02/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
19/02/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. JANEIRO DE 2019.		950,00	-1.860,75	-1.860,75
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.	950,00		-910,75	-910,75
21/02/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-4.204,39	-4.204,39
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.	345,43		-3.858,96	-3.858,96
22/02/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		345,43	-4.204,39	-4.204,39
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.	552,13		-3.652,26	-3.652,26
22/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		552,13	-4.204,39	-4.204,39
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.	910,75		-3.293,64	-3.293,64



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.	1.200,00		-2.093,64	-2.093,64
22/02/2019	ANUIDADE 2019		1.200,00	-3.293,64	-3.293,64
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	3.293,64		0,00	0,00
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	2.473,40		2.473,40	2.473,40
25/02/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS A SE REALIZAR NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP. - PARTICIPANTES: FERNANDO CÉSAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA DE FARIA.		1.800,00	673,40	673,40
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.	1.800,00		2.473,40	2.473,40
25/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		2.473,40	0,00	0,00
26/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-403,51	-403,51
26/02/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD		157,52	-561,03	-561,03
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		178,04	-739,07	-739,07
27/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-1.289,07	-1.289,07
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.	637,75		-651,32	-651,32
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-753,12	-753,12
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		71,86	-824,98	-824,98
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.	101,80		-723,18	-723,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.	1.029,63		306,45	306,45
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.	72.368,50		72.674,95	72.674,95
28/02/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	66.473,60	66.473,60
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 02/2019.		72.368,50	-5.894,90	-5.894,90
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.	108.151,26		102.256,36	102.256,36
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.	9.159,26		111.415,62	111.415,62
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 02/2019.		9.159,26	102.256,36	102.256,36
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.	51,08		102.307,44	102.307,44
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	71,86		102.379,30	102.379,30
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		1.029,63	101.349,67	101.349,67
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.	658.018,26		759.367,93	759.367,93
28/02/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 10017286201748260374.		637,75	758.730,18	758.730,18
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.	16.409,60		775.139,78	775.139,78
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		16.409,60	758.730,18	758.730,18
28/02/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	758.679,10	758.679,10
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		658.018,26	100.660,84	100.660,84
28/02/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LEITOR CARTÃO SMART USB CARD DNI		110,48	100.550,36	100.550,36
28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 02/2019.		108.151,26	-7.600,90	-7.600,90
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.	403,51		-7.197,39	-7.197,39
01/03/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-8.820,39	-8.820,39
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.	6.201,35		-2.619,04	-2.619,04
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.	950,00		-1.669,04	-1.669,04
01/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-2.139,04	-2.139,04
01/03/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-3.089,04	-3.089,04



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					
01/03/2019	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.		1.935,94	-5.024,98	-5.024,98
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.	550,00		-4.474,98	-4.474,98
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.	35,91		-4.439,07	-4.439,07
06/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	-4.474,98	-4.474,98
07/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-4.674,98	-4.674,98
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.	1.935,94		-2.739,04	-2.739,04
08/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019.		1.300,00	-4.039,04	-4.039,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.	200,00		-3.839,04	-3.839,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.	1.623,00		-2.216,04	-2.216,04
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.	178,04		-2.038,00	-2.038,00
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.	157,52		-1.880,48	-1.880,48
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.	110,48		-1.770,00	-1.770,00
11/03/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		381,27	-2.151,27	-2.151,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.	1.300,00		-851,27	-851,27
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.	381,27		-470,00	-470,00
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.	470,00		0,00	0,00
15/03/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO - SP PARA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O ATUÁRIO RICHARD MENDES DUTZMANN PARA TRATAR DAS AVALIAÇÕES AUTUARIAIS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2019.		2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.	2.000,00		0,00	0,00
18/03/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-910,75	-910,75
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.	3.293,64		2.382,89	2.382,89
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.	348,20		2.731,09	2.731,09
20/03/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		348,20	2.382,89	2.382,89
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.	28,56		2.411,45	2.411,45
20/03/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-882,19	-882,19
20/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-910,75	-910,75
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.	797,61		-113,14	-113,14
25/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		797,61	-910,75	-910,75
26/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-1.314,26	-1.314,26
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.	17.621,91		16.307,65	16.307,65
26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		17.621,91	-1.314,26	-1.314,26
27/03/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		174,05	-1.488,31	-1.488,31
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.	700,00		-788,31	-788,31
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	403,51		-384,80	-384,80
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		109.947,40	-110.332,20	-110.332,20
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.	418,58		-109.913,62	-109.913,62
28/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		674.440,66	-784.354,28	-784.354,28
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.	910,75		-783.443,53	-783.443,53
28/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		418,58	-783.862,11	-783.862,11

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					
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.	550,00		-783.312,11	-783.312,11
28/03/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2019.		700,00	-784.012,11	-784.012,11
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-784.562,11	-784.562,11
28/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAR FAZER BACKUP, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS COMPUTADORES, INSTALAR SOFTWARE NECESSÁRIO, CONFIGURAR REDE E INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA.		200,00	-784.762,11	-784.762,11
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.	674.440,66		-110.321,45	-110.321,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.	66.450,55		-43.870,90	-43.870,90
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-43.921,98	-43.921,98
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.	51,08		-43.870,90	-43.870,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.	9.159,26		-34.711,64	-34.711,64
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.	61,19		-34.650,45	-34.650,45
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		91,62	-34.742,07	-34.742,07
29/03/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		61,19	-34.803,26	-34.803,26
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 03/2019.		66.450,55	-101.253,81	-101.253,81
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 03/2019.		1.029,63	-102.283,44	-102.283,44
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.	1.029,63		-101.253,81	-101.253,81
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.	91,62		-101.162,19	-101.162,19
29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 03/2019.		9.159,26	-110.321,45	-110.321,45
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.	109.947,40		-374,05	-374,05
01/04/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-1.997,05	-1.997,05
01/04/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.947,05	-2.947,05
02/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-3.147,05	-3.147,05
02/04/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		191,22	-3.338,27	-3.338,27
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.	191,22		-3.147,05	-3.147,05
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.	4.200,00		1.052,95	1.052,95
04/04/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10 ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRO, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, HERMENEGILDO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E MARIÓ LUIZ BRUNHARA.		4.200,00	-3.147,05	-3.147,05
04/04/2019	DEPÓSITO JUDICIAL - PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - PROCESSO 100176286201748260374.		659,82	-3.806,87	-3.806,87
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.	659,82		-3.147,05	-3.147,05
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.	200,00		-2.947,05	-2.947,05
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.	116,83		-2.830,22	-2.830,22
05/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		116,83	-2.947,05	-2.947,05
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.	700,00		-2.247,05	-2.247,05
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.	7.128,15		4.881,10	4.881,10
08/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP PARA PARTICIPAÇÃO DO 15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2019.		700,00	4.181,10	4.181,10
08/04/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA (LICENÇA PRÊMIO) QUINQUÊNIO 08/04/2014 A 07/04/2019 - 90 DIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ		7.128,15	-2.947,05	-2.947,05
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.	950,00		-1.997,05	-1.997,05
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.	800,00		-1.197,05	-1.197,05



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
10/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.		800,00	-1.997,05	-1.997,05
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.	174,05		-1.823,00	-1.823,00
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.	200,00		-1.623,00	-1.623,00
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.	1.623,00		0,00	0,00
12/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		321,42	-321,42	-321,42
12/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-724,93	-724,93
16/04/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.926,28	-6.926,28
16/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-6.954,84	-6.954,84
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.	6.201,35		-753,49	-753,49
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.	28,56		-724,93	-724,93
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.	910,75		185,82	185,82
17/04/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-724,93	-724,93
22/04/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-4.018,57	-4.018,57
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.	321,42		-3.697,15	-3.697,15
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.	3.293,64		-403,51	-403,51
22/04/2019	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.		1.935,94	-2.339,45	-2.339,45
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	918,90		-1.420,55	-1.420,55
25/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		918,90	-2.339,45	-2.339,45
26/04/2019	AQUISIÇÃO TONER BROTHER TN3442		200,00	-2.539,45	-2.539,45
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.	200,00		-2.339,45	-2.339,45
26/04/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE USBOML 1600 DPI FORTREK		34,00	-2.373,45	-2.373,45
28/04/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		590,01	-2.963,46	-2.963,46
29/04/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS DO FP2 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP.		1.500,00	-4.463,46	-4.463,46
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		42,09	-4.505,55	-4.505,55
29/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		17.105,25	-21.610,80	-21.610,80
29/04/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		21,78	-21.632,58	-21.632,58
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.	1.935,94		-19.696,64	-19.696,64
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.	21,78		-19.674,86	-19.674,86
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.	1.500,00		-18.174,86	-18.174,86
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.	42,09		-18.132,77	-18.132,77
29/04/2019	SERVIÇOS DE TROCAR EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PONTA PILOTO, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DO VEÍCULO GOL DO IPREMO.		425,00	-18.557,77	-18.557,77
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.	550,00		-18.007,77	-18.007,77
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.	17.105,25		-902,52	-902,52
29/04/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-1.452,52	-1.452,52



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					
29/04/2019	PEÇAS DE VEÍCULOS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO		720,00	-2.172,52	-2.172,52
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		117.531,39	-119.703,91	-119.703,91
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.	6.547,02		-113.156,89	-113.156,89
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 04/2019.		75.794,61	-188.951,50	-188.951,50
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-189.053,30	-189.053,30
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERETE AO MÊS 04/2019.		6.547,02	-195.600,32	-195.600,32
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.	101,80		-195.498,52	-195.498,52
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.	101,80		-195.396,72	-195.396,72
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.	117.531,39		-77.865,33	-77.865,33
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.	75.794,61		-2.070,72	-2.070,72
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-2.131,90	-2.131,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.	1.070,82		-1.061,08	-1.061,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.	61,18		-999,90	-999,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.	403,51		-596,39	-596,39
30/04/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	-698,19	-698,19
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		1.070,82	-1.769,01	-1.769,01
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.	691.696,79		689.927,78	689.927,78
30/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 04/2019.		691.696,79	-1.769,01	-1.769,01
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		388,56	-2.157,57	-2.157,57
02/05/2019	CONSRTO DE PNEU		30,00	-2.187,57	-2.187,57
02/05/2019	AQUISIÇÃO DE TONER 85A E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		40,50	-2.228,07	-2.228,07
02/05/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-3.851,07	-3.851,07
02/05/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-4.801,07	-4.801,07
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.	30,00		-4.771,07	-4.771,07
03/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		42,09	-4.813,16	-4.813,16
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.	42,09		-4.771,07	-4.771,07
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-4.971,07	-4.971,07
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.	950,00		-4.021,07	-4.021,07
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.	388,56		-3.632,51	-3.632,51
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.	40,50		-3.592,01	-3.592,01
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.	1.623,00		-1.969,01	-1.969,01
03/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		480,44	-2.449,45	-2.449,45
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.	590,01		-1.859,44	-1.859,44
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.	480,44		-1.379,00	-1.379,00
03/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL BASE 2018.		4.000,00	-5.379,00	-5.379,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.	106,55		-5.272,45	-5.272,45
06/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		106,55	-5.379,00	-5.379,00
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.	425,00		-4.954,00	-4.954,00
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.	800,00		-4.154,00	-4.154,00
08/05/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		800,00	-4.954,00	-4.954,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.	720,00		-4.234,00	-4.234,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.	4.000,00		-234,00	-234,00
09/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.652,91	-1.886,91	-1.886,91
09/05/2019	PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DAS FÉRIAS VENCIDAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		5.495,00	-7.381,91	-7.381,91
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.	1.652,91		-5.729,00	-5.729,00

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.	5.495,00		-234,00	-234,00
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.	200,00		-34,00	-34,00
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.	34,00		0,00	0,00
15/05/2019	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS		550,00	-550,00	-550,00
15/05/2019	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PARA INSTRUIR PROCESSO DE APOSENTADORIA (Nº 3000188-33.2013.8.26.0374).		1.000,00	-1.550,00	-1.550,00
16/05/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-2.460,75	-2.460,75
16/05/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-8.662,10	-8.662,10
20/05/2019	PAGAMENTO EM PECÚNIA 50% DE FÉRIAS DO PERÍODO VENCIDAS EM 07/04/2019 EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA HYPÓLITO TOMAZ		1.858,31	-10.520,41	-10.520,41
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.	910,75		-9.609,66	-9.609,66
20/05/2019	DESPESAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019.		2.195,84	-11.805,50	-11.805,50
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.	1.000,00		-10.805,50	-10.805,50
20/05/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-14.099,14	-14.099,14
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.	3.293,64		-10.805,50	-10.805,50
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.	550,00		-10.255,50	-10.255,50
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.	1.858,31		-8.397,19	-8.397,19
24/05/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		336,60	-8.733,79	-8.733,79
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.	479,13		-8.254,66	-8.254,66
24/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,61	-8.658,27	-8.658,27
24/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		479,13	-9.137,40	-9.137,40
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.	336,60		-8.800,80	-8.800,80
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.	403,51		-8.397,29	-8.397,29
28/05/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		203,04	-8.600,33	-8.600,33
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS 05/2019.		9.474,84	-18.075,17	-18.075,17
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		119.979,40	-138.054,57	-138.054,57
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		1.070,82	-139.125,39	-139.125,39
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		694.380,50	-833.505,89	-833.505,89
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.	65.127,72		-768.378,17	-768.378,17
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.	119.979,40		-648.398,77	-648.398,77
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.	1.070,82		-647.327,95	-647.327,95
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS 05/2019.		65.127,72	-712.455,67	-712.455,67
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.	9.474,84		-702.980,83	-702.980,83
29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019.		17.105,25	-720.086,08	-720.086,08
29/05/2019	PERÍCIA MÉDICA DA SERVIDORA MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO.		250,00	-720.336,08	-720.336,08
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.	694.380,50		-25.955,58	-25.955,58
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.	17.105,25		-8.850,33	-8.850,33
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.	2.195,84		-6.654,49	-6.654,49
30/05/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-7.204,49	-7.204,49
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-7.255,57	-7.255,57
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		107,84	-7.363,41	-7.363,41



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					
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.	550,00		-6.813,41	-6.813,41
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.	107,84		-6.705,57	-6.705,57
31/05/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		40,72	-6.746,29	-6.746,29
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.	40,72		-6.705,57	-6.705,57
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.	51,08		-6.654,49	-6.654,49
01/06/2019	Anulação 10 da liquidação 152.	0,10		-6.654,39	-6.654,39
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		507,42	-7.161,81	-7.161,81
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.	28,56		-7.133,25	-7.133,25
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.	1.623,00		-5.510,25	-5.510,25
03/06/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.		124,50	-5.634,75	-5.634,75
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.	950,00		-4.684,75	-4.684,75
03/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-4.713,31	-4.713,31
03/06/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-5.663,31	-5.663,31
03/06/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-7.286,31	-7.286,31
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.	203,04		-7.083,27	-7.083,27
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.	31,20		-7.052,07	-7.052,07
03/06/2019	SERVIÇOS DE CARTÓRIO		31,20	-7.083,27	-7.083,27
03/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-7.283,27	-7.283,27
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.	124,50		-7.158,77	-7.158,77
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.	507,42		-6.651,35	-6.651,35
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	6.201,35		-450,00	-450,00
05/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		35,91	-485,91	-485,91
05/06/2019	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS		181,75	-667,66	-667,66
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.	35,91		-631,75	-631,75
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.	181,75		-450,00	-450,00
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.100,00	-1.100,00
06/06/2019	ANUIDADE DE 2019		550,00	-1.650,00	-1.650,00
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA.		470,00	-2.120,00	-2.120,00
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.	550,00		-1.570,00	-1.570,00
06/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-2.220,00	-2.220,00
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.	200,00		-2.020,00	-2.020,00
07/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-2.048,56	-2.048,56
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.	28,56		-2.020,00	-2.020,00
10/06/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADA ELZA DA SILVA PEREIRA.		499,00	-2.519,00	-2.519,00
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.	499,00		-2.020,00	-2.020,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.	700,00		-1.320,00	-1.320,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.	349,14		-970,86	-970,86
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		349,14	-1.320,00	-1.320,00
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.	44,12		-1.275,88	-1.275,88
11/06/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		700,00	-1.975,88	-1.975,88
11/06/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		44,12	-2.020,00	-2.020,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.	650,00		-1.370,00	-1.370,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.	650,00		-720,00	-720,00
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.	470,00		-250,00	-250,00



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					
14/06/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-6.451,35	-6.451,35
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.	6.201,35		-250,00	-250,00
17/06/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/12/2018 À 17/06/2019 - 6 MESES)		910,75	-1.160,75	-1.160,75
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.	910,75		-250,00	-250,00
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.	14,85		-235,15	-235,15
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-250,00	-250,00
19/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM EM VEÍCULOS GOL		150,00	-400,00	-400,00
19/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	-414,85	-414,85
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.	14,85		-400,00	-400,00
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.	150,00		-250,00	-250,00
24/06/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.543,64	-3.543,64
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.	4.500,00		956,36	956,36
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.	100,00		1.056,36	1.056,36
24/06/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR PARA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019. ACOMPANHANTES: FERNADO CESAR PEREIRA; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; MARIO LUIZ BRUNHARA.		4.500,00	-3.443,64	-3.443,64
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.	3.293,64		-150,00	-150,00
24/06/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVADA COMPLETA MAIS ENCERADA E POLIMENTO DOS FARÓIS - VEÍCULO GOL		100,00	-250,00	-250,00
24/06/2019	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.		1.935,94	-2.185,94	-2.185,94
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	3.039,09		853,15	853,15
25/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.039,09	-2.185,94	-2.185,94
26/06/2019	PARTICIPAÇÃO NO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE FOZ DO IGUAÇU/PR. SERVIDORES: 1) FERNANDO CÉSAR PEREIRA; 2) JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; 3) MARCOS ROBERTO RIBEIRO 4) JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; 5) MÁRIO LUIZ BRUNHARA.		2.850,00	-5.035,94	-5.035,94
26/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-5.439,45	-5.439,45
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.	2.850,00		-2.589,45	-2.589,45
26/06/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		197,73	-2.787,18	-2.787,18
27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2019.		18.347,77	-21.134,95	-21.134,95
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.	18.347,77		-2.787,18	-2.787,18
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.	14,85		-2.772,33	-2.772,33
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.	693.329,30		690.556,97	690.556,97
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	690.505,89	690.505,89
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		40,72	690.465,17	690.465,17
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.	1.070,82		691.535,99	691.535,99
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		693.329,30	-1.793,31	-1.793,31
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.	65.806,93		64.013,62	64.013,62



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					
28/06/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		101,80	63.911,82	63.911,82
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.	120.852,59		184.764,41	184.764,41
28/06/2019	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO Nº 10013043520188260374		14,85	184.749,56	184.749,56
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.	51,08		184.800,64	184.800,64
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		120.852,59	63.948,05	63.948,05
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.	101,80		64.049,85	64.049,85
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.	40,72		64.090,57	64.090,57
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		65.806,93	-1.716,36	-1.716,36
28/06/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.266,36	-2.266,36
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.	3.471,23		1.204,87	1.204,87
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		1.070,82	134,05	134,05
28/06/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19		3.471,23	-3.337,18	-3.337,18
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.	550,00		-2.787,18	-2.787,18
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.	14,50		-2.772,68	-2.772,68
01/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS.		14,50	-2.787,18	-2.787,18
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.	1.935,94		-851,24	-851,24
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.	403,51		-447,73	-447,73
01/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.097,73	-1.097,73
01/07/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.047,73	-2.047,73
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.	250,00		-1.797,73	-1.797,73
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.	950,00		-847,73	-847,73
01/07/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-2.470,73	-2.470,73
03/07/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		160,17	-2.630,90	-2.630,90
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.	19.782,00		17.151,10	17.151,10
03/07/2019	CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO VENCIDAS EM 02/01/2019 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO - QUINQUÊNIO 03/01/2014 A 02/01/2019.		19.782,00	-2.630,90	-2.630,90
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.	160,17		-2.470,73	-2.470,73
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.	197,73		-2.273,00	-2.273,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.	650,00		-1.623,00	-1.623,00
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.	2.691,57		1.068,57	1.068,57
04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (16 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA RENATA MARTINS FICHER.		2.691,57	-1.623,00	-1.623,00
04/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		224,13	-1.847,13	-1.847,13
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	224,13		-1.623,00	-1.623,00
05/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA MARIANA OCTAVIO MARTINS MUNIZ.		660,34	-2.283,34	-2.283,34
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.	660,34		-1.623,00	-1.623,00
05/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		183,35	-1.806,35	-1.806,35
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.	183,35		-1.623,00	-1.623,00
10/07/2019	AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W 24 PINOS 2 SATA C/ CX FORTREK		67,90	-1.690,90	-1.690,90
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	43,04		-1.647,86	-1.647,86
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.	67,90		-1.579,96	-1.579,96
11/07/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		43,04	-1.623,00	-1.623,00
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.465,86	-5.088,86	-5.088,86
15/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,48	-5.120,34	-5.120,34



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					
15/07/2019	ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO IPREMO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO NA OAB - 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 13/07/2018, REF. PERÍODO - 13/12/2018 - 13/07/2019.		6.201,35	-11.321,69	-11.321,69
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.	31,48		-11.290,21	-11.290,21
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.	3.465,86		-7.824,35	-7.824,35
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.	6.201,35		-1.623,00	-1.623,00
19/07/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-2.612,50	-2.612,50
22/07/2019	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.		1.935,94	-4.548,44	-4.548,44
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.	3.293,64		-1.254,80	-1.254,80
22/07/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-4.548,44	-4.548,44
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.	1.623,00		-2.925,44	-2.925,44
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.	1.935,94		-989,50	-989,50
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.	989,50		0,00	0,00
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.	400,00		400,00	400,00
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-3,51	-3,51
26/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.		400,00	-403,51	-403,51
29/07/2019	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICO NA IMPRESSO BROTHER MFC-5902DW		50,00	-453,51	-453,51
29/07/2019	AQUISILÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.475,00	-1.928,51	-1.928,51
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEÍCULO.		105,00	-2.033,51	-2.033,51
29/07/2019	SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3)		349,00	-2.382,51	-2.382,51
29/07/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE PINTAGUEIRA - SP NO DIA 30 DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PREVIDENCIÁRIO - ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DOS RPPS.		500,00	-2.882,51	-2.882,51
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		1.070,82	-3.953,33	-3.953,33
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.	3.471,23		-482,10	-482,10
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		17.105,25	-17.587,35	-17.587,35
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	1.070,82		-16.516,53	-16.516,53
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	118.512,01		101.995,48	101.995,48
30/07/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	101.445,48	101.445,48
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		78.300,17	23.145,31	23.145,31
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		710.114,25	-686.968,94	-686.968,94
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		3.471,23	-690.440,17	-690.440,17
30/07/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/19		118.512,01	-808.952,18	-808.952,18
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.	500,00		-808.452,18	-808.452,18
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.	403,51		-808.048,67	-808.048,67
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.	550,00		-807.498,67	-807.498,67
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.	78.300,17		-729.198,50	-729.198,50
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	710.114,25		-19.084,25	-19.084,25
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	17.105,25		-1.979,00	-1.979,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.	50,00		-1.929,00	-1.929,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.	51,17		-1.877,83	-1.877,83
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	61,18		-1.816,65	-1.816,65



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					
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		133,69	-1.950,34	-1.950,34
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.	105,00		-1.845,34	-1.845,34
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.	133,69		-1.711,65	-1.711,65
31/07/2019	SEGURO DO VEÍCULO GOL		1.311,68	-3.023,33	-3.023,33
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	1.311,68		-1.711,65	-1.711,65
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.	349,00		-1.362,65	-1.362,65
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-1.423,83	-1.423,83
31/07/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		51,17	-1.475,00	-1.475,00
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.	1.475,00		0,00	0,00
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JUNHO A SERVIDORA SIMONE DE ALMEIDA.		439,59	-439,59	-439,59
01/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (19 DIAS) MÊS DE JULHO A SERVIDORA SILZA MACHADO MORETTI.		643,26	-1.082,85	-1.082,85
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-1.732,85	-1.732,85
01/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE ARQUIVOS, LIMPEZA INTER E ATUALIZAR SISTEMA.		120,00	-1.852,85	-1.852,85
01/08/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-2.802,85	-2.802,85
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.	643,26		-2.159,59	-2.159,59
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.	439,59		-1.720,00	-1.720,00
01/08/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		194,04	-1.914,04	-1.914,04
01/08/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		53,49	-1.967,53	-1.967,53
02/08/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-3.590,53	-3.590,53
02/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-3.790,53	-3.790,53
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.	650,00		-3.140,53	-3.140,53
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.	216,77		-2.923,76	-2.923,76
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.	53,49		-2.870,27	-2.870,27
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.	200,00		-2.670,27	-2.670,27
05/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		216,77	-2.887,04	-2.887,04
05/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		320,14	-3.207,18	-3.207,18
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.	950,00		-2.257,18	-2.257,18
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.	320,14		-1.937,04	-1.937,04
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.	194,04		-1.743,00	-1.743,00
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.	120,00		-1.623,00	-1.623,00
07/08/2019	AQUISIÇÃO DE TONER'S		402,92	-2.025,92	-2.025,92
07/08/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.		1.200,00	-3.225,92	-3.225,92
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	1.200,00		-2.025,92	-2.025,92
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	2.350,24		324,32	324,32
09/08/2019	PASSAGENS AÉRAS EM NOME DE MARCOS ROBERTO RIBEIRO E FERNANDO CESAR PEREIRA, RIBEIRÃO PRETO/RIO DE JANEIRO IDA 07/08/2019 E RETORNO 08/08/2019.		2.350,24	-2.025,92	-2.025,92
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	552,00		-1.473,92	-1.473,92
12/08/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		552,00	-2.025,92	-2.025,92
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	402,92		-1.623,00	-1.623,00
14/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		377,25	-2.000,25	-2.000,25
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.	377,25		-1.623,00	-1.623,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
16/08/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1087.		150,00	-1.773,00	-1.773,00
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.	1.189,00		-584,00	-584,00
19/08/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-1.573,50	-1.573,50
19/08/2019	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 16/08/2019.		1.189,00	-2.762,50	-2.762,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.	150,00		-2.612,50	-2.612,50
21/08/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2019.		800,00	-3.412,50	-3.412,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.	28,56		-3.383,94	-3.383,94
21/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-3.412,50	-3.412,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.	1.623,00		-1.789,50	-1.789,50
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.	989,50		-800,00	-800,00
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.	800,00		0,00	0,00
22/08/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.	3.293,64		1.357,70	1.357,70
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.	1.727,95		3.085,65	3.085,65
22/08/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-207,99	-207,99
22/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		1.727,95	-1.935,94	-1.935,94
22/08/2019	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.		1.935,94	-3.871,88	-3.871,88
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.	1.935,94		-1.935,94	-1.935,94
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.	550,00		-1.385,94	-1.385,94
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-1.789,45	-1.789,45
26/08/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.339,45	-2.339,45
27/08/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,92	-2.387,37	-2.387,37
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	47,92		-2.339,45	-2.339,45
29/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		264,25	-2.603,70	-2.603,70
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		17.704,31	-20.308,01	-20.308,01
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-20.359,09	-20.359,09
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.	51,08		-20.308,01	-20.308,01
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.	74.165,55		53.857,54	53.857,54
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.	94,05		53.951,59	53.951,59
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		1.070,82	52.880,77	52.880,77
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.	1.070,82		53.951,59	53.951,59
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		3.355,51	50.596,08	50.596,08
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.	73,15		50.669,23	50.669,23
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.	166,65		50.835,88	50.835,88
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		166,65	50.669,23	50.669,23
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.	118.512,01		169.181,24	169.181,24
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		118.512,01	50.669,23	50.669,23
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.	17.704,31		68.373,54	68.373,54



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					
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		73,15	68.300,39	68.300,39
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.	713.755,28		782.055,67	782.055,67
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.	3.355,51		785.411,18	785.411,18
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.	403,51		785.814,69	785.814,69
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		74.165,55	711.649,14	711.649,14
30/08/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		94,05	711.555,09	711.555,09
30/08/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/19		713.755,28	-2.200,19	-2.200,19
02/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-2.850,19	-2.850,19
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS		648,18	-3.498,37	-3.498,37
02/09/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMÔ ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-5.121,37	-5.121,37
02/09/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-6.071,37	-6.071,37
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.	5.700,00		-371,37	-371,37
02/09/2019	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES: GABINETE C3 TECH; MBS 1151 SDUD B365M-K PRIME M.2/VGA/DVI/DDR4/USB.31/LAN/SOM-OITAVA/NONA GERAÇÃO; PROCESSADOR INTEL CORE I5-9400F 2.9 GHZ 9MB CACHE COM COOLER; MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ KINGSTON; HD SATA 1TB SEAGE III; KD SSD 240GB SATA III; PLACA DE VÍDEO AFOX R5-230 RADEON DE 1GB 64BIT DDR3/VGA/DVI/HDMI; FONTE ALIMENTAÇÃO ATX BPC 500 W REAL BPC E 01 (UM) MONITOR 195 LED LG.		5.700,00	-6.071,37	-6.071,37
03/09/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		83,80	-6.155,17	-6.155,17
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.	264,25		-5.890,92	-5.890,92
03/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-6.090,92	-6.090,92
04/09/2019	ENCARDENAÇÕES		24,00	-6.114,92	-6.114,92
04/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 03/09/2019.		1.529,00	-7.643,92	-7.643,92
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.	648,18		-6.995,74	-6.995,74
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.	6.485,29		-510,45	-510,45
05/09/2019	ACESSO NETSUPER STANDARD		168,16	-678,61	-678,61
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.	83,80		-594,81	-594,81
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.	200,00		-394,81	-394,81
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.	1.529,00		1.134,19	1.134,19
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.	55,49		1.189,68	1.189,68
05/09/2019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL - APOSENTADO JOÃO PEREIRA DE SOUZA FILHO.		1.089,42	100,26	100,26
05/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA PROPORCIONAL (26 DIAS) MÊS DE AGOSTO AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR.		6.485,29	-6.385,03	-6.385,03
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.	168,16		-6.216,87	-6.216,87
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.	1.089,42		-5.127,45	-5.127,45
05/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		55,49	-5.182,94	-5.182,94
06/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) GABINETES, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRO OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORES EM REDE, FAZER CÓPIA DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR.		280,00	-5.462,94	-5.462,94
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.	650,00		-4.812,94	-4.812,94
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.	1.935,94		-2.877,00	-2.877,00



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					
09/09/2019	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. SERVIDORES: EMERSON ROBERTO GOMES, FERNANDO CÉSAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MARIO LUIZ BRUNHARA, JULIANA RIBEIRO, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR E RICARDO MOTTA CHAVES.		4.560,00	-7.437,00	-7.437,00
09/09/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO EM O MOMENTO Nº 1089 DE 06 SETEMBRO DE 2019.		150,00	-7.587,00	-7.587,00
09/09/2019	HOSPEDAGEM		1.880,00	-9.467,00	-9.467,00
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.	4.560,00		-4.907,00	-4.907,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.	1.880,00		-3.027,00	-3.027,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.	280,00		-2.747,00	-2.747,00
10/09/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XIII - ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO, EMERSON ROBERTO GOMES, JESSE CARRASCOSA DE FARIA, JOÃO ESTEVAM JÚNIOR, JULIANA RIBEIRO, MÁRIO LUIZ BRUNHARA E RICARDO MOTTA CHAVES.		3.000,00	-5.747,00	-5.747,00
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.	3.000,00		-2.747,00	-2.747,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.	24,00		-2.723,00	-2.723,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.	150,00		-2.573,00	-2.573,00
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.	1.623,00		-950,00	-950,00
17/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) À SERVIDORA IVANI APARECIDA BOSSI PINTO, SENDO 08 (OITO) DIAS DE ABRIL E MAIO A AGOSTO DE FORMAR INTEGRAL.		851,63	-1.801,63	-1.801,63
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.	851,63		-950,00	-950,00
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.	31,42		31,42	31,42
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		366,10	-334,68	-334,68
20/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,42	-366,10	-366,10
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.	366,10		0,00	0,00
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.	403,51		403,51	403,51
20/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	0,00	0,00
23/09/2019	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.		1.935,94	-1.935,94	-1.935,94
23/09/2019	PERÍCIA MÉDIA REALIZADA NA SERVIDORA: DENISE LOURENÇO DE CARVALHO CASTRO.		400,00	-2.335,94	-2.335,94
23/09/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-5.629,58	-5.629,58
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.	3.293,64		-2.335,94	-2.335,94
24/09/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-3.325,44	-3.325,44
25/09/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,78	-3.373,22	-3.373,22
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	47,78		-3.325,44	-3.325,44
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.	400,00		-2.925,44	-2.925,44
27/09/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-3.475,44	-3.475,44
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.	550,00		-2.925,44	-2.925,44
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.	52,25		-2.873,19	-2.873,19
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.	9.974,84		7.101,65	7.101,65



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					
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		80.963,41	-73.861,76	-73.861,76
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-73.912,84	-73.912,84
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		52,25	-73.965,09	-73.965,09
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		120.110,58	-194.075,67	-194.075,67
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.	721.522,04		527.446,37	527.446,37
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.	125,40		527.571,77	527.571,77
30/09/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		125,40	527.446,37	527.446,37
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		17.165,25	510.281,12	510.281,12
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.	1.070,82		511.351,94	511.351,94
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.	17.165,25		528.517,19	528.517,19
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.	80.963,41		609.480,60	609.480,60
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		9.974,84	599.505,76	599.505,76
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.	2,16		599.507,92	599.507,92
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.	120.110,58		719.618,50	719.618,50
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		721.522,04	-1.903,54	-1.903,54
30/09/2019	PAGAMENTO DE JUROS REF. NF 727928		2,16	-1.905,70	-1.905,70
30/09/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19		1.070,82	-2.976,52	-2.976,52
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.	51,08		-2.925,44	-2.925,44
01/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA REFERENTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.		650,00	-3.575,44	-3.575,44
01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE A ADICIONAL DE MESTRADO INCORPORADO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) AO SERVIDOR ISIDRO SCHIAVETO JUNIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		324,86	-3.900,30	-3.900,30
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.	324,86		-3.575,44	-3.575,44
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.	989,50		-2.585,94	-2.585,94
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		486,59	-3.072,53	-3.072,53
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.	189,14		-2.883,39	-2.883,39
01/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		189,14	-3.072,53	-3.072,53
01/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.		1.500,00	-4.572,53	-4.572,53
01/10/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO, VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-6.195,53	-6.195,53
01/10/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-7.145,53	-7.145,53
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.	1.500,00		-5.645,53	-5.645,53
01/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		241,27	-5.886,80	-5.886,80
03/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-6.086,80	-6.086,80
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.	650,00		-5.436,80	-5.436,80
07/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		102,24	-5.539,04	-5.539,04
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.	1.935,94		-3.603,10	-3.603,10
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.	102,24		-3.500,86	-3.500,86
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.	486,59		-3.014,27	-3.014,27
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.	1.623,00		-1.391,27	-1.391,27
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.	200,00		-1.191,27	-1.191,27
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.	241,27		-950,00	-950,00
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00



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					
11/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,46	-31,46	-31,46
15/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.		5.500,00	-5.531,46	-5.531,46
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.	31,46		-5.500,00	-5.500,00
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.	47,92		-5.452,08	-5.452,08
16/10/2019	EMPENHOS ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		47,92	-5.500,00	-5.500,00
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.	3.404,73		-2.095,27	-2.095,27
17/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		3.404,73	-5.500,00	-5.500,00
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.	5.500,00		0,00	0,00
22/10/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-3.293,64	-3.293,64
22/10/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: CURSO PREPARATÓRIO CPA-20 ANBIMA. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		1.700,00	-4.993,64	-4.993,64
22/10/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-5.983,14	-5.983,14
22/10/2019	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.		1.935,94	-7.919,08	-7.919,08
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.	3.293,64		-4.625,44	-4.625,44
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.	1.700,00		-2.925,44	-2.925,44
28/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-3.328,95	-3.328,95
30/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-3.878,95	-3.878,95
30/10/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		112,25	-3.991,20	-3.991,20
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		52,25	-4.043,45	-4.043,45
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.	368,86		-3.674,59	-3.674,59
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		118.512,01	-122.186,60	-122.186,60
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.	51,08		-122.135,52	-122.135,52
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		540,53	-122.676,05	-122.676,05
31/10/2019	DESPESAS COM TELEFONE		368,86	-123.044,91	-123.044,91
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		15.351,19	-138.396,10	-138.396,10
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.	52,25		-138.343,85	-138.343,85
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.	1.070,82		-137.273,03	-137.273,03
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		131,45	-137.404,48	-137.404,48
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.	118.512,01		-18.892,47	-18.892,47
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		1.070,82	-19.963,29	-19.963,29
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.	200,00		-19.763,29	-19.763,29
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.	15.351,19		-4.412,10	-4.412,10
31/10/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	-4.463,18	-4.463,18
31/10/2019	DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO AOS APODENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREMO.		200,00	-4.663,18	-4.663,18
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		88.447,57	-93.110,75	-93.110,75
31/10/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		383,79	-93.494,54	-93.494,54
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.	131,45		-93.363,09	-93.363,09



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					
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		742.570,75	-835.933,84	-835.933,84
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.	949,00		-834.984,84	-834.984,84
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.	1.333,39		-833.651,45	-833.651,45
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.	989,50		-832.661,95	-832.661,95
31/10/2019	PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2019 NOS JORNAIS D.O.E.S.P. E FOLHA DE SP NO DIA 09/10/2019.		949,00	-833.610,95	-833.610,95
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.	17.165,25		-816.445,70	-816.445,70
31/10/2019	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA FARIA.		1.333,39	-817.779,09	-817.779,09
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.	383,79		-817.395,30	-817.395,30
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.	742.570,75		-74.824,55	-74.824,55
31/10/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19		17.165,25	-91.989,80	-91.989,80
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.	88.447,57		-3.542,23	-3.542,23
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.	550,00		-2.992,23	-2.992,23
01/11/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-3.942,23	-3.942,23
01/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-4.142,23	-4.142,23
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.	1.500,00		-2.642,23	-2.642,23
04/11/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		180,97	-2.823,20	-2.823,20
04/11/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS COTISTAS DO FP2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		1.500,00	-4.323,20	-4.323,20
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.	540,53		-3.782,67	-3.782,67
04/11/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 2º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		1.623,00	-5.405,67	-5.405,67
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.	112,25		-5.293,42	-5.293,42
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.	200,00		-5.093,42	-5.093,42
05/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATOS DO IPREMO.		150,00	-5.243,42	-5.243,42
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.	180,97		-5.062,45	-5.062,45
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.	403,51		-4.658,94	-4.658,94
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.	132,39		-4.526,55	-4.526,55
06/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		132,39	-4.658,94	-4.658,94
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	1.623,00		-3.035,94	-3.035,94
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.	1.935,94		-1.100,00	-1.100,00
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.	150,00		-950,00	-950,00
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.	28,56		-921,44	-921,44
08/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-950,00	-950,00
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
13/11/2019	ADIATAMENTO PARA DESPESAS MÍUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019.		800,00	-800,00	-800,00
13/11/2019	CAPACITAÇÃO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - "A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - OS MUNICÍPIOS E SEUS RPPS" - VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EVENTO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.		1.700,00	-2.500,00	-2.500,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.	800,00		-1.700,00	-1.700,00
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.	1.700,00		0,00	0,00
18/11/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-989,50	-989,50
20/11/2019	PASEP REF. 10/2019.		3.133,71	-4.123,21	-4.123,21
20/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA.		3.422,00	-7.545,21	-7.545,21



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					
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.	189,57		-7.355,64	-7.355,64
20/11/2019	DESPEAS A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS X RPPS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		189,57	-7.545,21	-7.545,21
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.	3.422,00		-4.123,21	-4.123,21
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.	3.133,71		-989,50	-989,50
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.	3.293,64		2.304,14	2.304,14
21/11/2019	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 (11 meses)		3.293,64	-989,50	-989,50
22/11/2019	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.		1.935,94	-2.925,44	-2.925,44
25/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER BKP DE ARQUIVOS, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO WINDOWS, OFFICE, ANTIVÍRUS, ENTRE OUTROS SOFTWARE, CONFIGURAR REDE, CONFIGURAR INTERNET, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS EM REDE, CONFIGURAR ROTEADOR E REDE WIFI.		300,00	-3.225,44	-3.225,44
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.	989,50		-2.235,94	-2.235,94
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.	300,00		-1.935,94	-1.935,94
26/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-2.339,45	-2.339,45
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.	550,00		-1.789,45	-1.789,45
27/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	-2.339,45	-2.339,45
27/11/2019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS		209,77	-2.549,22	-2.549,22
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		94,05	-2.643,27	-2.643,27
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.	94,05		-2.549,22	-2.549,22
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		118.512,01	-121.061,23	-121.061,23
29/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019.		200,00	-121.261,23	-121.261,23
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		428,33	-121.689,56	-121.689,56
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		17.165,25	-138.854,81	-138.854,81
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.	17.165,25		-121.689,56	-121.689,56
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		61,18	-121.750,74	-121.750,74
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		39.226,19	-160.976,93	-160.976,93
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.	757.226,88		596.249,95	596.249,95
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.	7.594,27		603.844,22	603.844,22
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		7.594,27	596.249,95	596.249,95
29/11/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		31,35	596.218,60	596.218,60
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.	31,35		596.249,95	596.249,95
29/11/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19		757.226,88	-160.976,93	-160.976,93
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.	61,18		-160.915,75	-160.915,75
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.	118.512,01		-42.403,74	-42.403,74
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.	39.226,19		-3.177,55	-3.177,55
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.	428,33		-2.749,22	-2.749,22
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.	346,46		-2.402,76	-2.402,76
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.	638,65		-1.764,11	-1.764,11
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.	200,00		-1.564,11	-1.564,11
02/12/2019	DESPEAS COM TELEFONE		47,92	-1.612,03	-1.612,03
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.	1.935,94		323,91	323,91
02/12/2019	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		638,65	-314,74	-314,74

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					
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.	49,09		-265,65	-265,65
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.	403,51		137,86	137,86
02/12/2019	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS - REF. FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.		950,00	-812,14	-812,14
02/12/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS		506,82	-1.318,96	-1.318,96
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		49,09	-1.368,05	-1.368,05
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		346,46	-1.714,51	-1.714,51
02/12/2019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA - 3º TERMO ADITIVO. VALOR REFERENTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		1.623,00	-3.337,51	-3.337,51
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.	47,92		-3.289,59	-3.289,59
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE AOS ADICIONAIS INCORPORADOS QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO REGULAR (AUXÍLIO DOENÇA) DA SERVIDORA IVONILDA RABELO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		533,66	-3.823,25	-3.823,25
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.	533,66		-3.289,59	-3.289,59
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.	209,77		-3.079,82	-3.079,82
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.	506,82		-2.573,00	-2.573,00
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.	1.623,00		-950,00	-950,00
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.	950,00		0,00	0,00
11/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.		2.533,33	-2.533,33	-2.533,33
12/12/2019	ADITAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO: EC 103/2019 - NOVA PREVIDÊNCIA NO RPPS MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES: FERNANDO CESAR PEREIRA, MARCOS ROBERTO RIBEIRO E JESSE CARRASCOSA.		1.500,00	-4.033,33	-4.033,33
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.	1.500,00		-2.533,33	-2.533,33
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.	708.344,23		705.810,90	705.810,90
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		16.139,69	689.671,21	689.671,21
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		981,58	688.689,63	688.689,63
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.	981,58		689.671,21	689.671,21
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		59.321,17	630.350,04	630.350,04
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		708.344,23	-77.994,19	-77.994,19
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.	59.321,17		-18.673,02	-18.673,02
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.	16.139,69		-2.533,33	-2.533,33
13/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.		116.862,62	-119.395,95	-119.395,95
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.	116.862,62		-2.533,33	-2.533,33
16/12/2019	LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO IPREMO (PERÍODO DE 17/06/2019 À 17/01/2020 - 7 MESES)		989,50	-3.522,83	-3.522,83
16/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 04/11/2019 À 04/01/2020.		1.466,67	-4.989,50	-4.989,50
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO (SALA DE REUNIÃO)		100,00	-5.089,50	-5.089,50
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.	1.466,67		-3.622,83	-3.622,83
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.	336,88		-3.285,95	-3.285,95
18/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		28,56	-3.314,51	-3.314,51
18/12/2019	AQUISIÇÃO DE 10 (DES) RESMAS DE PAPEL A4 RINO C/ 500 FOLHAS		169,90	-3.484,41	-3.484,41
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.	28,56		-3.455,85	-3.455,85
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.	2.533,33		-922,52	-922,52
18/12/2019	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.	403,51		-519,01	-519,01
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.	989,50		470,49	470,49

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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					
18/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		336,88	133,61	133,61
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		403,51	-269,90	-269,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.	100,00		-169,90	-169,90
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.	550,00		380,10	380,10
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.	169,90		550,00	550,00
19/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM BANCO DE DADOS HUMANOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		550,00	0,00	0,00
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		19.556,54	-19.556,54	-19.556,54
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		763.024,38	-782.580,92	-782.580,92
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.	118.512,01		-664.068,91	-664.068,91
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.	19.556,54		-644.512,37	-644.512,37
20/12/2019	PERÍCIA MÉDICA - SERVIDORA MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.		350,00	-644.862,37	-644.862,37
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.	139,48		-644.722,89	-644.722,89
20/12/2019	DESPESAS COM PEDÁGIO		139,48	-644.862,37	-644.862,37
20/12/2019	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19		118.512,01	-763.374,38	-763.374,38
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.	350,00		-763.024,38	-763.024,38
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.	763.024,38		0,00	0,00
23/12/2019	PERÍCIAS MÉDICAS, SERVIDORES: MARCIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO.		350,00	-350,00	-350,00
23/12/2019	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.		564,78	-914,78	-914,78
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.	134,83		-779,95	-779,95
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.	49,33		-730,62	-730,62
23/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE		49,33	-779,95	-779,95
23/12/2019	PASEP REF. 11/2019		134,83	-914,78	-914,78
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.	350,00		-564,78	-564,78
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.	564,78		0,00	0,00
24/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 2º TERMO ADITIVO (01 mês)		3.382,11	-3.382,11	-3.382,11
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.	3.382,11		0,00	0,00
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.	1.935,94		1.935,94	1.935,94
27/12/2019	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.		1.935,94	0,00	0,00
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.	146,30		146,30	146,30
31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS		94,05	52,25	52,25
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.	51,08		103,33	103,33
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.		146,30	-42,97	-42,97
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.	94,05		51,08	51,08
31/12/2019	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁRIAS SANTANDER REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.		51,08	0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125227 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

03/01/2019	Pagamento da O.P. 1 do empenho 1.		470,00	-470,00	-470,00
03/01/2019	Pagamento da O.P. 2 do empenho 3.		470,30	-940,30	-940,30
04/01/2019	Pagamento da O.P. 3 do empenho 4.		533,30	-1.473,60	-1.473,60
04/01/2019	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		800,00	-2.273,60	-2.273,60
10/01/2019	Pagamento da O.P. 24 do empenho 27.		950,00	-3.223,60	-3.223,60
14/01/2019	Pagamento da O.P. 4 do empenho 5.		1.193,41	-4.417,01	-4.417,01
14/01/2019	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		35,91	-4.452,92	-4.452,92
14/01/2019	Pagamento da O.P. 5 do empenho 6.		6.201,35	-10.654,27	-10.654,27
18/01/2019	Pagamento da O.P. 6 do empenho 7.		910,75	-11.565,02	-11.565,02
21/01/2019	Pagamento da O.P. 10 do empenho 12.		335,32	-11.900,34	-11.900,34
21/01/2019	Pagamento da O.P. 8 do empenho 9.		3.293,64	-15.193,98	-15.193,98
21/01/2019	Pagamento da O.P. 9 do empenho 10.		403,51	-15.597,49	-15.597,49



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					
23/01/2019	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		296,00	-15.893,49	-15.893,49
23/01/2019	Pagamento da O.P. 13 do empenho 15.		27,52	-15.921,01	-15.921,01
23/01/2019	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		1.490,09	-17.411,10	-17.411,10
23/01/2019	Pagamento da O.P. 12 do empenho 14.		637,75	-18.048,85	-18.048,85
31/01/2019	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		51,08	-18.099,93	-18.099,93
31/01/2019	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		104.832,22	-122.932,15	-122.932,15
31/01/2019	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		73.777,21	-196.709,36	-196.709,36
31/01/2019	Pagamento da O.P. 23 do empenho 26.		60,93	-196.770,29	-196.770,29
31/01/2019	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		649.989,63	-846.759,92	-846.759,92
31/01/2019	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		4.995,78	-851.755,70	-851.755,70
31/01/2019	Pagamento da O.P. 20 do empenho 25.		1.029,63	-852.785,33	-852.785,33
31/01/2019	Pagamento da O.P. 15 do empenho 20.		16.300,05	-869.085,38	-869.085,38
31/01/2019	Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.		51,05	-869.136,43	-869.136,43
05/02/2019	Pagamento da O.P. 26 do empenho 19.		700,00	-869.836,43	-869.836,43
05/02/2019	Pagamento da O.P. 37 do empenho 35.		28,56	-869.864,99	-869.864,99
05/02/2019	Pagamento da O.P. 32 do empenho 32.		470,00	-870.334,99	-870.334,99
05/02/2019	Pagamento da O.P. 27 do empenho 17.		424,38	-870.759,37	-870.759,37
05/02/2019	Pagamento da O.P. 31 do empenho 13.		1.935,94	-872.695,31	-872.695,31
05/02/2019	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		460,49	-873.155,80	-873.155,80
05/02/2019	Pagamento da O.P. 60 do empenho 16.		53,57	-873.209,37	-873.209,37
05/02/2019	Pagamento da O.P. 35 do empenho 34.		550,00	-873.759,37	-873.759,37
06/02/2019	Pagamento da O.P. 30 do empenho 31.		200,00	-873.959,37	-873.959,37
06/02/2019	Pagamento da O.P. 29 do empenho 31.		200,00	-874.159,37	-874.159,37
06/02/2019	Pagamento da O.P. 33 do empenho 2.		1.623,00	-875.782,37	-875.782,37
12/02/2019	Pagamento da O.P. 34 do empenho 33.		529,28	-876.311,65	-876.311,65
12/02/2019	Pagamento da O.P. 28 do empenho 30.		66,00	-876.377,65	-876.377,65
12/02/2019	Pagamento da O.P. 38 do empenho 36.		600,00	-876.977,65	-876.977,65
12/02/2019	Pagamento da O.P. 39 do empenho 37.		540,00	-877.517,65	-877.517,65
13/02/2019	Pagamento da O.P. 40 do empenho 38.		800,00	-878.317,65	-878.317,65
19/02/2019	Pagamento da O.P. 56 do empenho 28.		950,00	-879.267,65	-879.267,65
22/02/2019	Pagamento da O.P. 46 do empenho 39.		1.200,00	-880.467,65	-880.467,65
22/02/2019	Pagamento da O.P. 44 do empenho 3.		552,13	-881.019,78	-881.019,78
22/02/2019	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		3.293,64	-884.313,42	-884.313,42
22/02/2019	Pagamento da O.P. 41 do empenho 7.		910,75	-885.224,17	-885.224,17
22/02/2019	Pagamento da O.P. 45 do empenho 12.		345,43	-885.569,60	-885.569,60
25/02/2019	Pagamento da O.P. 47 do empenho 40.		1.800,00	-887.369,60	-887.369,60
25/02/2019	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		2.473,40	-889.843,00	-889.843,00
28/02/2019	Pagamento da O.P. 52 do empenho 47.		72.368,50	-962.211,50	-962.211,50
28/02/2019	Pagamento da O.P. 55 do empenho 50.		658.018,26	-1.620.229,76	-1.620.229,76
28/02/2019	Pagamento da O.P. 53 do empenho 48.		9.159,26	-1.629.389,02	-1.629.389,02
28/02/2019	Pagamento da O.P. 51 do empenho 46.		108.151,26	-1.737.540,28	-1.737.540,28
28/02/2019	Pagamento da O.P. 49 do empenho 43.		637,75	-1.738.178,03	-1.738.178,03
28/02/2019	Pagamento da O.P. 54 do empenho 49.		1.029,63	-1.739.207,66	-1.739.207,66
28/02/2019	Pagamento da O.P. 59 do empenho 26.		101,80	-1.739.309,46	-1.739.309,46
28/02/2019	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		71,86	-1.739.381,32	-1.739.381,32
28/02/2019	Pagamento da O.P. 58 do empenho 29.		51,08	-1.739.432,40	-1.739.432,40
28/02/2019	Pagamento da O.P. 50 do empenho 45.		16.409,60	-1.755.842,00	-1.755.842,00
01/03/2019	Pagamento da O.P. 62 do empenho 6.		6.201,35	-1.762.043,35	-1.762.043,35
01/03/2019	Pagamento da O.P. 67 do empenho 51.		950,00	-1.762.993,35	-1.762.993,35
01/03/2019	Pagamento da O.P. 64 do empenho 34.		550,00	-1.763.543,35	-1.763.543,35
01/03/2019	Pagamento da O.P. 65 do empenho 11.		403,51	-1.763.946,86	-1.763.946,86
06/03/2019	Pagamento da O.P. 92 do empenho 16.		35,91	-1.763.982,77	-1.763.982,77
07/03/2019	Pagamento da O.P. 68 do empenho 13.		1.935,94	-1.765.918,71	-1.765.918,71
08/03/2019	Pagamento da O.P. 63 do empenho 42.		178,04	-1.766.096,75	-1.766.096,75
08/03/2019	Pagamento da O.P. 71 do empenho 31.		200,00	-1.766.296,75	-1.766.296,75
08/03/2019	Pagamento da O.P. 70 do empenho 2.		1.623,00	-1.767.919,75	-1.767.919,75
08/03/2019	Pagamento da O.P. 66 do empenho 41.		157,52	-1.768.077,27	-1.768.077,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 72 do empenho 53.		1.300,00	-1.769.377,27	-1.769.377,27
11/03/2019	Pagamento da O.P. 61 do empenho 44.		110,48	-1.769.487,75	-1.769.487,75
12/03/2019	Pagamento da O.P. 69 do empenho 52.		470,00	-1.769.957,75	-1.769.957,75
12/03/2019	Pagamento da O.P. 73 do empenho 54.		381,27	-1.770.339,02	-1.770.339,02
15/03/2019	Pagamento da O.P. 74 do empenho 55.		2.000,00	-1.772.339,02	-1.772.339,02



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					
20/03/2019	Pagamento da O.P. 77 do empenho 12.		348,20	-1.772.687,22	-1.772.687,22
20/03/2019	Pagamento da O.P. 78 do empenho 9.		3.293,64	-1.775.980,86	-1.775.980,86
20/03/2019	Pagamento da O.P. 76 do empenho 15.		28,56	-1.776.009,42	-1.776.009,42
25/03/2019	Pagamento da O.P. 79 do empenho 4.		797,61	-1.776.807,03	-1.776.807,03
26/03/2019	Pagamento da O.P. 84 do empenho 58.		17.621,91	-1.794.428,94	-1.794.428,94
28/03/2019	Pagamento da O.P. 82 do empenho 34.		550,00	-1.794.978,94	-1.794.978,94
28/03/2019	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		403,51	-1.795.382,45	-1.795.382,45
28/03/2019	Pagamento da O.P. 94 do empenho 64.		700,00	-1.796.082,45	-1.796.082,45
28/03/2019	Pagamento da O.P. 83 do empenho 3.		418,58	-1.796.501,03	-1.796.501,03
28/03/2019	Pagamento da O.P. 75 do empenho 7.		910,75	-1.797.411,78	-1.797.411,78
29/03/2019	Pagamento da O.P. 85 do empenho 59.		674.440,66	-2.471.852,44	-2.471.852,44
29/03/2019	Pagamento da O.P. 87 do empenho 61.		66.450,55	-2.538.302,99	-2.538.302,99
29/03/2019	Pagamento da O.P. 89 do empenho 63.		1.029,63	-2.539.332,62	-2.539.332,62
29/03/2019	Pagamento da O.P. 86 do empenho 60.		109.947,40	-2.649.280,02	-2.649.280,02
29/03/2019	Pagamento da O.P. 93 do empenho 26.		91,62	-2.649.371,64	-2.649.371,64
29/03/2019	Pagamento da O.P. 88 do empenho 62.		9.159,26	-2.658.530,90	-2.658.530,90
29/03/2019	Pagamento da O.P. 91 do empenho 29.		51,08	-2.658.581,98	-2.658.581,98
29/03/2019	Pagamento da O.P. 90 do empenho 26.		61,19	-2.658.643,17	-2.658.643,17
04/04/2019	Pagamento da O.P. 99 do empenho 66.		4.200,00	-2.662.843,17	-2.662.843,17
04/04/2019	Pagamento da O.P. 98 do empenho 65.		191,22	-2.663.034,39	-2.663.034,39
04/04/2019	Pagamento da O.P. 127 do empenho 31.		200,00	-2.663.234,39	-2.663.234,39
04/04/2019	Pagamento da O.P. 100 do empenho 67.		659,82	-2.663.894,21	-2.663.894,21
05/04/2019	Pagamento da O.P. 126 do empenho 16.		116,83	-2.664.011,04	-2.664.011,04
08/04/2019	Pagamento da O.P. 101 do empenho 68.		700,00	-2.664.711,04	-2.664.711,04
08/04/2019	Pagamento da O.P. 102 do empenho 69.		7.128,15	-2.671.839,19	-2.671.839,19
09/04/2019	Pagamento da O.P. 97 do empenho 51.		950,00	-2.672.789,19	-2.672.789,19
10/04/2019	Pagamento da O.P. 96 do empenho 57.		200,00	-2.672.989,19	-2.672.989,19
10/04/2019	Pagamento da O.P. 103 do empenho 70.		800,00	-2.673.789,19	-2.673.789,19
10/04/2019	Pagamento da O.P. 95 do empenho 56.		174,05	-2.673.963,24	-2.673.963,24
12/04/2019	Pagamento da O.P. 104 do empenho 2.		1.623,00	-2.675.586,24	-2.675.586,24
16/04/2019	Pagamento da O.P. 108 do empenho 15.		28,56	-2.675.614,80	-2.675.614,80
16/04/2019	Pagamento da O.P. 107 do empenho 6.		6.201,35	-2.681.816,15	-2.681.816,15
17/04/2019	Pagamento da O.P. 109 do empenho 7.		910,75	-2.682.726,90	-2.682.726,90
22/04/2019	Pagamento da O.P. 106 do empenho 12.		321,42	-2.683.048,32	-2.683.048,32
22/04/2019	Pagamento da O.P. 111 do empenho 9.		3.293,64	-2.686.341,96	-2.686.341,96
25/04/2019	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		918,90	-2.687.260,86	-2.687.260,86
26/04/2019	Pagamento da O.P. 113 do empenho 72.		200,00	-2.687.460,86	-2.687.460,86
29/04/2019	Pagamento da O.P. 116 do empenho 12.		42,09	-2.687.502,95	-2.687.502,95
29/04/2019	Pagamento da O.P. 117 do empenho 12.		21,78	-2.687.524,73	-2.687.524,73
29/04/2019	Pagamento da O.P. 114 do empenho 34.		550,00	-2.688.074,73	-2.688.074,73
29/04/2019	Pagamento da O.P. 118 do empenho 77.		17.105,25	-2.705.179,98	-2.705.179,98
29/04/2019	Pagamento da O.P. 110 do empenho 13.		1.935,94	-2.707.115,92	-2.707.115,92
29/04/2019	Pagamento da O.P. 115 do empenho 74.		1.500,00	-2.708.615,92	-2.708.615,92
30/04/2019	Pagamento da O.P. 125 do empenho 26.		101,80	-2.708.717,72	-2.708.717,72
30/04/2019	Pagamento da O.P. 128 do empenho 29.		61,18	-2.708.778,90	-2.708.778,90
30/04/2019	Pagamento da O.P. 119 do empenho 78.		691.696,79	-3.400.475,69	-3.400.475,69
30/04/2019	Pagamento da O.P. 120 do empenho 79.		117.531,39	-3.518.007,08	-3.518.007,08
30/04/2019	Pagamento da O.P. 105 do empenho 11.		403,51	-3.518.410,59	-3.518.410,59
30/04/2019	Pagamento da O.P. 122 do empenho 81.		1.070,82	-3.519.481,41	-3.519.481,41
30/04/2019	Pagamento da O.P. 123 do empenho 82.		6.547,02	-3.526.028,43	-3.526.028,43
30/04/2019	Pagamento da O.P. 124 do empenho 26.		101,80	-3.526.130,23	-3.526.130,23
30/04/2019	Pagamento da O.P. 121 do empenho 80.		75.794,61	-3.601.924,84	-3.601.924,84
03/05/2019	Pagamento da O.P. 130 do empenho 73.		590,01	-3.602.514,85	-3.602.514,85
03/05/2019	Pagamento da O.P. 135 do empenho 84.		40,50	-3.602.555,35	-3.602.555,35
03/05/2019	Pagamento da O.P. 133 do empenho 51.		950,00	-3.603.505,35	-3.603.505,35
03/05/2019	Pagamento da O.P. 137 do empenho 2.		1.623,00	-3.605.128,35	-3.605.128,35
03/05/2019	Pagamento da O.P. 139 do empenho 12.		42,09	-3.605.170,44	-3.605.170,44
03/05/2019	Pagamento da O.P. 134 do empenho 83.		30,00	-3.605.200,44	-3.605.200,44
03/05/2019	Pagamento da O.P. 136 do empenho 85.		388,56	-3.605.589,00	-3.605.589,00
03/05/2019	Pagamento da O.P. 138 do empenho 3.		480,44	-3.606.069,44	-3.606.069,44
06/05/2019	Pagamento da O.P. 163 do empenho 16.		106,55	-3.606.175,99	-3.606.175,99
06/05/2019	Pagamento da O.P. 131 do empenho 76.		425,00	-3.606.600,99	-3.606.600,99



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					
08/05/2019	Pagamento da O.P. 142 do empenho 87.		800,00	-3.607.400,99	-3.607.400,99
09/05/2019	Pagamento da O.P. 132 do empenho 75.		720,00	-3.608.120,99	-3.608.120,99
09/05/2019	Pagamento da O.P. 140 do empenho 86.		4.000,00	-3.612.120,99	-3.612.120,99
09/05/2019	Pagamento da O.P. 143 do empenho 88.		5.495,00	-3.617.615,99	-3.617.615,99
09/05/2019	Pagamento da O.P. 144 do empenho 4.		1.652,91	-3.619.268,90	-3.619.268,90
09/05/2019	Pagamento da O.P. 141 do empenho 31.		200,00	-3.619.468,90	-3.619.468,90
10/05/2019	Pagamento da O.P. 129 do empenho 71.		34,00	-3.619.502,90	-3.619.502,90
20/05/2019	Pagamento da O.P. 148 do empenho 9.		3.293,64	-3.622.796,54	-3.622.796,54
20/05/2019	Pagamento da O.P. 146 do empenho 90.		1.000,00	-3.623.796,54	-3.623.796,54
20/05/2019	Pagamento da O.P. 145 do empenho 89.		550,00	-3.624.346,54	-3.624.346,54
20/05/2019	Pagamento da O.P. 147 do empenho 7.		910,75	-3.625.257,29	-3.625.257,29
22/05/2019	Pagamento da O.P. 149 do empenho 91.		1.858,31	-3.627.115,60	-3.627.115,60
24/05/2019	Pagamento da O.P. 152 do empenho 11.		403,51	-3.627.519,11	-3.627.519,11
24/05/2019	Pagamento da O.P. 150 do empenho 12.		336,60	-3.627.855,71	-3.627.855,71
24/05/2019	Pagamento da O.P. 151 do empenho 3.		479,13	-3.628.334,84	-3.628.334,84
29/05/2019	Pagamento da O.P. 157 do empenho 96.		9.474,84	-3.637.809,68	-3.637.809,68
29/05/2019	Pagamento da O.P. 159 do empenho 98.		119.979,40	-3.757.789,08	-3.757.789,08
29/05/2019	Pagamento da O.P. 158 do empenho 97.		1.070,82	-3.758.859,90	-3.758.859,90
29/05/2019	Pagamento da O.P. 156 do empenho 95.		65.127,72	-3.823.987,62	-3.823.987,62
29/05/2019	Pagamento da O.P. 155 do empenho 94.		694.380,50	-4.518.368,12	-4.518.368,12
29/05/2019	Pagamento da O.P. 160 do empenho 99.		17.105,25	-4.535.473,37	-4.535.473,37
30/05/2019	Pagamento da O.P. 153 do empenho 92.		2.195,84	-4.537.669,21	-4.537.669,21
31/05/2019	Pagamento da O.P. 164 do empenho 26.		107,84	-4.537.777,05	-4.537.777,05
31/05/2019	Pagamento da O.P. 154 do empenho 34.		550,00	-4.538.327,05	-4.538.327,05
31/05/2019	Pagamento da O.P. 162 do empenho 29.		51,08	-4.538.378,13	-4.538.378,13
31/05/2019	Pagamento da O.P. 161 do empenho 26.		40,72	-4.538.418,85	-4.538.418,85
03/06/2019	Pagamento da O.P. 169 do empenho 2.		1.623,00	-4.540.041,85	-4.540.041,85
03/06/2019	Pagamento da O.P. 174 do empenho 51.		950,00	-4.540.991,85	-4.540.991,85
03/06/2019	Pagamento da O.P. 168 do empenho 15.		28,56	-4.541.020,41	-4.541.020,41
03/06/2019	Pagamento da O.P. 166 do empenho 93.		203,04	-4.541.223,45	-4.541.223,45
03/06/2019	Pagamento da O.P. 173 do empenho 103.		31,20	-4.541.254,65	-4.541.254,65
04/06/2019	Pagamento da O.P. 171 do empenho 101.		124,50	-4.541.379,15	-4.541.379,15
04/06/2019	Pagamento da O.P. 172 do empenho 102.		507,42	-4.541.886,57	-4.541.886,57
04/06/2019	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		6.201,35	-4.548.087,92	-4.548.087,92
05/06/2019	Pagamento da O.P. 202 do empenho 16.		35,91	-4.548.123,83	-4.548.123,83
06/06/2019	Pagamento da O.P. 175 do empenho 104.		181,75	-4.548.305,58	-4.548.305,58
06/06/2019	Pagamento da O.P. 178 do empenho 107.		550,00	-4.548.855,58	-4.548.855,58
07/06/2019	Pagamento da O.P. 170 do empenho 31.		200,00	-4.549.055,58	-4.549.055,58
07/06/2019	Pagamento da O.P. 179 do empenho 15.		28,56	-4.549.084,14	-4.549.084,14
10/06/2019	Pagamento da O.P. 180 do empenho 108.		499,00	-4.549.583,14	-4.549.583,14
11/06/2019	Pagamento da O.P. 181 do empenho 109.		700,00	-4.550.283,14	-4.550.283,14
11/06/2019	Pagamento da O.P. 183 do empenho 12.		44,12	-4.550.327,26	-4.550.327,26
11/06/2019	Pagamento da O.P. 182 do empenho 12.		349,14	-4.550.676,40	-4.550.676,40
12/06/2019	Pagamento da O.P. 205 do empenho 106.		650,00	-4.551.326,40	-4.551.326,40
12/06/2019	Pagamento da O.P. 176 do empenho 105.		470,00	-4.551.796,40	-4.551.796,40
12/06/2019	Pagamento da O.P. 177 do empenho 106.		650,00	-4.552.446,40	-4.552.446,40
14/06/2019	Pagamento da O.P. 184 do empenho 6.		6.201,35	-4.558.647,75	-4.558.647,75
17/06/2019	Pagamento da O.P. 206 do empenho 124.		910,75	-4.559.558,50	-4.559.558,50
19/06/2019	Pagamento da O.P. 186 do empenho 111.		14,85	-4.559.573,35	-4.559.573,35
19/06/2019	Pagamento da O.P. 185 do empenho 110.		14,85	-4.559.588,20	-4.559.588,20
19/06/2019	Pagamento da O.P. 187 do empenho 112.		150,00	-4.559.738,20	-4.559.738,20
24/06/2019	Pagamento da O.P. 190 do empenho 114.		100,00	-4.559.838,20	-4.559.838,20
24/06/2019	Pagamento da O.P. 188 do empenho 9.		3.293,64	-4.563.131,84	-4.563.131,84
24/06/2019	Pagamento da O.P. 189 do empenho 113.		4.500,00	-4.567.631,84	-4.567.631,84
25/06/2019	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		3.039,09	-4.570.670,93	-4.570.670,93
26/06/2019	Pagamento da O.P. 192 do empenho 115.		2.850,00	-4.573.520,93	-4.573.520,93
27/06/2019	Pagamento da O.P. 195 do empenho 117.		18.347,77	-4.591.868,70	-4.591.868,70
28/06/2019	Pagamento da O.P. 197 do empenho 119.		120.852,59	-4.712.721,29	-4.712.721,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 194 do empenho 34.		550,00	-4.713.271,29	-4.713.271,29
28/06/2019	Pagamento da O.P. 204 do empenho 123.		14,85	-4.713.286,14	-4.713.286,14
28/06/2019	Pagamento da O.P. 203 do empenho 26.		101,80	-4.713.387,94	-4.713.387,94
28/06/2019	Pagamento da O.P. 196 do empenho 118.		693.329,30	-5.406.717,24	-5.406.717,24



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					
28/06/2019	Pagamento da O.P. 201 do empenho 26.		40,72	-5.406.757,96	-5.406.757,96
28/06/2019	Pagamento da O.P. 207 do empenho 29.		51,08	-5.406.809,04	-5.406.809,04
28/06/2019	Pagamento da O.P. 200 do empenho 122.		3.471,23	-5.410.280,27	-5.410.280,27
28/06/2019	Pagamento da O.P. 198 do empenho 120.		1.070,82	-5.411.351,09	-5.411.351,09
28/06/2019	Pagamento da O.P. 199 do empenho 121.		65.806,93	-5.477.158,02	-5.477.158,02
01/07/2019	Pagamento da O.P. 167 do empenho 100.		250,00	-5.477.408,02	-5.477.408,02
01/07/2019	Pagamento da O.P. 211 do empenho 51.		950,00	-5.478.358,02	-5.478.358,02
01/07/2019	Pagamento da O.P. 210 do empenho 125.		14,50	-5.478.372,52	-5.478.372,52
01/07/2019	Pagamento da O.P. 209 do empenho 11.		403,51	-5.478.776,03	-5.478.776,03
01/07/2019	Pagamento da O.P. 224 do empenho 13.		1.935,94	-5.480.711,97	-5.480.711,97
03/07/2019	Pagamento da O.P. 247 do empenho 126.		19.782,00	-5.500.493,97	-5.500.493,97
04/07/2019	Pagamento da O.P. 216 do empenho 128.		2.691,57	-5.503.185,54	-5.503.185,54
04/07/2019	Pagamento da O.P. 214 do empenho 127.		160,17	-5.503.345,71	-5.503.345,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 212 do empenho 106.		650,00	-5.503.995,71	-5.503.995,71
04/07/2019	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		224,13	-5.504.219,84	-5.504.219,84
04/07/2019	Pagamento da O.P. 208 do empenho 116.		197,73	-5.504.417,57	-5.504.417,57
05/07/2019	Pagamento da O.P. 217 do empenho 129.		660,34	-5.505.077,91	-5.505.077,91
05/07/2019	Pagamento da O.P. 243 do empenho 16.		183,35	-5.505.261,26	-5.505.261,26
11/07/2019	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		43,04	-5.505.304,30	-5.505.304,30
11/07/2019	Pagamento da O.P. 218 do empenho 130.		67,90	-5.505.372,20	-5.505.372,20
15/07/2019	Pagamento da O.P. 221 do empenho 4.		3.465,86	-5.508.838,06	-5.508.838,06
15/07/2019	Pagamento da O.P. 222 do empenho 6.		6.201,35	-5.515.039,41	-5.515.039,41
15/07/2019	Pagamento da O.P. 219 do empenho 15.		31,48	-5.515.070,89	-5.515.070,89
22/07/2019	Pagamento da O.P. 223 do empenho 9.		3.293,64	-5.518.364,53	-5.518.364,53
25/07/2019	Pagamento da O.P. 245 do empenho 131.		989,50	-5.519.354,03	-5.519.354,03
25/07/2019	Pagamento da O.P. 226 do empenho 2.		1.623,00	-5.520.977,03	-5.520.977,03
25/07/2019	Pagamento da O.P. 225 do empenho 13.		1.935,94	-5.522.912,97	-5.522.912,97
26/07/2019	Pagamento da O.P. 228 do empenho 133.		400,00	-5.523.312,97	-5.523.312,97
30/07/2019	Pagamento da O.P. 233 do empenho 137.		500,00	-5.523.812,97	-5.523.812,97
30/07/2019	Pagamento da O.P. 240 do empenho 144.		78.300,17	-5.602.113,14	-5.602.113,14
30/07/2019	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		118.512,01	-5.720.625,15	-5.720.625,15
30/07/2019	Pagamento da O.P. 232 do empenho 34.		550,00	-5.721.175,15	-5.721.175,15
30/07/2019	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		17.105,25	-5.738.280,40	-5.738.280,40
30/07/2019	Pagamento da O.P. 241 do empenho 145.		3.471,23	-5.741.751,63	-5.741.751,63
30/07/2019	Pagamento da O.P. 227 do empenho 11.		403,51	-5.742.155,14	-5.742.155,14
30/07/2019	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		710.114,25	-6.452.269,39	-6.452.269,39
30/07/2019	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		1.070,82	-6.453.340,21	-6.453.340,21
31/07/2019	Pagamento da O.P. 230 do empenho 135.		1.475,00	-6.454.815,21	-6.454.815,21
31/07/2019	Pagamento da O.P. 242 do empenho 26.		51,17	-6.454.866,38	-6.454.866,38
31/07/2019	Pagamento da O.P. 231 do empenho 136.		105,00	-6.454.971,38	-6.454.971,38
31/07/2019	Pagamento da O.P. 244 do empenho 146.		133,69	-6.455.105,07	-6.455.105,07
31/07/2019	Pagamento da O.P. 234 do empenho 138.		50,00	-6.455.155,07	-6.455.155,07
31/07/2019	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		1.311,68	-6.456.466,75	-6.456.466,75
31/07/2019	Pagamento da O.P. 229 do empenho 134.		349,00	-6.456.815,75	-6.456.815,75
31/07/2019	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		61,18	-6.456.876,93	-6.456.876,93
01/08/2019	Pagamento da O.P. 250 do empenho 149.		439,59	-6.457.316,52	-6.457.316,52
01/08/2019	Pagamento da O.P. 251 do empenho 150.		643,26	-6.457.959,78	-6.457.959,78
05/08/2019	Pagamento da O.P. 258 do empenho 12.		320,14	-6.458.279,92	-6.458.279,92
05/08/2019	Pagamento da O.P. 252 do empenho 51.		950,00	-6.459.229,92	-6.459.229,92
05/08/2019	Pagamento da O.P. 257 do empenho 3.		216,77	-6.459.446,69	-6.459.446,69
05/08/2019	Pagamento da O.P. 255 do empenho 31.		200,00	-6.459.646,69	-6.459.646,69
05/08/2019	Pagamento da O.P. 254 do empenho 151.		53,49	-6.459.700,18	-6.459.700,18
05/08/2019	Pagamento da O.P. 253 do empenho 106.		650,00	-6.460.350,18	-6.460.350,18
05/08/2019	Pagamento da O.P. 249 do empenho 148.		194,04	-6.460.544,22	-6.460.544,22
06/08/2019	Pagamento da O.P. 248 do empenho 147.		120,00	-6.460.664,22	-6.460.664,22
07/08/2019	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		1.200,00	-6.461.864,22	-6.461.864,22
09/08/2019	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		2.350,24	-6.464.214,46	-6.464.214,46
12/08/2019	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		402,92	-6.464.617,38	-6.464.617,38
12/08/2019	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		552,00	-6.465.169,38	-6.465.169,38
14/08/2019	Pagamento da O.P. 262 do empenho 12.		377,25	-6.465.546,63	-6.465.546,63
19/08/2019	Pagamento da O.P. 263 do empenho 155.		1.189,00	-6.466.735,63	-6.466.735,63
21/08/2019	Pagamento da O.P. 285 do empenho 156.		150,00	-6.466.885,63	-6.466.885,63



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					
21/08/2019	Pagamento da O.P. 264 do empenho 131.		989,50	-6.467.875,13	-6.467.875,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 265 do empenho 157.		800,00	-6.468.675,13	-6.468.675,13
21/08/2019	Pagamento da O.P. 266 do empenho 15.		28,56	-6.468.703,69	-6.468.703,69
21/08/2019	Pagamento da O.P. 256 do empenho 2.		1.623,00	-6.470.326,69	-6.470.326,69
22/08/2019	Pagamento da O.P. 270 do empenho 4.		1.727,95	-6.472.054,64	-6.472.054,64
22/08/2019	Pagamento da O.P. 272 do empenho 9.		3.293,64	-6.475.348,28	-6.475.348,28
23/08/2019	Pagamento da O.P. 267 do empenho 13.		1.935,94	-6.477.284,22	-6.477.284,22
26/08/2019	Pagamento da O.P. 274 do empenho 34.		550,00	-6.477.834,22	-6.477.834,22
27/08/2019	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		47,92	-6.477.882,14	-6.477.882,14
30/08/2019	Pagamento da O.P. 281 do empenho 164.		3.355,51	-6.481.237,65	-6.481.237,65
30/08/2019	Pagamento da O.P. 277 do empenho 160.		713.755,28	-7.194.992,93	-7.194.992,93
30/08/2019	Pagamento da O.P. 280 do empenho 163.		74.165,55	-7.269.158,48	-7.269.158,48
30/08/2019	Pagamento da O.P. 276 do empenho 159.		17.704,31	-7.286.862,79	-7.286.862,79
30/08/2019	Pagamento da O.P. 282 do empenho 146.		73,15	-7.286.935,94	-7.286.935,94
30/08/2019	Pagamento da O.P. 284 do empenho 146.		94,05	-7.287.029,99	-7.287.029,99
30/08/2019	Pagamento da O.P. 286 do empenho 29.		51,08	-7.287.081,07	-7.287.081,07
30/08/2019	Pagamento da O.P. 273 do empenho 11.		403,51	-7.287.484,58	-7.287.484,58
30/08/2019	Pagamento da O.P. 283 do empenho 165.		166,65	-7.287.651,23	-7.287.651,23
30/08/2019	Pagamento da O.P. 279 do empenho 162.		1.070,82	-7.288.722,05	-7.288.722,05
30/08/2019	Pagamento da O.P. 278 do empenho 161.		118.512,01	-7.407.234,06	-7.407.234,06
02/09/2019	Pagamento da O.P. 292 do empenho 167.		5.700,00	-7.412.934,06	-7.412.934,06
03/09/2019	Pagamento da O.P. 288 do empenho 3.		264,25	-7.413.198,31	-7.413.198,31
05/09/2019	Pagamento da O.P. 295 do empenho 168.		83,80	-7.413.282,11	-7.413.282,11
05/09/2019	Pagamento da O.P. 290 do empenho 166.		648,18	-7.413.930,29	-7.413.930,29
05/09/2019	Pagamento da O.P. 298 do empenho 171.		168,16	-7.414.098,45	-7.414.098,45
05/09/2019	Pagamento da O.P. 294 do empenho 31.		200,00	-7.414.298,45	-7.414.298,45
05/09/2019	Pagamento da O.P. 300 do empenho 173.		6.485,29	-7.420.783,74	-7.420.783,74
05/09/2019	Pagamento da O.P. 299 do empenho 172.		1.089,42	-7.421.873,16	-7.421.873,16
05/09/2019	Pagamento da O.P. 320 do empenho 165.		55,49	-7.421.928,65	-7.421.928,65
05/09/2019	Pagamento da O.P. 296 do empenho 169.		1.529,00	-7.423.457,65	-7.423.457,65
06/09/2019	Pagamento da O.P. 287 do empenho 13.		1.935,94	-7.425.393,59	-7.425.393,59
06/09/2019	Pagamento da O.P. 291 do empenho 106.		650,00	-7.426.043,59	-7.426.043,59
09/09/2019	Pagamento da O.P. 302 do empenho 175.		4.560,00	-7.430.603,59	-7.430.603,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 301 do empenho 174.		280,00	-7.430.883,59	-7.430.883,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 305 do empenho 178.		3.000,00	-7.433.883,59	-7.433.883,59
10/09/2019	Pagamento da O.P. 303 do empenho 176.		1.880,00	-7.435.763,59	-7.435.763,59
12/09/2019	Pagamento da O.P. 293 do empenho 2.		1.623,00	-7.437.386,59	-7.437.386,59
12/09/2019	Pagamento da O.P. 297 do empenho 170.		24,00	-7.437.410,59	-7.437.410,59
12/09/2019	Pagamento da O.P. 304 do empenho 177.		150,00	-7.437.560,59	-7.437.560,59
17/09/2019	Pagamento da O.P. 289 do empenho 51.		950,00	-7.438.510,59	-7.438.510,59
17/09/2019	Pagamento da O.P. 306 do empenho 179.		851,63	-7.439.362,22	-7.439.362,22
20/09/2019	Pagamento da O.P. 308 do empenho 12.		366,10	-7.439.728,32	-7.439.728,32
20/09/2019	Pagamento da O.P. 309 do empenho 11.		403,51	-7.440.131,83	-7.440.131,83
20/09/2019	Pagamento da O.P. 307 do empenho 15.		31,42	-7.440.163,25	-7.440.163,25
23/09/2019	Pagamento da O.P. 310 do empenho 9.		3.293,64	-7.443.456,89	-7.443.456,89
25/09/2019	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		47,78	-7.443.504,67	-7.443.504,67
26/09/2019	Pagamento da O.P. 311 do empenho 180.		400,00	-7.443.904,67	-7.443.904,67
27/09/2019	Pagamento da O.P. 313 do empenho 34.		550,00	-7.444.454,67	-7.444.454,67
30/09/2019	Pagamento da O.P. 315 do empenho 182.		721.522,04	-8.165.976,71	-8.165.976,71
30/09/2019	Pagamento da O.P. 322 do empenho 29.		51,08	-8.166.027,79	-8.166.027,79
30/09/2019	Pagamento da O.P. 324 do empenho 187.		2,16	-8.166.029,95	-8.166.029,95
30/09/2019	Pagamento da O.P. 323 do empenho 146.		125,40	-8.166.155,35	-8.166.155,35
30/09/2019	Pagamento da O.P. 316 do empenho 183.		120.110,58	-8.286.265,93	-8.286.265,93
30/09/2019	Pagamento da O.P. 319 do empenho 186.		9.974,84	-8.296.240,77	-8.296.240,77
30/09/2019	Pagamento da O.P. 314 do empenho 181.		17.165,25	-8.313.406,02	-8.313.406,02
30/09/2019	Pagamento da O.P. 318 do empenho 185.		80.963,41	-8.394.369,43	-8.394.369,43
30/09/2019	Pagamento da O.P. 321 do empenho 146.		52,25	-8.394.421,68	-8.394.421,68
30/09/2019	Pagamento da O.P. 317 do empenho 184.		1.070,82	-8.395.492,50	-8.395.492,50
01/10/2019	Pagamento da O.P. 357 do empenho 4.		189,14	-8.395.681,64	-8.395.681,64
01/10/2019	Pagamento da O.P. 326 do empenho 131.		989,50	-8.396.671,14	-8.396.671,14
01/10/2019	Pagamento da O.P. 333 do empenho 190.		1.500,00	-8.398.171,14	-8.398.171,14
01/10/2019	Pagamento da O.P. 358 do empenho 191.		324,86	-8.398.496,00	-8.398.496,00



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					
07/10/2019	Pagamento da O.P. 332 do empenho 106.		650,00	-8.399.146,00	-8.399.146,00
07/10/2019	Pagamento da O.P. 360 do empenho 165.		102,24	-8.399.248,24	-8.399.248,24
07/10/2019	Pagamento da O.P. 327 do empenho 13.		1.935,94	-8.401.184,18	-8.401.184,18
09/10/2019	Pagamento da O.P. 330 do empenho 189.		486,59	-8.401.670,77	-8.401.670,77
09/10/2019	Pagamento da O.P. 329 do empenho 51.		950,00	-8.402.620,77	-8.402.620,77
09/10/2019	Pagamento da O.P. 331 do empenho 2.		1.623,00	-8.404.243,77	-8.404.243,77
09/10/2019	Pagamento da O.P. 325 do empenho 188.		241,27	-8.404.485,04	-8.404.485,04
09/10/2019	Pagamento da O.P. 362 do empenho 31.		200,00	-8.404.685,04	-8.404.685,04
15/10/2019	Pagamento da O.P. 335 do empenho 15.		31,46	-8.404.716,50	-8.404.716,50
16/10/2019	Pagamento da O.P. 337 do empenho 12.		47,92	-8.404.764,42	-8.404.764,42
17/10/2019	Pagamento da O.P. 338 do empenho 4.		3.404,73	-8.408.169,15	-8.408.169,15
18/10/2019	Pagamento da O.P. 336 do empenho 192.		5.500,00	-8.413.669,15	-8.413.669,15
22/10/2019	Pagamento da O.P. 339 do empenho 193.		1.700,00	-8.415.369,15	-8.415.369,15
22/10/2019	Pagamento da O.P. 340 do empenho 9.		3.293,64	-8.418.662,79	-8.418.662,79
31/10/2019	Pagamento da O.P. 350 do empenho 201.		17.165,25	-8.435.828,04	-8.435.828,04
31/10/2019	Pagamento da O.P. 345 do empenho 196.		383,79	-8.436.211,83	-8.436.211,83
31/10/2019	Pagamento da O.P. 356 do empenho 146.		52,25	-8.436.264,08	-8.436.264,08
31/10/2019	Pagamento da O.P. 352 do empenho 203.		118.512,01	-8.554.776,09	-8.554.776,09
31/10/2019	Pagamento da O.P. 342 do empenho 131.		989,50	-8.555.765,59	-8.555.765,59
31/10/2019	Pagamento da O.P. 359 do empenho 29.		51,08	-8.555.816,67	-8.555.816,67
31/10/2019	Pagamento da O.P. 346 do empenho 197.		368,86	-8.556.185,53	-8.556.185,53
31/10/2019	Pagamento da O.P. 353 do empenho 204.		1.070,82	-8.557.256,35	-8.557.256,35
31/10/2019	Pagamento da O.P. 348 do empenho 199.		200,00	-8.557.456,35	-8.557.456,35
31/10/2019	Pagamento da O.P. 344 do empenho 195.		949,00	-8.558.405,35	-8.558.405,35
31/10/2019	Pagamento da O.P. 363 do empenho 198.		1.333,39	-8.559.738,74	-8.559.738,74
31/10/2019	Pagamento da O.P. 361 do empenho 146.		131,45	-8.559.870,19	-8.559.870,19
31/10/2019	Pagamento da O.P. 354 do empenho 205.		88.447,57	-8.648.317,76	-8.648.317,76
31/10/2019	Pagamento da O.P. 355 do empenho 206.		15.351,19	-8.663.668,95	-8.663.668,95
31/10/2019	Pagamento da O.P. 343 do empenho 34.		550,00	-8.664.218,95	-8.664.218,95
31/10/2019	Pagamento da O.P. 351 do empenho 202.		742.570,75	-9.406.789,70	-9.406.789,70
04/11/2019	Pagamento da O.P. 364 do empenho 200.		540,53	-9.407.330,23	-9.407.330,23
04/11/2019	Pagamento da O.P. 372 do empenho 209.		1.500,00	-9.408.830,23	-9.408.830,23
05/11/2019	Pagamento da O.P. 368 do empenho 31.		200,00	-9.409.030,23	-9.409.030,23
05/11/2019	Pagamento da O.P. 367 do empenho 194.		112,25	-9.409.142,48	-9.409.142,48
06/11/2019	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		1.623,00	-9.410.765,48	-9.410.765,48
06/11/2019	Pagamento da O.P. 395 do empenho 165.		132,39	-9.410.897,87	-9.410.897,87
06/11/2019	Pagamento da O.P. 366 do empenho 11.		403,51	-9.411.301,38	-9.411.301,38
06/11/2019	Pagamento da O.P. 371 do empenho 208.		180,97	-9.411.482,35	-9.411.482,35
07/11/2019	Pagamento da O.P. 365 do empenho 13.		1.935,94	-9.413.418,29	-9.413.418,29
08/11/2019	Pagamento da O.P. 374 do empenho 15.		28,56	-9.413.446,85	-9.413.446,85
08/11/2019	Pagamento da O.P. 373 do empenho 210.		150,00	-9.413.596,85	-9.413.596,85
11/11/2019	Pagamento da O.P. 369 do empenho 51.		950,00	-9.414.546,85	-9.414.546,85
13/11/2019	Pagamento da O.P. 376 do empenho 213.		800,00	-9.415.346,85	-9.415.346,85
13/11/2019	Pagamento da O.P. 375 do empenho 212.		1.700,00	-9.417.046,85	-9.417.046,85
20/11/2019	Pagamento da O.P. 384 do empenho 218.		189,57	-9.417.236,42	-9.417.236,42
20/11/2019	Pagamento da O.P. 378 do empenho 214.		3.422,00	-9.420.658,42	-9.420.658,42
20/11/2019	Pagamento da O.P. 379 do empenho 215.		3.133,71	-9.423.792,13	-9.423.792,13
21/11/2019	Pagamento da O.P. 380 do empenho 9.		3.293,64	-9.427.085,77	-9.427.085,77
25/11/2019	Pagamento da O.P. 382 do empenho 216.		300,00	-9.427.385,77	-9.427.385,77
25/11/2019	Pagamento da O.P. 377 do empenho 131.		989,50	-9.428.375,27	-9.428.375,27
27/11/2019	Pagamento da O.P. 383 do empenho 34.		550,00	-9.428.925,27	-9.428.925,27
29/11/2019	Pagamento da O.P. 389 do empenho 223.		39.226,19	-9.468.151,46	-9.468.151,46
29/11/2019	Pagamento da O.P. 394 do empenho 146.		94,05	-9.468.245,51	-9.468.245,51
29/11/2019	Pagamento da O.P. 386 do empenho 220.		757.226,88	-10.225.472,39	-10.225.472,39
29/11/2019	Pagamento da O.P. 385 do empenho 219.		17.165,25	-10.242.637,64	-10.242.637,64
29/11/2019	Pagamento da O.P. 391 do empenho 146.		31,35	-10.242.668,99	-10.242.668,99
29/11/2019	Pagamento da O.P. 387 do empenho 221.		118.512,01	-10.361.181,00	-10.361.181,00
29/11/2019	Pagamento da O.P. 388 do empenho 222.		428,33	-10.361.609,33	-10.361.609,33
29/11/2019	Pagamento da O.P. 393 do empenho 29.		61,18	-10.361.670,51	-10.361.670,51
29/11/2019	Pagamento da O.P. 392 do empenho 224.		7.594,27	-10.369.264,78	-10.369.264,78
02/12/2019	Pagamento da O.P. 403 do empenho 226.		47,92	-10.369.312,70	-10.369.312,70
02/12/2019	Pagamento da O.P. 406 do empenho 229.		638,65	-10.369.951,35	-10.369.951,35



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					
02/12/2019	Pagamento da O.P. 405 do empenho 228.		346,46	-10.370.297,81	-10.370.297,81
02/12/2019	Pagamento da O.P. 396 do empenho 13.		1.935,94	-10.372.233,75	-10.372.233,75
02/12/2019	Pagamento da O.P. 404 do empenho 227.		49,09	-10.372.282,84	-10.372.282,84
02/12/2019	Pagamento da O.P. 399 do empenho 11.		403,51	-10.372.686,35	-10.372.686,35
02/12/2019	Pagamento da O.P. 397 do empenho 31.		200,00	-10.372.886,35	-10.372.886,35
05/12/2019	Pagamento da O.P. 407 do empenho 230.		533,66	-10.373.420,01	-10.373.420,01
09/12/2019	Pagamento da O.P. 401 do empenho 225.		506,82	-10.373.926,83	-10.373.926,83
09/12/2019	Pagamento da O.P. 398 do empenho 217.		209,77	-10.374.136,60	-10.374.136,60
09/12/2019	Pagamento da O.P. 402 do empenho 207.		1.623,00	-10.375.759,60	-10.375.759,60
11/12/2019	Pagamento da O.P. 400 do empenho 51.		950,00	-10.376.709,60	-10.376.709,60
12/12/2019	Pagamento da O.P. 408 do empenho 231.		1.500,00	-10.378.209,60	-10.378.209,60
13/12/2019	Pagamento da O.P. 409 do empenho 232.		16.139,69	-10.394.349,29	-10.394.349,29
13/12/2019	Pagamento da O.P. 413 do empenho 236.		981,58	-10.395.330,87	-10.395.330,87
13/12/2019	Pagamento da O.P. 410 do empenho 233.		708.344,23	-11.103.675,10	-11.103.675,10
13/12/2019	Pagamento da O.P. 411 do empenho 234.		116.862,62	-11.220.537,72	-11.220.537,72
13/12/2019	Pagamento da O.P. 412 do empenho 235.		59.321,17	-11.279.858,89	-11.279.858,89
18/12/2019	Pagamento da O.P. 427 do empenho 11.		403,51	-11.280.262,40	-11.280.262,40
18/12/2019	Pagamento da O.P. 415 do empenho 211.		2.533,33	-11.282.795,73	-11.282.795,73
18/12/2019	Pagamento da O.P. 419 do empenho 238.		336,88	-11.283.132,61	-11.283.132,61
18/12/2019	Pagamento da O.P. 416 do empenho 211.		1.466,67	-11.284.599,28	-11.284.599,28
18/12/2019	Pagamento da O.P. 414 do empenho 131.		989,50	-11.285.588,78	-11.285.588,78
18/12/2019	Pagamento da O.P. 420 do empenho 15.		28,56	-11.285.617,34	-11.285.617,34
19/12/2019	Pagamento da O.P. 422 do empenho 239.		100,00	-11.285.717,34	-11.285.717,34
19/12/2019	Pagamento da O.P. 421 do empenho 34.		550,00	-11.286.267,34	-11.286.267,34
19/12/2019	Pagamento da O.P. 418 do empenho 237.		169,90	-11.286.437,24	-11.286.437,24
20/12/2019	Pagamento da O.P. 431 do empenho 246.		763.024,38	-12.049.461,62	-12.049.461,62
20/12/2019	Pagamento da O.P. 434 do empenho 248.		139,48	-12.049.601,10	-12.049.601,10
20/12/2019	Pagamento da O.P. 430 do empenho 245.		19.556,54	-12.069.157,64	-12.069.157,64
20/12/2019	Pagamento da O.P. 432 do empenho 247.		118.512,01	-12.187.669,65	-12.187.669,65
20/12/2019	Pagamento da O.P. 437 do empenho 249.		350,00	-12.188.019,65	-12.188.019,65
23/12/2019	Pagamento da O.P. 424 do empenho 241.		564,78	-12.188.584,43	-12.188.584,43
23/12/2019	Pagamento da O.P. 423 do empenho 240.		134,83	-12.188.719,26	-12.188.719,26
23/12/2019	Pagamento da O.P. 428 do empenho 243.		350,00	-12.189.069,26	-12.189.069,26
23/12/2019	Pagamento da O.P. 425 do empenho 242.		49,33	-12.189.118,59	-12.189.118,59
26/12/2019	Pagamento da O.P. 429 do empenho 244.		3.382,11	-12.192.500,70	-12.192.500,70
27/12/2019	Pagamento da O.P. 436 do empenho 13.		1.935,94	-12.194.436,64	-12.194.436,64
31/12/2019	Pagamento da O.P. 435 do empenho 146.		146,30	-12.194.582,94	-12.194.582,94
31/12/2019	Pagamento da O.P. 433 do empenho 29.		51,08	-12.194.634,02	-12.194.634,02
31/12/2019	Pagamento da O.P. 438 do empenho 250.		94,05	-12.194.728,07	-12.194.728,07
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	12.194.728,07		0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
04/02/2019	Anulação 1 de pagamento da O.P. 14.	561,56		561,56	561,56
01/03/2019	Anulação 5 de pagamento da O.P. 47.	498,41		1.059,97	1.059,97
12/03/2019	Anulação 2 de pagamento da O.P. 72.	464,28		1.524,25	1.524,25
22/03/2019	Anulação 4 de pagamento da O.P. 40.	611,72		2.135,97	2.135,97
22/03/2019	Anulação 3 de pagamento da O.P. 74.	1.050,34		3.186,31	3.186,31
10/04/2019	Anulação 6 de pagamento da O.P. 103.	60,26		3.246,57	3.246,57
16/04/2019	Anulação 7 de pagamento da O.P. 101.	413,82		3.660,39	3.660,39
29/04/2019	Anulação 8 de pagamento da O.P. 94.	517,15		4.177,54	4.177,54
02/05/2019	Anulação 9 de pagamento da O.P. 115.	324,26		4.501,80	4.501,80
11/06/2019	Anulação 10 de pagamento da O.P. 142.	314,21		4.816,01	4.816,01
01/07/2019	Anulação 11 de pagamento da O.P. 189.	1.186,82		6.002,83	6.002,83
18/07/2019	Anulação 14 de pagamento da O.P. 181.	562,67		6.565,50	6.565,50
31/07/2019	Anulação 13 de pagamento da O.P. 233.	423,20		6.988,70	6.988,70
09/08/2019	Anulação 15 de pagamento da O.P. 259.	131,37		7.120,07	7.120,07
17/09/2019	Anulação 16 de pagamento da O.P. 305.	950,46		8.070,53	8.070,53
30/09/2019	Anulação 17 de pagamento da O.P. 265.	447,83		8.518,36	8.518,36
03/10/2019	Anulação 19 de pagamento da O.P. 333.	627,84		9.146,20	9.146,20



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.000000 Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
29/10/2019	Anulação 18 de pagamento da O.P. 339.	254,63		9.400,83	9.400,83
07/11/2019	Anulação 20 de pagamento da O.P. 372.	545,50		9.946,33	9.946,33
16/12/2019	Anulação 22 de pagamento da O.P. 408.	43,94		9.990,27	9.990,27
16/12/2019	Anulação 21 de pagamento da O.P. 376.	581,09		10.571,36	10.571,36
31/12/2019	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		10.571,36	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.1.01.00.00.000000 Conta: 125231 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-611,64
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.	212,00		212,00	-399,64
Máscara: 8.9.6.2.1.02.00.00.000000 Conta: 125232 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO					
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 462/18.		212,00	-212,00	-212,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	212,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.01.00.00.000000 Conta: 125235 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2018	SALDO ANTERIOR				-4.341,00
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		1.800,00	-2.541,00
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		3.275,00	-1.066,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		4.000,00	-725,00	-5.066,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.623,00	-2.348,00	-6.689,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		200,00	-2.548,00	-6.889,00
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		989,25	-3.537,25	-7.878,25
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.300,00	-4.837,25	-9.178,25
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		950,00	-5.787,25	-10.128,25
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		403,51	-6.190,76	-10.531,76
31/12/2019	Pela inscrição de restos a pagar não processados.		1.935,94	-8.126,70	-12.467,70
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.000000 Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
02/01/2019	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.	1.800,00		0,00	0,00
03/01/2019	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	-1.475,00	-1.475,00
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.	1.475,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.03.00.00.000000 Conta: 125237 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 16/18.		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
03/01/2019	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 361/18.		1.475,00	-3.275,00	-3.275,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.475,00		-1.800,00	-1.800,00
31/12/2019	Pelo encerramento do controle de restos a pagar.	1.800,00		0,00	0,00
Total:		938.106.534,29	938.106.534,29		